

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

CORTE: 30 DE AGOSTO DE 2019

														SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 30 de Agosto de 2019						
VERSIÓN 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	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 GOOBI	BASES DE DATOS GENERADOS POR GOOBI	INTEGRACION DE MODULOS DE NOMINA Y CARTERA/ ACTUALIZACION NUEVA VERSION GOOBI	100	SAF	23-noviembre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SAF Con radicado 110-807-003701 del 6 de mayo de 2019 remiten 2584 registros para e proveedor de Goobi. Queda abierta ya que el plazo vence el 23 de noviembre de 2019. Se consulta reporte SIVICOF Fecha de Emisión : Aug 14, 2019, 3:55 PM, sólo figura SAF	0%	23/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2018	18	3.3.3.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE GESTION, SEGUIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES, TENDIENTES A HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DE PAGO, E INEFECTIVO COBRO DE CARTERA MODULOS COMERCIALES 2411110004, 2415110002, 2411110003, 2402120044, 2419110003 Y 2411110015 POR USO ADMINISTRATIVO Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO REGULADO.	FALTA DE SEGUIMIENTO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES A LOS ACUERDOS DE PAGO SUSCRITOS. IGUALMENTE, NO SE EVIDENCIA QUE EL SUJETO DE CONTROL HAYA HECHO USO DE SU FACULTAD DE HACER EFECTIVO LO PACTADO MEDIANTE LAS ACCIONES JUDICIALES RESPECTIVAS.	DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS DE GESTION PARA CONTROLAR EL COBRO OPORTUNO DE LOS ACUERDOS DE PAGO CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS. SE DARA APLICACION DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE CARTERA RES 021 DE 2017 NUMERAL 2.4.4.7, Y LA RES 291 DE 2014, PARA LOS ACUERDOS EMITIDOS ANTES DE 2017. SJC ADELANTARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO SEGUN LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LA DEPENDENCIA ENCARGADA (SAF), PREVIO A LA VERIFICACION LEGAL PARA SU PROCEDENCIA.	ACUERDOS DE PAGO	Nº ACUERDOS DE PAGO GESTIONADOS / TOTAL ACUERDOS DE PAGO VIGENTES	100	SAF	30-junio-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF Respuesta con radicado 00110-817-005784 del 3 julio 2019.	100%	30/06/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2018	18	3.3.3.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LOS CONTRATOS SIN LEGALIZAR DE LA CUENTA NO. 83909003 CON SALDO DE \$5.153.495.437.	FALTA DE GESTION OPORTUNA Y EFICIENTE POR PARTE DEL IPES Y DEBILIDADES EN EL CONTROL INTERNO, AL NO ADELANTAR DENTRO DE LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO LAS ACTUACIONES TENDIENTES AL COBRO DE LOS DERECHOS, CON EL FIN DE EVITAR QUE LA CARTERA LLEGUE A UNA ANTIGUEDAD TAN ALTA Y CON VALORES SIGNIFICATIVOS, CONLLEVANDO A QUE LAS MISMAS PIERDAN LA EXIGENCIA JURIDICA.	CONCLUIR EL PROCESO DE DEPURACION Y SANAMIENTO CONTABLE CON BASE EN LA REALIDAD JURIDICA DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL VALOR OBSERVADO, CON FORME A LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES.	PARTIDAS CONTABLES REPURADAS	Nº DE TERCEROS CON SALDO CONTABLE EN CUENTAS DE ORDEN TOTAL DEL SALDO POR BENEFICIARIO DE LA CUENTA DE ORDEN	75	SJC	30-junio-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SJC Mediante Resolución 566 del 26 diciembre 2018 se ordena la depuración contable: Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad fichas 700001, 700002, 700003, 700004 para 962 registros Valor \$736500.980 y Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comerciales (plazas de mercado) fichas 700005, 700006, 700007 y 700008 para 397 registros por valor de \$1.169.247.354; La depuración de partidas contables no es competencia de Subdirección Jurídica y Contratación	100%	30/06/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2018	18	3.3.3.3	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION DOCUMENTAL EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO QUE CORRESPONDE A VALORES POR COBRAR POR EL USO Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO DE LOS MODULOS DE VENTA UBICADOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS, DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: NO 1032, 517,1907, 563, 2907, 527, 656, 285, 655, 1109, 1267, 514, 556, 1298, 1635, 1160	DEFICIENTE GESTION, DEBIDO A LA FALTA DE VIGILANCIA Y CONTROL, DE LA FUNCION DE ARCHIVO SEÑALADOS EN EL LITERAL E) DEL ARTICULO 2º DE LEY 87 DE 1989, DE LOS ENCARGADOS DEL MANEJO DE ESTE TIPO DE CONTRATO.	DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA CONFORMACION DEL EXPEDIENTE VIRTUAL POR MODULO Y BENEFICIARIO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LAS 19 PLAZAS DE MERCADO Y 33 PUNTOS COMERCIALES.	EXPEDIENTES DIGITALIZADOS	Nº EXPEDIENTES DIGITALIZADOS / TOTAL CONTRATOS MODULOS BENEFICIARIOS	1	SAF	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF No reportó avance	0%	30/09/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2018	18	3.3.3.4	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL CRECIMIENTO DE LA CUENTA -147005 OTROS DEUDORES - ARRENDAMIENTOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO DE LOS MODULOS DE VENTA UBICADOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS.	NEGLIGENCIA Y FALTA DE OPORTUNIDAD FRENTE A LA RECUPERACION DE LA CARTERA, AFECTANDO DIRECTAMENTE LA CALIDAD, CONSISTENCIA Y VERIDICIDAD DE LA INFORMACION EN LOS ESTADOS CONTABLES DE LA ENTIDAD	APROBAR EN COMITÉ DE CARTERA EL PLAN DE GESTION DE CARTERA QUE CONTIENE: POLITICAS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION E INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA LA VIGENCIA 2019	PLAN DE GESTION DE CARTERA	Nº DE ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGUN PLAN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS	80	SAF - SESEC - SGRSI	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	SAF No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte. La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de noviembre de 2019.  SGRSI No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte. La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de noviembre de 2019.	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VIGENCIA 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTROLORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2018	18	3.3.3.5	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS DEL SISTEMA O APLICATIVO ACCESS UTILIZADO EN EL DEL AREA DE CARTERA	LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CARTERA NO ESTÁN DESARROLLADOS PARA MOSTRAR OPORTUNAMENTE LAS ALERTAS A TODOS LOS INTERESADOS DE ESTA INFORMACIÓN, PARA QUE PERMITAN DE MANERA OPORTUNA DESPLEGAR ACCIONES DE MEJORA HACIA EL INTERIOR DE LA ENTIDAD DE MANERA QUE SE TOMEN MEDIDAS NECESARIAS Y EFICIENTES ORIENTADAS A MEJORAR EL ACTUAR EFICIENTE EN LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA. LO ANTERIOR TRANSGREDE LOS LITERALES C), D), E), F), G) Y H) DE LA LEY 87 DE 1993.	PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL MEDIANO PLAZO DE LAS RECOMENDACIONES ORIENTADAS A AUTOMATIZAR LA GESTIÓN DE CARTERA	PLAN DE TRABAJO	N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGUN PLAN/TOTAL DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS	100	SAF - SDAE	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	SAF No reportó avance SDAE No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte., De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación se encuentra establecida para el 30 nov-19	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2018	18	3.3.3.6	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE CARTERA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE USO ADMINISTRATIVO Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO REGULADO 656 DE 2009 DE CARTERA.	LOS HECHOS DENOTAN LAXITUD POR PARTE DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL DESPLIEGUE OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES, CONTRACTUALES COMO PROCEDIMENTALES Y DEL MANUAL DE RECAUDO FRENTE A CIRCUNSTANCIAS DE MORA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES, TANTO DE LAS MENSUALIDADES ORDINARIAS COMO DE LAS CUOTAS DE LOS ACUERDOS DE PAGO, LO QUE CONDUCE A UN CRECIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA CARTERA.	DISEÑAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y RECAUDO DE LA CARTERA MEDIANTE INDICADORES	SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	N° DE INDICADORES EVALUADOS/ TOTAL DE INDICADORES DEFINIDOS EN EL SISTEMA DE MONITOREO	100	SAF	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF No reportó avance	0%	30/09/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2018	20	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.	ALERTAS MENSUALES	NUMERO ALERTAS MENSUALES REALIZADAS/TOTAL ALERTAS AL AÑO	100	SJC	28-octubre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SJC Memorandos 110-817-recordando obligaciones a supervisores y listado de contratos. Del 23/1/2019 SESEC 00441,SFE 00443 SAF 00446; DEL 26/2/2019 SGRSI 001451, SFE 001452; DEL 3/4/2019 SFE 002731, SAF 02732, SDAE 002733, SESEC 002734, OAC 002735, SGRSI 002736; DEL 2/5/2019 SESEC 003591, SFE 003592, SAF 003593, SGRSI 003594; DEL 4/6/2019 SGRSI 004806, SESEC 4807, SAF 004808, ACI 004809, SDAE 004810; DEL 2/07/2019 SAF 005718, SDAE 005749, SESEC 005750; DEL 5/8/2019 SESEC 007098, SGRSI 007099, OAC 007100.; Reportan avance de acción ya que vencen en octubre	90%	29/10/2019	90%	ENTRE 76% Y 99%	
2018	20	3.2.2	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 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.	ALERTAS MENSUALES	NUMERO ALERTAS MENSUALES REALIZADAS/TOTAL ALERTAS AL AÑO	100	SJC	28-octubre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SJC Memorandos 110-817-recordando obligaciones a supervisores y listado de contratos. Del 23/1/2019 SESEC 00441,SFE 00443 SAF 00446; DEL 26/2/2019 SGRSI 001451, SFE 001452; DEL 3/4/2019 SFE 002731, SAF 02732, SDAE 002733, SESEC 002734, OAC 002735, SGRSI 002736; DEL 2/5/2019 SESEC 003591, SFE 003592, SAF 003593, SGRSI 003594; DEL 4/6/2019 SGRSI 004806, SESEC 4807, SAF 004808, ACI 004809, SDAE 004810; DEL 2/07/2019 SAF 005718, SDAE 005749, SESEC 005750; DEL 5/8/2019 SESEC 007098, SGRSI 007099, OAC 007100.; Reportan avance de acción ya que vencen en octubre	90%	29/10/2019	90%	ENTRE 76% Y 99%	
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 SUSCRIBIO 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 GARANTIA DE LA INTEGRALIDAD DEL EXPEDIENTE ÚNICO CONTRACTUAL EN LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL.	FORMATO DE CONTROL CONTRATOS DILIGENCIADOS POR EL SUPERVISOR	NUMERO FORMATOS "HOJA DE CONTROL CONTRATOS" DILIGENCIADOS POR SUPERVISOR /TOTAL DE CONTRATOS PROYECTO	100	SESEC	28-octubre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SESEC No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte. La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 29 de octubre de 2019.	0%	29/10/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2018	20	3.3.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA O INCOMPLETA, EN EL SECOPII DE LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS NOS. 317 DE 2016 Y 213; 248; 259; 263; 282 Y 338 DE 2017.	INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DETERMINADOS EN EL ARTÍCULO 2.2.1.1, 1.7.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015, PARA EFECTUAR LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SECOPII. ASIMISMO, SE ADVIERTE PUBLICACIONES INCOMPLETAS DENTRO DEL SECOPII	PUBLICAR EN TIEMPO REAL EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOPII TODAS Y CADA UNA DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES SEGUN LO REQUERIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	PUBLICACIÓN EN SECOPII	NUMERO PROCESOS Y CONTRATOS PUBLICADOS EN SECOPII/TOTAL DE CONTRATOS GENERADOS EN SECOPII	100	SJC	28-octubre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SJC Formatos en Excel. Está en término para efecto de relacionar los contratos y fechas de publicación en SECOPII; Remiten formato FO 680 Hoja control Licitación Pública; FO 723 Hoja Control Contratación Directa y FO 731 Seguimiento y Control soportes pago.	0%	29/10/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VIGENCIA 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTROLORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
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 GESTIÓN FISCAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 338 DE 2017	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE PRESENTARON TRES (3) PRÓRROGAS, LO QUE CONLLEVO A QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE EXTENDIERA A CATORCE (14) MESES, POR LO TANTO, OBSERVÁNDOSE DEFICIENTE PLANEACIÓN EN EL TIEMPO PROGRAMADO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.	COMITES BIMESTRALES CON LAS SUBDIRECCIONES MISIONALES PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE PAUTA PUBLICITARIA Y EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PROXIMOS CONTRATOS CON OBJETOS SIMILARES	COMITES BIMESTRALES	NUMERO COMITES REALIZADOS /TOTAL COMITES PROGRAMADOS	100	OAC	29-octubre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	OAC Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que para el primer semestre de 2019, se realizaron 2 comités para verificar las necesidades en temas de comunicación. La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a oct.2019	50%	29/10/2019	50%	ENTRE 26% Y 50%	
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 GESTIÓN FISCAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 338 DE 2017	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE PRESENTARON TRES (3) PRÓRROGAS, LO QUE CONLLEVO A QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN SE EXTENDIERA A CATORCE (14) MESES, POR LO TANTO, OBSERVÁNDOSE DEFICIENTE PLANEACIÓN EN EL TIEMPO PROGRAMADO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.	REALIZAR LA PLANEACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PAUTA PUBLICITARIA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD	CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN MISIONAL	NUMERO DE CRONOGRAMAS REALIZADOS / TOTAL CRONOGRAMAS PROGRAMADOS	100	OAC	29-octubre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	OAC Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que para el primer semestre de 2019, se realizaron las actividades de acuerdo al cronograma establecido. La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a oct.2019	50%	29/10/2019	50%	ENTRE 26% Y 50%	
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 CERTOS 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 GARANTIA DE LA INTEGRALIDAD DEL EXPEDIENTE ÚNICO CONTRACTUAL EN LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL.	FORMATO DE CONTROL CONTRATOS DILIGENCIADOS POR EL SUPERVISOR	NUMERO FORMATOS "HOJA DE CONTROL CONTRATOS" DILIGENCIADOS POR SUPERVISOR / TOTAL DE CONTRATOS PROYECTO	100	SDAE	29-octubre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SDAE No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación se encuentra establecida para el 29 oct-19	0%	29/10/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
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 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.	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).	EXPEDIENTES CONTRACTUALES POR GRUPO	NUMERO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES POR GRUPO/ TOTAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN QUE GENEREN GRUPOS	100	SDAE	29-octubre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SDAE No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación se encuentra establecida para el 29 oct-19	0%	29/10/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
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	PAGOS SEGÚN LO PROGRAMADO EN PAC	NUMERO PAGOS EFECTUADOS SEGÚN PAC/PAGOS TOTALES	100	SDAE	12-julio-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SDAE Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que la subdirección de SDAE, realizó los pagos del contrato de acuerdo a lo programado en el PAC mensual. La acción queda en estado CERRADA, puesto que las acciones propuestas fueron cumplidas, de acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019.	100%	12/07/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
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 CUMPLIMIENTO DE LAS 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	INSTRUCTIVO ACTUALIZADO DEVIDENTE RECONSTRIBDO	NUMERO INSTRUCTIVO IN-005 ACTUALIZADO/TOTAL DE INSTRUCTIVO	100	SAF	30-julio-19	ABIERTA	Miguel A Soiano R	SAF Acompañan en PDF instructivo 005 V 04 de 30 julio 2019; Se actualiza instructivo IN 005 Administración de archivos a Versión 04 del 30 de julio de 2019	100%	30/07/2019	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	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	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 DEL 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.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL RECONSTRUIDO	NUMERO EXPEDIENTES CONTRACTUALES RECONSTRUIDO/TOTAL EXPEDIENTES CONTRACTUALES	100	SAF	30-julio-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF Se anexa en pdf expediente del contrato 046 de 2007 en 222 folios; Se reconstruye el expediente del contrato 046 de 2017	100%	30/07/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2018	21	3.3.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACION EXTEMPORANEA O INCOMPLETA, EN EL SECOPI I, DE LA INFORMACION DE LOS CONTRATOS 036, 103, 030 Y 050 DE 2017	INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PUBLICIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS FIJADOS POR EL DECRETO ENUNCIADO, MÁS AÚN, ESTA OBLIGACION HA SIDO REITERADA POR EL LEGISLATIVO CON LA EXPEDICION DE LA LEY 1712 DE 2004 Y EXPRESAMENTE EN EL LITERAL E) DEL ARTICULO 9, ARTICULO 10 Y EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1150 DEL 16 DE JULIO DE 2007. EN CONSECUENCIA, EL IPES AL NO PUBLICAR LOS ACTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL EN SU OPORTUNIDAD, ESTÁ IMPIDIENDO EL ACCESO OPORTUNO A	TENIENDO EN CUENTA QUE LA PLATAFORMA VIGENTE HOY PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES (SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO) ES LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOPI II, SE PUBLICARÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES SEGUN LO REGULADO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASI COMO EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y EL MANUAL DE CONTRATACION ADOPTADO POR LA ENTIDAD.	PUBLICACION EN SECOPI II	N° PROCESOS Y CONTRATOS PUBLICADOS EN SECOPI TOTAL DE CONTRATOS GENERADOS EN SECOPI II	100	SJC	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SJC No reportó avance	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2018	21	3.3.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS 099 Y 047 DE 2017.	NO REPOSAN EN LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS LA TOTALIDAD DE LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTEN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS EN DETERMINADOS MESES, LO QUE TRANSGREDE EL ART. 4 DEL ACUERDO 002 DE 2014 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.	CAPACITAR A LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES DE CONTRATOS LA OBLIGACION DE VERIFICAR PREVIO A LA APROBACION DE CUENTAS DE COBRO EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 5.3.2 DEL MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA, VERSION 3 DEL 21/12/2018; LOS INFORMES, FACTURAS, SOPORTES DE PAGO Y DE EJECUCION, CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN EN EJECUCION DEL CONTRATO DEBEN INCORPORARSE EN LA PLATAFORMA SECOPI II POR PARTE DEL PROVEEDOR/CONTRATISTA O SUPERVISOR QUE CORRESP	CAPACITACION	N° CAPACITACION/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	100	SJC	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SJC No reportó avance	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2018	21	3.3.3	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS 099 Y 047 DE 2017.	NO REPOSAN EN LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS LA TOTALIDAD DE LAS EVIDENCIAS OUI SOPORTEN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS EN DETERMINADOS MESES, LO QUE TRANSGREDE EL ART. 4 DEL ACUERDO 002 DE 2014 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.	IMPLEMENTAR LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 5.3.2. DEL MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA, VERSION 3 DEL 21/12/2018; LOS INFORMES, FACTURAS, SOPORTES DE PAGO Y DE EJECUCION, CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN EN EJECUCION DEL CONTRATO DEBEN INCORPORARSE EN LA PLATAFORMA SECOPI II POR PARTE DEL PROVEEDOR/CONTRATISTA O SUPERVISOR QUE CORRESPONDA.*	CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS CON SOPORTES DE EJECUCION EN SECOPI II	N° CPS CON EVIDENCIAS EN SECOPI II/TOTAL DE CPS VIGENCIA	1	SGRSI - SESEC - SFE - SAF - SDAE - SJC - OAC - ACI	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	ACI No reportó avance SAF No reportó avance SJC No reportó avance OAC No reportó avance SDAE No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación se encuentra establecida para el 30 nov-19 SESEC Para el corte de este seguimiento, se evidencia que la subdirección realiza un filtro de verificación documental, relacionada con los soportes documentales de las cuentas de cobro mensual por parte de los contratistas; los cuales son devueltos para su corrección y modificación.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de noviembre de 2019. SFE Para el corte de este seguimiento, se evidencia que la subdirección realiza un filtro de verificación	13%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VIGENCIA 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2018	21	3.3.6	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$69.300.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS NO EVIDENCIADOS Y/O DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1705 DE 2012	DEFICIENCIAS POR PARTE DE LA ENTIDAD Y EN PARTICULAR DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO, EN EL CONTROL Y EGIIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA, YA QUE SE ACEPTARON PAGOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS NO ESPECIFICADOS O SOPORTADOS, SIN TENER EN CUENTA QUE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL ASOCIADO NO PODÍAN SER CUBIERTOS CON RECURSOS DEL IPES.	REVISAR LOS EXPEDIENTES CONTENATIVOS DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN SUPERVISADOS POR LA SESEC DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN (2016 - 2019) CON EL FIN DE COMPLETAR Y GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE TODOS LOS INFORMES FINANCIEROS QUE SOPORTARON LOS DESEMBOLSOS DEL IPES.	EXPEDIENTES CONVENIONALES CON INFORMES FINANCIEROS COMPLETOS	N° EXPEDIENTES DE CONVENIONALES / TOTAL CONVENIOS SUPERVISADOS POR SESEC	100	SESEC	30-junio-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SESEC Una vez revisados los soportes documentales aportados por la subdirección, se evidencia que el inventario documental a cargo de la subdirección se encuentra actualizado de acuerdo a la TRD, se verificó que la subdirección realizó los informes financieros, e informes finales de supervisión de cada uno de los convenios CONVENIO 317 DE 2016: Suscrito entre SDDE - IPES y PROPASIS, CONVENIO 410 DE 2016: Suscrito entre IPES y FUNDECOMERCIO, Suscrito entre SDDE - IPES y PROPASIS, - CONVENIO 385 DE 2016: Suscrito entre IPES y Fondos, los cuales se encuentran en carpeta digital adjunta. ; La acción muestra avance para este corte, se sugiere dar por cerrada la acción de mejora.	100%	30/06/2019	0%	100%	
2019	195	3.3.1	2	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 302 Y 528 DE 2017	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS CORPALLANOS Y PRUEBAS DICS.	ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES VIGENTES CONFORME A LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	EXPEDIENTES VIGENTES DE ACUERDO A TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	EXPEDIENTES ORGANIZADOS /TOTAL DE EXPEDIENTES	100	SJC-SAF-SESEC-SGRSI-SFE-SDAE-OAC-OACI	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	ACI No reportó avance SAF No reportó avance SJC No reportó avance OAC No reportó avance SDAE No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación se encuentra establecida para el 30 sep-19 SESEC No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de septiembre de 2019. SFE Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, para el corte de este seguimiento, donde se puede evidenciar que la subdirección SFE realiza la actualización del Formato de Inventario Documental, conforme a la TRD. ; La acción queda en estado	6%	30/09/2019	6%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	195	3.3.1	3	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 302 Y 528 DE 2017	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS CORPALLANOS Y PRUEBAS DICS.	ACTUALIZAR Y MANTENER EL INVENTARIO DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y PUBLICARLOS EN EL DRIVE DE IPES, POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE CADA DEPENDENCIA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	INVENTARIO DOCUMENTAL ACTUALIZADO POR DEPENDENCIA	INVENTARIO DOCUMENTAL ACTUALIZADO/TOTAL DE INVENTARIOS DEPENDENCIAS	100	SJC-SAF-SESEC-SGRSI-SFE-SDAE-OAC-OACI	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	ACI No reportó avance SAF No reportó avance SJC No reportó avance OAC No reportó avance SDAE No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación se encuentra establecida para el 30 sep-19 SESEC No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de septiembre de 2019. SFE Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que la subdirección SFE realiza la actualización del Formato de Inventario Documental, conforme a la TRD. ; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las	6%	30/09/2019	6%	ENTRE 0% Y 25%	
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	DOCUMENTACIÓN 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	Miguel A Solano R	SAF No reportó avance	0%	31/12/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VIGENCIA 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
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	Sary Y Canizalez	SESEC Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que la subdirección SESEC realiza la entrega de los módulos por medio del acta de entrega; no se evidencia los seguimientos realizados para este primer semestre, de acuerdo a una programación.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 31 de diciembre de 2019.	0%	31/12/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	195	3.3.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA PUBLICACIÓN PARCIAL Y EXTEMPORÁNEA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOF- DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 302 Y 528 DE 2017, 140 Y 158 DE 2018.	LA ENTIDAD NO CARGÓ INFORMES DE SUPERVISIÓN CONTRATOS 302 Y 528 DE 2017 ESTA SITUACIÓN CONTRAVIENE LA LEY DE TRANSPARENCIA QUE ESTABLECE OBLIGACIÓN DE PUBLICAR LOS CONTRATOS QUE SE REALICEN CON CARGO A RECURSOS PÚBLICOS	CAPACITAR EN FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN, INDICANDO LA OBLIGACIÓN DE PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DE IPES LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE ACUERDO A LA CIRCULAR EXPEDIDA.	JORNADAS DE CAPACITACIÓN	N° JORNADAS CAPACITACIÓN	4	SJC	31-octubre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SJC No reportó avance	0%	31/10/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	195	3.3.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN EN EL CONTRATO 528 DE 2017 POR NO CONTRAR 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 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 POBLACIÓN BENEFICIARIA	ESTUDIOS PREVIOS QUE ESTABLEZCA ENTREGAS POR GRUPOS	N° ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADOS/ TOTAL DE CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA ALTERNATIVAS	1	SESEC	31-diciembre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SESEC No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de diciembre de 2019.	0%	31/12/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
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 INDEBIDAMENTE DE LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS PARA TRAMITAR LOS PAGOS	SOPORTES INCOMPLETOS 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	Sary Y Canizalez	SESEC No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 31 de diciembre de 2019.	0%	31/12/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	195	3.3.6	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PLAZO NECESARIO PARA EJECUTAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 573 DE 2018.	FALTA DE CONTROLES DE UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS NORMAS, GENERANDO RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	CAPACITAR A LOS SUPERVISORES CON ÉNFASIS EN LA OBLIGATORIEDAD DE DEJAR EVIDENCIAS DE ALERTAS A LOS CONTRATISTAS, POR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN QUE PUEDA GENERAR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	JORNADA DE CAPACITACIÓN	N° DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN	4	SJC	31-octubre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SJC No reportó avance	0%	31/10/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	195	3.3.7	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL IPES Y POR LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PLAN DE ACCIÓN EN LO RELACIONADO CON LA META EN LAS VIGENCIAS 2016, 2017, 2018	NO CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LAS BASES DE DATOS	ACTUALIZAR EN HEMI EL ESTADO DE CADA BENEFICIARIO DE LA ALTERNATIVA EMPRENDIMIENTO SOCIAL ESPECIFICANDO: BENEFICIARIOS ACTIVOS, DESERCCIONES Y LOS TRASLADOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA ALTERNATIVA	BASE POBLACIONAL ACTUALIZADA	TOTAL REGISTROS EN SISTEMA/TOTAL NOVEDADES	100	SESEC	30-junio-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SESEC Para el corte de este seguimiento, se evidencia que la subdirección realizó mesas de trabajo conjunto con el ing. encargado de realizar la administración de la base de datos HEMI, relacionada con la actualización de información, egresos, traslados y población activa como beneficiarios de las alternativas ofrecidas por el Instituto.; La acción queda en estado CERRADA, puesto que las acciones propuestas fueron cumplidas, de acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019.	100%	30/06/2019	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	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2019	195	3.3.8	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO FORMULAR INDICADORES EFICACES DEL PROYECTO QUE PERMITAN DETERMINAR SI MEDIANTE SU EJECUCIÓN SE HA GENERADO UN IMPACTO EN LA POBLACION SUJETO DE ATENCION	NO FORMULACION DE INDICADORES EFICACES DEL PROYECTO DONDE SE MIDA EL IMPACTO EN LA POBLACION SUJETO DE ATENCION	FORMULAR E IMPLEMENTAR DE INDICADOR DE IMPACTO CUANTITATIVO / CUALITATIVO QUE PERMITA MEDIR LA PERMANENCIA DEL BENEFICIARIO EN EL PUNTO ASIGNADO A NIVEL INTERNO Y EXTERNO, SU MEDICION SERA TRIMESTRAL	INDICADOR DE IMPACTO DISEÑADO E IMPLEMENTADO	N° DE INDICADORES DE IMPACTO CUANTITATIVO / CUALITATIVO DISEÑADO	2	SDAE - SESEC	30-junio-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SDAE Se revisó los soportes documentales aportados por las subdirecciones, se evidencia que se han realizado mesas de trabajo, de acuerdo a las actas de reunión de fecha 08-04-19, 24-05-2019, 16-08-19, para establecer el indicador y el instrumento de recolección de información de la alternativa comercial, para la construcción del diseño del indicador de impacto cuantitativo, el cual quedó formulado mediante la variable descrita en correo adjunto en medio físico, el cual tendrá una medición trimestral. ; La acción muestra avance para este corte, se sugiere dar por cerrada la acción de mejora.  SESEC Se revisó los soportes documentales aportados por las subdirecciones, se evidencia que se han realizado mesas de trabajo, de acuerdo a las actas de reunión de fecha 08-04-19, 24-05-2019, 16-08-19, para establecer el indicador y el instrumento de recolección de información de la alternativa comercial, para la construcción del diseño del indicador de impacto cuantitativo, el cual quedó formulado mediante la variable descrita en correo adjunto en medio físico, el cual tendrá una medición trimestral. ; La acción muestra avance para este corte, se sugiere dar por cerrada la acción de mejora.	100%	30/06/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	195	3.3.9	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL Y APLICACION DEL REGLAMENTO DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES, DEL MÓDULO DE "ANJOJITOS PARA TODOS"	EL PUNTO DE LA CAFETERIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION NO CORRESPONDE A LOS LINEAMIENTOS Y CARACTERISTICAS DE LA ALTERNATIVA "ANJOJITOS PARA TODOS"	DESARROLLO DE REUNIONES CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA BENEFICIARIA PARA ESTABLECER UNA ACCION CONJUNTA RESPECTO AL PUNTO UBICADO EN EL SOTANO.	ACTA ACCIONES CONJUNTAS	N° REUNIONES PROGRAMADAS	3	SESEC	30-junio-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SESEC Para el corte de este seguimiento, se evidencia que la subdirección realizó reunión con la beneficiaria del programa, para establecer acuerdos con la usuaria y dar a conocer las condiciones de la alternativa; La acción queda en estado CERRADA, puesto que las acciones propuestas fueron cumplidas, de acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019.	100%	30/06/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	196	3.1.2.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCION 3.2.1.6 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCION PLANTEADA, POR CUANTO CONTINUA LA CAUSAL QUE LO ORIGINÓ, ES DECIR, LA DISPARIDAD ENTRE LA EJECUCION FINANCIERA Y LA EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS 1041 Y 1130	LA CONTRATACION PARA EL PROYECTO 1130 ASOCIADO AL CONCEPTO DE GASTO "FORMACION Y CAPACITACION PARA EL EMPLEO DE LA POBLACION OBJETIVO DE LA ENTIDAD" Y EL PROYECTO 1041, ASOCIADO AL CONCEPTO DE GASTO "REPARACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS PLAZAS DE MERCADO" SERAN ADJUDICADOS MÁXIMO AL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2019.	CONTRATACION ADJUDICADA PARA LA VIGENCIA	CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL TERCER TRIMESTRE/TOTAL DE CONTRATOS PROGRAMADOS	1	SFE SESEC	30-septiembre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SESEC No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de septiembre de 2019.  SFE Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, para el corte de este seguimiento; donde se puede evidenciar que la subdirección SFE realizó los trámites precontractuales y contractuales establecidos para el primer semestre de 2019, para el cumplimiento de las metas dentro de la vigencia.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de septiembre de 2019.	25%	30/09/2019	25%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	196	3.1.2.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCION 3.2.1.6 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCION PLANTEADA, POR CUANTO CONTINUA LA CAUSAL QUE LO ORIGINÓ, ES DECIR, LA DISPARIDAD ENTRE LA EJECUCION FINANCIERA Y LA EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS 1041 Y 1130	EN EL EVENTO QUE SE REALICE UN TRASLADO PRESUPUESTAL, LA CONTRATACION SE ADELANTARA MÁXIMO DURANTE EL TRIMESTRE CONTADO A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.	CONTRATACION ADJUDICADA	CONTRATOS ADJUDICADOS/TOTAL TRASLADO DE RECURSOS	1	SFE SESEC	30-diciembre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SESEC No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de diciembre de 2019.  SFE Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, para el corte de este seguimiento; donde se puede evidenciar que la subdirección SFE realizó los trámites precontractuales y contractuales establecidos para el primer semestre de 2019, para el cumplimiento de las metas dentro de la vigencia.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de diciembre de 2019.	25%	30/12/2019	25%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	196	3.1.3.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LOS PORCENTAJES DE EJECUCION DE OBRA REPORTADOS, CONTRATO 411 DE 2017 DERIVADO DEL CONVENIO 409 DE 2016.	LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS REPORTES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA.	LA SDAE DEL IPES COMO SUPERVISOR DEL CONVENIO 409/2016 REQUERIRÁ AL IDPC COMO ENTE EJECUTOR PARA QUE SE SUBSANEN LOS HECHOS OBSERVADOS POR LA CONTRALORIA.	REQUERIMIENTO AL EJECUTOR DE LA OBRA	N° REQUERIMIENTOS AL EJECUTOR DE LA OBRA	1	SDAE	30-julio-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SDAE Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, para el corte de este seguimiento; donde se puede evidenciar que la subdirección SDAE realizó el requerimiento para optimar tiempos en la ejecución de la obra y trámites administrativos de la PMD la Concordia ; La acción queda en estado CERRADA, puesto que las acciones propuestas fueron cumplidas, de acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019.	100%	30/07/2019	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	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DETERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTROLORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2019	196	3.1.3.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$171.993.737 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA VALORACION DEL COSTO DIRECTO DE DOS (2) ITEMS CONTRACTUALES Y UN (1) ITEM DE OBRA NO PREVISTA, POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA ENTIDAD DEL CONTRATO DE OBRA NO. 467 DE 2017.	NO CONTAR CON UN ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA EL ITEM CONTRACTUALES 13.4.4 Y 14.11 BASADO EN PRECIOS DE MERCADO REALES Y ACTUALIZADOS.	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA CANASTA DE COSTOS DEL IPES, JUNTO CON SUS SOPORTES APU (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS).	CANASTA DE COSTOS ACTUALIZADA	N° CANASTA DE COSTOS ACTUALIZADA	1	SDAE	30-julio-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SDAE Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, para el corte de este seguimiento; donde se puede evidenciar que la subdirección SDAE realizó la actualización del estudio de mercado para la canasta de costos para la vigencia 2019, teniendo como base el estudio económico de otras Entidades Estatales.; La acción queda en estado CERRADA, puesto que las acciones propuestas fueron cumplidas, de acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019.	100%	30/07/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	196	3.1.3.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$31.544.805 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENTE CALIDAD Y SOBRECOSTO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS EN LOS PUNTOS COMERCIALES Y PUNTOS VIVE DIGITAL. CONTRATO 468-2017.	IRREGULARIDADES DETECTADAS EN VISITA ADMINISTRATIVA DEL 19 DE FEBRERO DE 2019 A LAS OBRAS REALIZADAS EN LOS PUNTOS COMERCIALES. EJECUTADAS CON EL CTO.468 DE 2017.	CITAR AL CONTRATISTA E INTERVENTOR PARA REPLANTEAR LAS NUEVAS FECHAS DE INTERVENCIÓN EN LOS SEIS PUNTOS COMERCIALES DONDE SE IDENTIFICARON FALENCIAS EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SON OBJETO DE GARANTIA	PUNTOS COMERCIALES INTERVENIDOS PARA SUBSANAR LOS HECHOS	PUNTOS COMERCIALES SUBSANADOS/TOTAL PUNTOS COMERCIALES A CORREGIR.	1	SDAE	30-julio-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SDAE Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que se realizó el requerimiento al contratista y al interventor para la atención e intervención de las obras de los puntos comerciales; posteriormente se evidencia el informe de actividades desarrolladas en el contrato No. 468/2017, donde se especifica la ejecución de las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos comerciales.; La acción queda en estado CERRADA, puesto que las acciones propuestas fueron cumplidas, de acuerdo al seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2019.	100%	30/06/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	196	3.1.3.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y POR DEFICIENTE PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 552-2017.	FALENCIAS EN LA CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE, ESTO ES, EXISTE UN NÚMERO PLURAL DE ANEXOS QUE ESTÁN ARCHIVADOS CRONOLÓGICA Y FÍSICAMENTE, ANTES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. FALTA DE PLANEACIÓN PARA LOGRAR QUE LA TOTALIDAD O POR LO MENOS UN ALTO PORCENTAJE DEL MOBILIARIO ITINERANTE ADQUIRIDO CON EL CONTRATO 552 DE 2017, FUERA ENTREGADO A LOS USUARIOS QUE EFECTIVAMENTE REQUIRIERAN DICHA ALTERNATIVA COMERCIAL.	ORGANIZAR EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONFORME A LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.	EXPEDIENTE ORGANIZADO	N° EXPEDIENTES ORGANIZADOS	1	SUC SDAE	30-julio-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	SJC Se verifica en archivo la existencia de 18 carpetas y una bitácora. 1. 30/11/2017 a 11/12/2017 folios 1-242; 2. 11/12/2017 a 15/12/2017 folios 243-396; 3. 15/12/2017 a 15/12/2017 folios 397-640; 4. 15/12/2017 a 15/12/2017 folios 641-849; 5. 20/12/2017 a 8/8/2018 folios 850-1083; 6. 8/8/2018 a 8/8/2018 folios 184-1299; 7. 8/8/2018 a 11/10/2018 folios 1300-156; 8. 11/10/2018 a 11/10/2018 folios 1507-1725; 9. 11/10/2018 a 11/10/2018 folios 1726-1971; 10. 16/10/2018 a 16/10/2018 folios 1972-2179; 11. 16/10/2018 a 16/10/2018 folios 2180-2325; 12. 16/11/2018 a 16/11/2018 folios 2326-2526; 13. 16/11/2018 a 11/12/2018 folios 2527-2681; 14. 11/12/2018 a 11/12/2018 folios 2682- 2844; 15. 19/12/2018 a 24/12/2018 folios 2845-3048; 16. 24/12/2018 a 24/12/2018 folios 3049-3250; 17. 24/12/2018 a 24/12/2018 folios 3251-3451; 18. 24/12/2018 a 24/12/2018 folios 3452-3637; una bitácora contrato 552 de 2017; Se informa que el contrato cuenta con hoja de control que es guía para la revisión, el contrato fue intervenido por la ETB SDAE Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que la Entidad a través de la subdirección de SDAE.	100%	30/06/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	196	3.1.3.6	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y POR DEFICIENTE PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 552-2017.	FALENCIAS EN LA CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE, ESTO ES, EXISTE UN NÚMERO PLURAL DE ANEXOS QUE ESTÁN ARCHIVADOS CRONOLÓGICA Y FÍSICAMENTE, ANTES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. FALTA DE PLANEACIÓN PARA LOGRAR QUE LA TOTALIDAD O POR LO MENOS UN ALTO PORCENTAJE DEL MOBILIARIO ITINERANTE ADQUIRIDO CON EL CONTRATO 552 DE 2017, FUERA ENTREGADO A LOS USUARIOS QUE EFECTIVAMENTE REQUIRIERAN DICHA ALTERNATIVA COMERCIAL.	DISENAR, APROBAR Y PUBLICAR FORMATO "OFERTA DE ALTERNATIVAS COMERCIALES Y SERVICIOS DEL IPES" EN EL QUE SE INCLUYA LAS NUEVAS ALTERNATIVAS A OFERTAR CON EL FIN DE DETERMINAR LA DEMANDA DE LAS MISMAS.	FORMATO "OFERTA DE ALTERNATIVAS COMERCIALES Y SERVICIOS DEL IPES"	N° DE FORMATO DISEÑADO, APROBADO Y PUBLICADO	1	SGRSI SDAE	30-agosto-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SDAE Se verifica en archivo la existencia de 18 carpetas y una bitácora. 1. 30/11/2017 a 11/12/2017 folios 1-242; 2. 11/12/2017 a 15/12/2017 folios 243-396; 3. 15/12/2017 a 15/12/2017 folios 397-640; 4. 15/12/2017 a 15/12/2017 folios 641-849; 5. 20/12/2017 a 8/8/2018 folios 850-1083; 6. 8/8/2018 a 8/8/2018 folios 184-1299; 7. 8/8/2018 a 11/10/2018 folios 1300-156; 8. 11/10/2018 a 11/10/2018 folios 1507-1725; 9. 11/10/2018 a 11/10/2018 folios 1726-1971; 10. 16/10/2018 a 16/10/2018 folios 1972-2179; 11. 16/10/2018 a 16/10/2018 folios 2180-2325; 12. 16/11/2018 a 16/11/2018 folios 2326-2526; 13. 16/11/2018 a 11/12/2018 folios 2527-2681; 14. 11/12/2018 a 11/12/2018 folios 2682- 2844; 15. 19/12/2018 a 24/12/2018 folios 2845-3048; 16. 24/12/2018 a 24/12/2018 folios 3049-3250; 17. 24/12/2018 a 24/12/2018 folios 3251-3451; 18. 24/12/2018 a 24/12/2018 folios 3452-3637; una bitácora contrato 552 de 2017; Se informa que el contrato cuenta con hoja de control que es guía para la revisión, el contrato fue intervenido por la ETB SGRSI Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que la Entidad a través de la subdirección de SGRSI.	100%	30/08/2019	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	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2019	196	3.1.3.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENTE PLANEACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO 571 DE 2017.	DEFICIENTE PLANEACION, TODA VEZ QUE DEBIO TENER LA AUTORIZACION DE LAS ENTIDADES DISTRITALES RELACIONADAS CON LA UBICACION DE LOS QUIOSCOS Y LOS TRAMITES ANTE LA EMPRESA DE ENERGIA.	DISEÑAR INSTRUCTIVO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS ACCIONES A SEGUIR CON LAS DIFERENTES ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y CON EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, A FIN DE ADELANTE LOS PERMISOS Y TRÁMITES NECESARIOS EN LA ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL DONDE SE REQUIERAN.	INSTRUCTIVO DISEÑADO APROBADO Y PUBLICADO	INSTRUCTIVO PUBLICADO/ INSTRUCTIVO PROYECTADO	1	SDAE SGRSI	30-agosto-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SDAE No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación se encuentra establecida para el 30 agosto de 2019  SGRSI No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación fue establecida para el 30 de agosto-19.	0%	30/08/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	196	3.3.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONFIABILIDAD EN LA INFORMACION REGISTRADA CONTABLEMENTE POR CONCEPTO DEL RECAUDO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO EN LAS PLAZAS DE MERCADO.	FALTA DE CONCILIACION ENTRE LAS ÁREAS, ASÍ COMO POR NO CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO	ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN CONTABLE DEL IPES BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE.	POLÍTICAS ACTUALIZADAS	POLÍTICA DE GESTIÓN CONTABLE ACTUALIZADAS/ TOTAL DE POLÍTICAS DE GESTIÓN CONTABLE	1	SAF	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF NO hay reporte de avance; Se encuentra en término sin embargo no se reporta avance	0%	30/09/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	196	3.3.1.1	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONFIABILIDAD EN LA INFORMACION REGISTRADA CONTABLEMENTE POR CONCEPTO DEL RECAUDO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO EN LAS PLAZAS DE MERCADO.	FALTA DE CONCILIACION ENTRE LAS ÁREAS, ASÍ COMO POR NO CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO	ELABORAR INSTRUCTIVO DE CIERRE CONTABLE CON LINEAMIENTOS EN CONCILIACIONES.	INSTRUCTIVO	N° INSTRUCTIVOS	1	SAF	30-julio-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF Se anexa pdf del instructivo en CD de respuesta. <a href="https://drive.google.com/drive/search?q=in%20089">https://drive.google.com/drive/search?q=in%20089</a> ; Se evidencia instructivo IN 089 Ver 01 de 30 julio 2019	100%	30/07/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	196	3.3.1.10	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENTE APLICACION Y REGISTRO DE LOS LOCALES CARAVANA A 31/12/2018. SOBREVVALUADO EN \$4.818.493.460.	258 LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA, NO DEBEN RECONOCERSE EN LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA PORQUE EL IPES NO TIENE EL CONTROL, NI RECIBE BENEFICIOS ECONOMICOS FUTUROS	SOLICITAR CONCEPTO A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION SOBRE LA CONTABILIZACION DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA DE ACUERDO A SU SITUACION JURIDICA Y PROCEDER CON EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	CONCEPTO SOLICITADO	N° CONCEPTO CGN	1	SAF	30-junio-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF Respuesta con radicado 00110-817-005784 del 3 julio 2019; Se informa que se respondió a Asesoría Control Interno el 3 julio 2019 rad 00110-817-005784	100%	30/06/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	196	3.3.1.11	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE APLICACION Y REGISTRO DE LAS MATRICES DE ANALISIS DE SALDOS FINALES 2017 E INICIALES 2018, CUENTA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO IPES. 164	INCERTIDUMBRE FRENTE A LA CONSISTENCIA DE LOS AVALUOS DE BIENES MUEBLES - PUNTOS DE ENCUENTRO Y QUIOSCOS	ACTUALIZAR LA INFORMACION DE PPYE CONFORME AL MARCO NORMATIVO Y EFECTUAR LOS RECONOCIMIENTOS PROCEDENTES. ATENDER CONCEPTO QUE SE SOLICITARA A LA CGN.	REVELACION EN LOS ESTADOS CONTABLES DE LA PPYE CONFORME A NMAC.	INFORMACION DE PPYE ACTUALIZADA.	1	SAF	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF No reportó avance	0%	30/09/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	196	3.3.1.12	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL AUTOCONTROL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS GIROS A CONTRATISTAS, LO QUE ORIGINÓ UN DOBLE PAGO.	FALTA DE PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN DETECTAR LA PRESENTACION DE PAGOS DUPLICADOS.	MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO PR 018 "CANCELACION DE OBLIGACIONES" EN EL SENTIDO DE INCLUIR UN PUNTO DE CONTROL (HOJA DE CALCULO) QUE PERMITA LA VERIFICACION Y ALERTA DE DUPLICACION DE PAGOS.	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	N° PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	SAF	30-agosto-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF No reportó avance	0%	30/08/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VIGENCIA 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTROLORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2019	196	3.3.1.13	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE REVELACION EN EL RECONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.	CONCILIACIONES TARDIAS, PARAMETRIZACION, Y FALTA DE COMUNICACION ENTRE AREAS QUE MANEJAN LA CONTABILIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES.	ELABORAR INSTRUCTIVO DE CIERRE CONTABLE, DONDE SE ESTABLEZCAN, FECHAS, COMPROMISOS Y RESPONSABLES DEL REPORTE DE INFORMACION AL AREA CONTABLE.	INSTRUCTIVO DE CIERRE CONTABLE, NOTIFICADO Y PUBLICADO	N° INSTRUCTIVO DE CIERRE CONTABLE, NOTIFICADO Y PUBLICADO	1	SAF	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF Se anexa pdf del instructivo en CD de respuesta. <a href="https://drive.google.com/drive/search?q=in%20089">https://drive.google.com/drive/search?q=in%20089</a> ; Se evidencia instructivo IN 089 Ver 01 de 30 julio 2019	100%	30/08/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	196	3.3.1.14	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$10.082.096 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MULTAS IMPUESTAS AL IPES, POR PARTE DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, (FFDS) 2018 Y 2019; Y EN CUANTIA DE \$858.001 POR INOPORTUNO REGISTRO, CONTROL Y PAGO EXTEMPORANEO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIAS 2018 Y 2019.	1. PRESUNTA VIOLACION A LA NORMATIVIDAD HIGIENICO SANITARIA 2. DEFICIENTE SISTEMA DE INFORMACION PARA EL OPORTUNO REGISTRO, CONTABILIZACION Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, LO CUAL GENERA PAGO DE INTERES Y PAGOS POR RECONEXION	SESEC: LEVANTAR INVENTARIO DE REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD EN LAS PLAZAS DE MERCADO, EL CUAL SE REMITIRÁ A SDAE PARA QUE SE TENGAN EN CUENTA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PERTINENTES; EL MISMO TENDRA UN SEGUIMIENTO MENSUAL, CON LA GENERACION DE ALERTAS.	SEGUIMIENTO MENSUAL	N° SEGUIMIENTOS/ TOTAL SEGUIMIENTOS	1	SESEC	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF Actualizado PR 126 Versión 3 de junio 2019 Rad 00110-817-008096 anexan actas y listado asistencia meses de trabajo; Se actualiza procedimiento PR 126 Versión 3 del 28 junio de 2019 MANEJO FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y COBROS DE TELEFONIA FIJA, MOVIL, TELEVISION POR CABLE Y ADMINISTRACION en formato Word. Se encuentra en elaboración Manual Rad 00110-817-008096	100%	30/09/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	196	3.3.1.14	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$10.082.096 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MULTAS IMPUESTAS AL IPES, POR PARTE DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, (FFDS) 2018 Y 2019; Y EN CUANTIA DE \$858.001 POR INOPORTUNO REGISTRO, CONTROL Y PAGO EXTEMPORANEO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIAS 2018 Y 2019.	1. PRESUNTA VIOLACION A LA NORMATIVIDAD HIGIENICO SANITARIA 2. DEFICIENTE SISTEMA DE INFORMACION PARA EL OPORTUNO REGISTRO, CONTABILIZACION Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, LO CUAL GENERA PAGO DE INTERES Y PAGOS POR RECONEXION	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	Sary Y Canizalez	SDAE Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que la Entidad a través de la subdirección de SDAE, estableció un cronograma para atender los requerimientos solicitados por parte de la subdirección SESEC, como resultado de las visitas de inspección de la SSD; no se evidencia la ejecución de los requerimientos de acuerdo al cronograma establecido para la vigencia.; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación se encuentra establecida para el 30 dic-19	0%	30/12/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	196	3.3.1.14	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$10.082.096 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MULTAS IMPUESTAS AL IPES, POR PARTE DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, (FFDS) 2018 Y 2019; Y EN CUANTIA DE \$858.001 POR INOPORTUNO REGISTRO, CONTROL Y PAGO EXTEMPORANEO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIAS 2018 Y 2019.	1. PRESUNTA VIOLACION A LA NORMATIVIDAD HIGIENICO SANITARIA 2. DEFICIENTE SISTEMA DE INFORMACION PARA EL OPORTUNO REGISTRO, CONTABILIZACION Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, LO CUAL GENERA PAGO DE INTERES Y PAGOS POR RECONEXION	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN INSTRUCTIVO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS ACCIONES A SEGUIR CON LAS DIFERENTES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, EN LOS EVENTOS DONDE SE DETECTE CASOS COMO: INDEPENDIZACION DE MEDIDORES, CONVENIOS DE PAGO DE FACTURAS, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO CUANDO SE ENCUENTREN LOCALES DESOCUPADOS (RESPONSABILIDAD DE GESTORES Y GERENTES), ENTRE OTROS Y REPORTE DE NOVEDADES.	INSTRUCTIVO	N° INSTRUCTIVOS	1	SAF SESEC SGRSI	30-julio-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SESEC Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que la Entidad a través de la subdirección SESEC, realiza las generación de alertas relacionadas con las necesidades higiénico sanitarias presentadas en las plazas de mercado. ; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado CERRADA, puesto que las acciones propuestas fueron cumplidas.  SESEC Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que la Entidad diseñó y estableció el procedimiento PR-126 Manejo facturas de servicios públicos y cobros de telefonía fija, móvil, televisión por cable y administración, versión 3 de fecha 28 de junio de 2019, el cual se encuentra disponible en el SIG.; La acción queda en estado CERRADA, puesto que las acciones propuestas fueron cumplidas, de acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019.  SGRSI Se revisó los soportes documentales aportados por la subdirección, donde se puede evidenciar que la Entidad a través de la subdirección de SGRSI, diseñó	100%	30/07/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	196	3.3.1.15	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CAUSAR PARALELAMENTE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2018.	INGRESOS PROVENIENTES DE LOS BENEFICIARIOS NUEVOS DEJARON DE REGISTRARSE EN GOOBI DESDE EL 17 DE JULIO DE 2018	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CARTERA PARA GARANTIZAR EL REGISTRO OPORTUNO DE NUEVOS BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA GOOBI.	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	N° PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	SAF	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF No reportó avance	0%	30/09/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VIGENCIA 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2019	196	3.3.1.15	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CAUSAR PARALELAMENTE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2018.	INGRESOS PROVENIENTES DE LOS BENEFICIARIOS NUEVOS DEJARON DE REGISTRARSE EN GOOBI DESDE EL 17 DE JULIO DE 2018	REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS NUEVOS EN EL SISTEMA GOOBI A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.	REGISTRO DE BENEFICIARIOS NUEVOS	BENEFICIARIOS NUEVOS REGISTRADOS EN GOOBI/ TOTAL DE BENEFICIARIOS NUEVOS	1	SAF	30-julio-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF Archivo Excel con relación Plazas de Mercado y registros aportes; El archivo Excel aportado corresponde a contratos de plazas de mercado.	100%	30/07/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	196	3.3.1.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES NO SIGUIO LOS TRATAMIENTOS CONTABLES SEÑALADOS POR LA CGN PARA APLICAR EL NNMC POR REGISTRAR EN LAS CUENTAS POR COBRAR SALDOS CONTRARIOS AL DE SU NATURALEZA.	FALTA DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN, DEBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN YA QUE EL REGISTRO DE LA CARTERA SE HACE CON UNA BASE DE DATOS ACCESS QUE LA HACE VULNERABLE. LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO GOOBI SE DIO SIN QUE SE HUBIERA HECHO EL PARALELO CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ANTERIOR, PARA ASEGURARSE QUE ERA CONFIABLE PRODUCIRLA A TRAVÉS DE ESTE NUEVO APLICATIVO.	REVISIÓN, ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN POR TERCERO CON CONTABILIDAD RESPECTO A LAS CUENTAS POR COBRAR REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACCES.	REPORTES CUENTAS POR COBRAR CONCILIAO/TOTAL REPORTES GENERADOS	1	SAF	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF No reportó avance	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%		
2019	196	3.3.1.3	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES NO SIGUIO LOS TRATAMIENTOS CONTABLES SEÑALADOS POR LA CGN PARA APLICAR EL NNMC POR REGISTRAR EN LAS CUENTAS POR COBRAR SALDOS CONTRARIOS AL DE SU NATURALEZA.	FALTA DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN, DEBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN YA QUE EL REGISTRO DE LA CARTERA SE HACE CON UNA BASE DE DATOS ACCESS QUE LA HACE VULNERABLE. LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO GOOBI SE DIO SIN QUE SE HUBIERA HECHO EL PARALELO CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ANTERIOR, PARA ASEGURARSE QUE ERA CONFIABLE PRODUCIRLA A TRAVÉS DE ESTE NUEVO APLICATIVO.	CULMINADA LA ETAPA DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GOOBI SE PROCEDERA A LA RESPECTIVA MIGRACIÓN.	CARTERA MIGRADA A GOOBI/TOTAL DE CARTERA	1	SAF SDAE	30-noviembre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SDAE No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación se encuentra establecida para el 30 nov-19	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%		
2019	196	3.3.1.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN EL SISTEMA CONTABLE EL IPES NO TIENE IDENTIFICADA LA TOTALIDAD DE LA CARTERA.	EL 87.4% DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA CONTABILIDAD NO ESTÁ IDENTIFICADA, ES POR LO QUE EL SUJETO DE CONTROL PARA SU ADMINISTRACIÓN Y CONTROL LO HACE A TRAVÉS DE UNA BASE DE DATOS ACCESS.	CULMINADA LA ETAPA DE INTEGRACIÓN DEL MÓDULO DE CARTERA Y CONTABILIDAD, EN EL SISTEMA GOOBI. SE GENERARA LOS REPORTES Y AUXILIARES EN FORMA TERCERIZADA.	INFORMACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR TERCEROS	CUENTAS POR COBRAR POR TERCEROS/TOTAL CARTERA	1	SAF SDAE	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	SAF No reportó avance SDAE No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación se encuentra establecida para el 30 nov-19	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	196	3.3.1.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO AL MIGRAR LA INFORMACIÓN DE CARTERA A GOOBI NO SE SURTIERON LOS CONTROLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CALIDAD Y FIABILIDAD Y NO SE REALIZARON TODOS LOS TRATAMIENTOS CONTABLES SEÑALADOS POR LA CGN PARA APLICAR EL NNMC Y EN ESPECIAL LO RELACIONADO CON EL TRASLADO DE CUENTAS DE ORDEN.	DEBILIDAD EN LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN CONTABLE PORQUE NO ADOPTÓ NI DESARROLLÓ LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SE REQUERIAN, HECHO QUE INCIDE EN GARANTIZAR QUE EL PROCESO CONTABLE GENERE LA INFORMACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE RELEVANCIA Y REPRESENTACIÓN FIEL, Y CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.	ACTUALIZAR LA POLÍTICA DE CARTERA DEL IPES BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE.	POLÍTICA CONTABLE ACTUALIZADA	N° POLÍTICA CONTABLE ACTUALIZADA	1	SAF	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF No reportó avance SJC Mediante Resolución 566 del 26 diciembre 2018 se ordena la depuración contable: Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad fichas 700001, 700002, 700003, 700004 para 962 registros Valor \$736500.980 y Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comerciales (plazas de mercado) fichas 700005, 700006, 700007 y 700008 para 397 registros por valor de \$1.169247,354; La depuración de partidas contables no es competencia de Subdirección Jurídica y Contratación	0%	30/09/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VIGENCIA 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2019	196	3.3.1.5	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO AL MIGRAR LA INFORMACION DE CARTERA A GOOBI NO SE SURTIERON LOS CONTROLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CALIDAD Y FIDELIDAD Y NO SE REALIZARON TODOS LOS TRATAMIENTOS CONTABLES SEÑALADOS POR LA CGN PARA APLICAR EL NNMC Y EN ESPECIAL LO RELACIONADO CON EL TRASLADO DE CUENTAS DE ORDEN.	DEBILIDAD EN LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN CONTABLE PORQUE NO ADOPTÓ NI DESARROLLÓ LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SE REQUERIRIAN, HECHO QUE INCIDE EN GARANTIZAR QUE EL PROCESO CONTABLE GENERE LA INFORMACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE RELEVANCIA Y REPRESENTACIÓN FIEL Y CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.	DEPURAR LAS CUENTAS POR COBRAR ACORDE AL NNMC.	CARTERA DEPURADA	CARTERA DEPURADA/TOTAL DE LA CARTERA POR DEPURAR	1	SAF SJC SESEC SGRSI	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary y Canizalez	SAF No reportó avance  SJC Mediante Resolución 566 del 26 diciembre 2018 se ordena la depuración contable. Subdirección de Gestión de Redes Sociales e Informalidad fichas 700001, 700002, 700003, 700004 para 962 registros Valor \$736'500.980 y Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comerciales (plazas de mercado) fichas 700005, 700006, 700007 y 700008 para 397 registros por valor de \$1.169'247.354; La depuración de partidas contables no es competencia de Subdirección Jurídica y Contratación  SESEC No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de septiembre de 2019.  SGRSI No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las	25%	30/09/2019	25%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	196	3.3.1.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO RECONOCIMIENTO Y REVELACION DE LA SUBVENCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO QUE NO CORRESPONDEN A POBLACION VULNERABLE.	EL IPES NO ESTÁ RECONOCIENDO ESTE GASTO SUBVENCIÓNADO. EN SU ESTADO DE RESULTADOS, QUE CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE EL ARRENDAMIENTO COBRADO FRENTE A LO QUE COSTARÍA EL ARRENDAMIENTO EN ESTE SECTOR EN UN LOCAL COMERCIAL DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS, DESACATANDO EL NNMC.	REALIZAR ANÁLISIS, ESTUDIO JURÍDICO Y TÉCNICO DE CADA UNO DE LOS 17 CASOS IDENTIFICADOS POR EL ORGANISMO DE CONTROL, PARA DETERMINAR LAS ACCIONES A SEGUIR CON CADA UNO DE ELLOS, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS SE PROCEDERÁ A LOS AJUSTES CONTABLES PERTINENTES.	DOCUMENTO TÉCNICO Y JURÍDICO DE 17 CASOS	NO. DE CASOS ANALIZADOS/NO. TOTAL DE CASOS	1	SJC SESEC SDAE SAF	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF No reportó avance SJC No reportó avance SDAE No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de julio de 2019, La acción queda en estado ABIERTA, puesto que la fecha de terminación se encuentra establecida para el 30 sep-19 SESEC No se presentan soportes que evidencien el avance del cumplimiento de la meta para este corte.; La acción queda en estado ABIERTA, puesto que las acciones fueron establecidas con corte a 30 de septiembre de 2019.	0%	30/09/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	196	3.3.1.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL NNMC, 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	Miguel A Solano R	SAF Acompañan en PDF Conciliación Contabilidad Cartera enero a junio 2019 firmados por profesionales de las áreas citadas; Aportan conciliaciones Contabilidad Cartera enero a junio 2019, falta análisis. Cierra en siembre 2019	50%	30/12/2019	50%	ENTRE 26% Y 50%	
2019	196	3.3.1.8	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CARENCIA DE CONCILIACIONES ENTRE ALMACÉN Y CONTABILIDAD AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2018.	EN CUENTAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, SE EVIDENCIO QUE NO EXISTE CONCILIACIÓN OPORTUNA ENTRE LAS ÁREAS DE ALMACÉN Y CONTABILIDAD, LA MISMA SE ENCUENTRA A JUNIO DE 2018.	REALIZAR CONCILIACIONES MENSUALES ENTRE EL ALMACÉN Y CONTABILIDAD	CONCILIACIONES EFECTUADAS	CONCILIACIONES REALIZADAS/ CONCILIACIONES PROGRAMADAS	1	SAF	30-junio-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF Respuesta con radicado 00110-817-005784 del 3 julio 2019. Se informa que se respondió a Asesoría Control Interno el 3 julio 2019 rad 00110-817-005784	100%	30/06/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	196	3.3.1.9	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CIFRAS NEGATIVAS EN LOS BOLETINES DE ALMACÉN.	SE EVIDENCIAN CONCEPTOS CON VALORES NEGATIVOS, LO CUAL DISTORSIONA SIGNIFICATIVAMENTE LA INFORMACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN BODEGAS Y/O ALMACENES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN MENSUAL REPORTADA EN LOS BOLETINES DE ALMACÉN, PARA DETECTAR INCONSISTENCIAS A AJUSTAR EN GOOBI.	BOLETINES DE ALMACÉN AJUSTADOS	NO. DE BOLETINES REVISADOS Y AJUSTADOS /TOTAL DE BOLETINES PROGRAMADOS	1	SAF	30-septiembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF No reportó avance	0%	30/09/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VIGENCIA 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
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 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	INADECUADO AUTOCONTROL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTAS A SU CARGO, SUMADO A CONTINGENCIAS DEL FACTOR HUMANO QUE NO FUERON SUPLIDAS EN SU OPORTUNIDAD.	EFFECTUAR SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS A LA GESTION CONTABLE.	SEGUIMIENTO MENSUAL	N° SEGUIMIENTOS/ TOTAL SEGUIMIENTOS	100	ACI	31-enero-20	ABIERTA	Miguel A Solano R	ACI No reportó avance	0%	31/01/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	
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 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	INADECUADO AUTOCONTROL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTAS A SU CARGO, SUMADO A CONTINGENCIAS DEL FACTOR HUMANO QUE NO FUERON SUPLIDAS EN SU OPORTUNIDAD.	REALIZAR AUDITORIAS REGULARES A LA GESTION CONTABLE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2019, PARA SOPORTAR LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA VIGENCIA 2019.	AUDITORIAS	N° AUDITORIAS REALIZADAS / TOTAL DE AUDITORIAS GESTION CONTABLE SEGUN PLAN ANUAL	100	ACI	28-febrero-20	ABIERTA	Miguel A Solano R	ACI No reportó avance	0%	28/02/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	199	3.2.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCION INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.1 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD DE LA VIGENCIA 2018 CODIGO 12	ERRADA APLICACION DE LA FORMULA QUE DETERMINO EL GANADOR EN EL PROCESO CONTRACTUAL 288 DE 2016 Y QUE A LA POSTRE DEBIO SER REVOCADA.	ADJUNTAR PARA LA EVALUACION DEL ENTE DE CONTROL LA RESOLUCION NO.166 DE 2018, POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITE EVALUADOR EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS, Y SE ESTABLECEN OBLIGACIONES MAS ESPECIFICAS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITE MENCIONADO, CON EL FIN DE EVALUAR LAS OFERTAS Y LAS MANIFESTACIONES DE INTERES PARA CADA PROCESO DE CONTRATACION POR LICITACION, SELECCION ABBREVIADA Y CONCURSO DE MERITOS, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1082 DE 2015.	DOCUMENTO ENTREGADO AL EQUIPO AUDITOR DE CONTRALORIA EN IPES	N° DOCUMENTOS ENTREGADOS/ N° DOCUMENTO REVISADO	1	SJC	20-agosto-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SJC Se adjunta Resolución 166 de fecha 5 junio de 2018 por la cual se conforma el Comité evaluador de Procesos de Selección de Contratistas; Se recomienda cerrar la observación	100%	20/08/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	199	3.2.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVA POR LA ACCION INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.1 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD DE LA VIGENCIA 2019 CODIGO 196	LA ACCION FUE INEFECTIVA, YA QUE IPES NO PLANTEO ACCION DE LOS SIGUIENTES ITEMS: 7.8.7.2 SUME INST. DE TRANSFORMADOR SECO CUMPLIMIENTO 100%, NO ES REAL; EL TRANSFORMADOR ESTA EMBALADO EN VINYPIL 7.8.7.5 DOS ARMARIOS MEDIDORES SIN INSTALAR, PERO ESTAN REPORTADOS 100%; 11.2.2 VENTANA DE FACHADA IZO-BLOQUE E, DETERIORADA; 7.11.3.7 PUERTA ENTAMBORADA, SIN CERRADURA ANTIPANICO, PINTURA Y REMACHES; 11.5.2 TRAMO 8-CORTE DE OBRA 9 SIN INSTALAR Y LA PUERTA DE ACCESO A LA CABINA SANITARIA NO ES FUNCIONAL.	EL IPES PROGRAMARA VISITA DE OBRA, PARA VERIFICACION DE LOS HECHOS QUE DEN LUGAR A SUBSANAR LO OBSERVADO POR LA CONTRALORIA, DE LO CUAL DEJARÁ EVIDENCIA EN EL EXPEDIENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE EL DPC MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 9/7/19 COMUNICO AL IPES QUE LA INTERVENTORIA JUNTO CON EL CONTRATISTA DE OBRA EFECTUARON ALCANCE AL CORTE DE OBRA NO 9 EN EL QUE SE ACTUALIZO EL PRESUPUESTO DE ACUERDO AL ACTA DE COMPENSACION NO.09, INDICANDO MAYORES Y MENORES CANTIDADES.	VISITA DE OBRA	VISITA PROGRAMADA/VISITA REALIZADA CON ACTA.	1	SDAE	31-septiembre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SDAE No reportó avance	0%	31/08/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	199	3.3.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REZAGO EN LA EJECUCION DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FISICAS DE LOS PROYECTOS, 1078 Y 1130.	REVISADA LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y EL AVANCE FISICO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS 1078 Y 1130. SE ENCONTRO QUE AUNQUE EL SUJETO DE CONTROL REPORTO 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.	LA CONTRATACION PARA EL PROYECTO 1130 ASOCIADO AL CONCEPTO DE GASTO "FORMACION Y CAPACITACION PARA EL EMPLEO DE LA POBLACION OBJETIVO DE LA ENTIDAD" SERA ADJUDICADO MAXIMO AL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2019.	CONTRATACION ADJUDICADA PARA LA VIGENCIA	CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL TERCER TRIMESTRE/TOTAL DE CONTRATOS PROGRAMADOS A ADJUDICAR	1	SFE	30-septiembre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SFE No reportó avance	0%	30/09/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	199	3.3.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REZAGO EN LA EJECUCION DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FISICAS DE LOS PROYECTOS, 1078 Y 1130.	REVISADA LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y EL AVANCE FISICO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS 1078 Y 1130. SE ENCONTRO QUE AUNQUE EL SUJETO DE CONTROL REPORTO 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.	EN EL EVENTO QUE SE REALICE UN TRASLADO PRESUPUESTAL, LA CONTRATACION SE ADELANTARA MAXIMO DURANTE EL TRIMESTRE CONTADO A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.	CONTRATACION ADJUDICADA	CONTRATOS ADJUDICADOS/TOTAL TRASLADO DE RECURSOS.	1	SFE	30-diciembre-19	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SFE No reportó avance	0%	30/12/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VIGENCIA 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTROLORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
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 AUNQUE EL SUJETO DE CONTROL REPORTÓ EN EL SEGIPLAN 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 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-ago-20	ABIERTA	Sary Y Canizalez	SGRSI No reportó avance	0%	30/04/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	
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 POBLACION 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 MARGENES 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 POBLACION, 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	Sary Y Canizalez	SFE No reportó avance	0%	31/12/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
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 POBLACION 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 MARGENES DE DESERCIÓN O BENEFICIO EFECTIVO AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y NO EXISTE PROCEDIMIENTOS O ESTRATEGIAS	AL INICIO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN, SE REALIZARÁ INDUCCIÓN Y MOTIVACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES QUE DEBEN PRIMAR EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y LA RELACIÓN 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	Sary Y Canizalez	SFE No reportó avance	0%	31/12/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	199	3.4.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 342/18 POR NO PAGO O PORTINO DE LAS MENSUALIDADES PREVISTA EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTE CONTRATO PRESENTÓ UN ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL, SIN EMBARGO, PESE A QUE EL CONTRATO TERMINÓ SU EJECUCIÓN DESDE EL 17 DE ABRIL DE 2019, A LA FECHA HAN TRANSCURRIDO MÁS DE 2 MESES, SIN QUE SE HAYA PAGADO LA TOTALIDAD DEL PRECIO, EN ESE ORDEN DE LOS \$6.299.279.577 QUE VALE EL CONTRATO, SE HAN PAGADO \$5.361.770.242, POR LO QUE HAY UN SALDO, BIEN SEA POR PAGAR O POR LIBERAR.	OFICIAR A LOS PROVEEDORES DEL CONTRATO DE VIGILANCIA, REITERANDO LOS LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 02 DE 2019, CON EL OBJETO DE PODER TRAMITAR EL PAGO EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS PLEGOS DE CONDICIONES Y EL CONTRATO SUSCRITO CON EL PROVEEDOR.	OFICIO ENVIADO AL PROVEEDOR	N° OFICIOS ENVIADOS AL PROVEEDOR/N° OFICIO PROGRAMADO	1	SAF	15-agosto-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF Con radicado 00110-8176-018335 de fecha 1 de agosto de 2019 se oficia a Harold Castañón Celis representante legal de la firma Vigilancia Acota Ltda. para que allegue factura de pago 1 a 17 abril 2019; Con radicado 00110-817-008097 se allega copia del oficio al Representante legal	100%	15/08/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	199	3.4.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL E INCUMPLIMIENTO EN EL CARGO DE INFORMACIÓN EN EL SECOOP, IMPOSIBILITANDO EL PROCESO DE TRABAJABILIDAD DE LAS ETAPAS DEL CONTRATO	OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA CUANTO AL MANEJO, OBJETO Y FINALIDAD EN EL CARGO DE DOCUMENTOS EN EL SECOOP Y EN EL ARCHIVO DE LA CARPETA CONTRACTUAL.	REALIZAR UNA MUESTRA SELECTIVA DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRADA DESDE SECOOP I DE LA VIGENCIA 2018 A 2019, A MÁS TARDAR EL 15/08/2019 PARA VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES EN TODAS SUS ETAPAS SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL TRO Y QUE LOS DOCUMENTOS FUERON PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA.	MUESTRA DE CONTRATOS REVISADOS	N° CONTRATOS EN MUESTRA PARA REVISIÓN SECOOP /TOTAL DE CONTRATOS REVISADOS	0,2	LIDERA SJC SAF - SDAE SGRSI - SESEC - SFE - OAC - ACI	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	ACI No reportó avance SAF No reportó avance SJC No reportó avance OAC No reportó avance SDAE No reportó avance SESEC No reportó avance SFE No reportó avance SGRSI No reportó avance	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VIGENCIA 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2019	199	3.4.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y OMISIÓN EN CARGAR LA INFORMACIÓN AL SECOOP, QUE IMPIDEN EL CASUAL CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.	OMSIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN CUANTO AL MANEJO, OBJETO Y FINALIDAD EN EL CARGUE DE DOCUMENTOS EN EL SECOOP CON ÉNFASIS EN LOS POSTULADOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	REALIZAR UNA MUESTRA SELECTIVA DEL TOTAL DE CONTRATACION ADMINISTRADA DESDE SECOOP I DE LA VIGENCIA 2016 A 2019, A MÁS TARDAR EL 15/08/2019 PARA VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES EN TODAS SUS ETAPAS SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL TRD Y QUE LOS DOCUMENTOS FUERON PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA.	MUESTRA DE CONTRATOS REVISADOS	N° CONTRATOS EN MUESTRA PARA REVISIÓN SECOOP /TOTAL DE CONTRATOS REVISADOS	0.2	LIDERA SJC SAF - SDAE SGRSI - SESEC - SFE - OAC - ACI	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	ACI No reportó avance SAF No reportó avance SJC No reportó avance OAC No reportó avance SDAE No reportó avance SESEC No reportó avance SFE No reportó avance SGRSI No reportó avance	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	199	3.4.5	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE, QUE INDIJO AL ERROR Y DIFICULTO EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE CONTROL FISCAL.	EN EL CONTRATO 127 DE 2018 SE ENCONTRARON INCONSISTENCIAS EN EL REFERENCIAMIENTO DE LAS ÓRDENES DE PAGO QUE SOPORTAN EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONFORME AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. ESPECÍFICAMENTE, SE EVIDENCIÓ QUE LAS ÓRDENES DE PAGO CON LAS CUALES SE PAGARON LAS MENSUALIDADES DE ARRENDAMIENTO, NO COINCIDEN, EN TÉRMINOS DE NÚMERO DE ORDEN DE PAGO Y PERÍODOS CANCELADOS, EN LOS FORMATOS PROPIOS DEL IPES NI CON LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN LA CARPETA.	OFICIAR AL ÁREA TESORERÍA GENERAL A TRAVÉS DE MEMORANDO SOLICITANDO QUE LA INFORMACIÓN QUE SE SUMINISTRE EN MEDIO DIGITAL, DEBERÁ CONTAR CON LAS REVISIONES RESPECTIVAS A FIN DE GARANTIZAR LA ENTREGA DE UNA INFORMACIÓN INTEGRADA, AUTÉNTICA, VERAZ Y FIEL.	MEMORANDO	MEMORANDO PROGRAMADO/MEMORANDO REALIZADO	1	SAF	15-agosto-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SAF Con radicado 00110-817-007507 del 15 agosto de 2019 se oficia al Tesorero General para que previamente valide, verifique y apruebe la información, Rad 00110-817-008097 de fecha 28/8/2019 se allega oficio;	100%	15/08/2019	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2019	199	3.4.6	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - CONTRATO 156/2018, POR VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA, TRAS LA OMISIÓN DE OPORTUNA A OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS PROPONENTES	FALTA DE CAPACITACIÓN EN LA PLATAFORMA DE SECOOP II CONTIENE MÓDULOS DE OBSERVACIÓN Y MENSAJES, Y NO ATENDER LAS COMUNICACIONES GENERADAS ENTRE LAS ÁREAS.	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOOP II PARA SUPERVISORES DE CONTRATOS CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL APOYO TÉCNICO.	CAPACITACIÓN SECOOP II	NÚMERO DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS SECOOP II/NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	1	SJC	31-octubre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R	SJC No reportó avance	0%	31/10/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
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 NÚMERO DE FACTURA DEL MISMO PROVEEDOR.	ALERTA GENERADA EN GOOBI	N° DE REQUERIMIENTOS A GOOBI/TOTAL N° DE REQUERIMIENTOS A GOOBI	1	SGRSI - SAF - SDAE	31-diciembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	SAF No reportó avance SDAE No reportó avance SGRSI No reportó avance	0%	31/12/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	199	3.4.8	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 752/2016, 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 RETERADO MEDIANTE CIRCULAR 17 DE 2010 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA 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 SOLO 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-julio-20	ABIERTA	Sary Y Canizalez	OAC No reportó avance	0%	15/07/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	219	3.1.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y COBRO DE CARTERA.	LA ENTIDAD NO EJERCIÓ LAS ACCIONES DE COBRO A SU ALCANCE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO Y DE LOS ACUERDOS REALIZADOS CON LOS ASIGNATARIOS MOROSOS.	ESTABLECER EN LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL COBRO DE CARTERA LOS RESPONSABLES, LOS TIEMPOS, LOS REGISTROS (EVIDENCIA DEL CONTROL) Y MANEJO DE EXCEPCIONES, DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA OBTENER MEDIANTE EL EJERCICIO DEL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO EL PAGO DE LAS SUMAS ADEUDADAS POR LOS BENEFICIARIOS A LA ENTIDAD.	PROCEDIMIENTOS DE REGANCO CARTERA Y COBRO COACTIVO ACTUALIZADOS	PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE CARTERA	1	SGRSI SESEC SAF SJC SDAE	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	SAF No reportó avance SJC No reportó avance SDAE No reportó avance SESEC No reportó avance SGRSI No reportó avance	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VIGENCIA 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 TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTROLORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2019	219	3.2.2.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEPURACION DE CARTERA QUE SUPERA LAS 40 UVT, SIN TENER EN CUENTA EL SUJETO DE LA ACCION COACTIVA.	EL IPES EN EL PROCESO DE DEPURACION DE CARTERA CONSIGNADO EN LA FICHA 700006, CONTEMPLA LA DEPURACION DE OBLIGACIONES INFERIORES A 40 UVT, SIN TENER EN CUENTA LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 825 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, QUE CONSISTE EN TRATAR COMO UN SOLO PROCESO VARIOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COACTIVOS RESPECTO DE UN MISMO DEUDOR, POR LO CUAL DIO DE BAJA LAS CUENTAS DE VARIOS BENEFICIARIOS, CUYAS OBLIGACIONES JURIDICAMENTE ACUMULABLES, SUPERABAN LAS 40 UVT, QUE ERA EL TECHO FIJADO EN LA LEY.	MODIFICAR EL MANUAL DE RECAUDO Y GESTION DE CARTERA, INCORPORANDO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 825 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, CAPITULO - DETERMINACION DEL DEBIDO COBRAR, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LA OBLIGATORIEDAD PARA EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE COBRO DE IDENTIFICAR TODAS LAS OBLIGACIONES PENDIENTES POR DEUDOR POR CONCEPTO DEL USO Y APROVECHAMIENTO REGULADO DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES OFRECIDAS POR EL IPES, A FIN DE OPTIMIZAR EL PROCESO DE RECAUDO, GESTION Y COBRO DE LA CARTERA.	MANUAL DE RECAUDO Y GESTION DE CARTERA ACTUALIZADO	MANUAL ACTUALIZADO/TOTAL DE MANUALES DE GESTION DE CARTERA	1	SAF, SJC, SDAE	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	SAF No reportó avance SJC No reportó avance SDAE No reportó avance	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	
2019	219	3.2.4.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL DESGASTE EN QUE INCURRIÓ LA ENTIDAD POR LA EMISION DE CUENTAS DE COBRO.	REVISADOS LOS EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS SOPORTES QUE LLEVARON A CABO LA DEPURACION CONTABLE SE ENCONTRÓ QUE EL IPES, ELIMINO DE SUS REGISTROS CONTABLES CARTERA REGISTRADA EN CUENTAS DE ORDEN SIN EMBARGO, NO TOMO LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EVITAR EL DESGASTE ADMINISTRATIVO EN QUE INCURRIÓ, TORNANDOSE EN UNA GESTION INEFECTIVA E INEFICIENTE, DADO QUE EMITIO CUENTAS DE COBRO QUE NO COMPORTAN UNA OBLIGACION NI HABILITABAN TERMINOS PARA EL COBRO DE LAS OBLIGACIONES COMO ASI LO	DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE RECAUDO, A CARGO DE LAS SUBDIRECCIONES RESPONSABLES DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DE OCUPACION (SUBDIRECCIONES MISIONALES), CON EL OBJETO DE CENTRALIZAR LA INFORMACION, MANTENERLA ACTUALIZADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION (NOVEDADES) Y GENERAR EL COBRO ACORDE A LA OCUPACION REAL DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES Y PLAZAS DE MERCADO.	MANUAL DE RECAUDO Y GESTION DE CARTERA ACTUALIZADO	MANUAL ACTUALIZADO/TOTAL DE MANUALES DE GESTION DE CARTERA	1	SGRSL, SESEC, SDAE	30-noviembre-19	ABIERTA	Miguel A Solano R Sary Y Canizalez	SGRSL No reportó avance SESEC No reportó avance SDAE No reportó avance	0%	30/11/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	