

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

														SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de DICIEMBRE de 2020						
VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	205	3.2.2	2	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	LA ACCIÓN DESCRITA NO ELIMINA LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO, TODA VEZ QUE SI BIEN, EL HALLAZGO SE ESTABLECIÓ EN CONTRATOS DE PLAZAS DE MERCADO, SE TRATA DE UNA DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES. Riesgo	IMPLEMENTAR LA HOJA DE CONTROL EN LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EXISTENTES POR COMERCIANTES DE LAS PLAZAS Y BENEFICIARIOS DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES	HOJA DE CONTROL	HOJA DE CONTROL IMPLEMENTADA EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL / TOTAL DE EXPEDIENTES	100%	SGRSI	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	En desarrollo de la implementación de la hoja de control para la conformación de expedientes de comerciantes de plaza de mercado, se hizo necesario actualizar la hoja de control, se adjunta soporte de publicación. Se evidencian las gestiones adelantadas por la SESEC para el cumplimiento de la acción, no obstante las evidencias adjuntas no soportan el cumplimiento del indicador propuesto, se recomienda realizar un inventario de los expedientes y evidencias de la incorporación de la Hoja de control en ellos	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	205	3.2.2	2	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	LA ACCIÓN DESCRITA NO ELIMINA LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO, TODA VEZ QUE SI BIEN, EL HALLAZGO SE ESTABLECIÓ EN CONTRATOS DE PLAZAS DE MERCADO, SE TRATA DE UNA DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES. Riesgo	IMPLEMENTAR LA HOJA DE CONTROL EN LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EXISTENTES POR COMERCIANTES DE LAS PLAZAS Y BENEFICIARIOS DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES	HOJA DE CONTROL	HOJA DE CONTROL IMPLEMENTADA=EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL / TOTAL DE EXPEDIENTES	100%	SESEC	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	En desarrollo de la implementación de la hoja de control para la conformación de expedientes de comerciantes de plaza de mercado, se hizo necesario actualizar la hoja de control, se adjunta soporte de publicación. Se evidencian las gestiones adelantadas por la SESEC para el cumplimiento de la acción, no obstante las evidencias adjuntas no soportan el cumplimiento del indicador propuesto, se recomienda realizar un inventario de los expedientes y evidencias de la incorporación de la Hoja de control en ellos	70%	31/12/2020	70%	ENTRE 51% Y 75%	ABIERTA
2019	205	3.2.2	2	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	LA ACCIÓN DESCRITA NO ELIMINA LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO, TODA VEZ QUE SI BIEN, EL HALLAZGO SE ESTABLECIÓ EN CONTRATOS DE PLAZAS DE MERCADO, SE TRATA DE UNA DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES. Riesgo	IMPLEMENTAR LA HOJA DE CONTROL EN LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EXISTENTES POR COMERCIANTES DE LAS PLAZAS Y BENEFICIARIOS DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES	HOJA DE CONTROL	HOJA DE CONTROL IMPLEMENTADA=EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL / TOTAL DE EXPEDIENTES	100%	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La Subdirección Administrativa y Financiera gestionó con las subdirecciones de SGRSI y SESEC la implementación de las hojas de control en los expedientes de su competencia, sobre los contratos de arrendamiento, uso y aprovechamiento de los programas del IPES. Se observa que SESEC esta en proceso de implementación. Adjunto se remiten los informes de implementación de las hojas de control y por lo tanto se da cumplimiento a la acción formulada.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	205	3.2.1	1	2 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 20, PAD 2018.	LA ACCIÓN DESCRITA NO ELIMINA LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO. TODA VEZ QUE LA FIRMA DEL FORMATO "HOJA DE CONTROL CONTRATOS" POR PARTE DEL SUPERVISOR NO ES SUFICIENTE PARA LOGRAR UN SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVO DE LAS VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS.	GENERAR MENSUALMENTE REPORTE DE ALERTA DEL ESTADO DE LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS QUE AMPARAN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN INSTITUCIONAL COMUNICADA A TODAS LAS SUBDIRECCIONES.	REPORTE (CORREO ELECTRÓNICO O MEMORANDO) ENVIADOS A LAS SUBDIRECCIONES	REPORTES ENVIADOS/TOTAL REPORTES MENSUALES	100%	SJC	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	Esta acción se declara como inefectiva por el último seguimiento realizado por la CB, se realizó una verificación por parte de la ACI y se evidenció cumplimiento del indicador realizando las alertas mensuales a las dependencias para el cumplimiento de su indicador.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	205	3.3.4.1	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE GESTIÓN FRENTE A LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES, BODEGAS Y ESPACIOS DE SU PROPIEDAD.	DE UNA MUESTRA DE 159 CASOS DE ESPACIOS ASIGNADOS POR CONTRATO, PARA LOS CUALES DEBIERON INICIARSE ACCIONES TENDIENTES A LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE, APENAS SE DIO INICIO EN EL 35% DE LOS CASOS, INCUMPLIENDO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA RESOLUCIÓN NO. 018 DE 2017 AL NO ACUDIR PREVIAMENTE AL PROCESO SANCIONATORIO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011. Riesgo	CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LOCALES, BODEGAS Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR IPES TENDIENTES A LA LEGALIZACIÓN DE ESPACIOS OCUPADOS DE HECHO.	EXPEDIENTES CONTRACTUALES	EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN=N°DE ACCIONES DE RESTITUCIÓN EN TRÁMITE / TOTAL EXPEDIENTES CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN	100%	SGRSI	22-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se continúa con la gestión administrativa tendiente a la restitución de los bienes inmuebles de las alternativas comerciales con ocupación de hecho mediante la remisión de memorandos a la Subdirección Jurídica y de Contratación, así como el seguimiento a los beneficiarios para la entrega voluntaria por parte de los gestores. Adicionalmente se adelantaron mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Gobierno para articular institucionalmente revisar las acciones de las querrelas presentadas por la Entidad. Se evidencia gestión por parte de la SGRSI en gestiones administrativas de recuperación sin embargo las evidencias adjuntas no indican el cumplimiento de lo programado en el indicador, se recomienda adjuntar informe con la totalidad del cumplimiento del indicador programado.	80%	31/12/2020	80%	ENTRE 76% Y 99%	ABIERTA
2019	205	3.3.4.1	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE GESTIÓN FRENTE A LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES, BODEGAS Y ESPACIOS DE SU PROPIEDAD.	DE UNA MUESTRA DE 159 CASOS DE ESPACIOS ASIGNADOS POR CONTRATO, PARA LOS CUALES DEBIERON INICIARSE ACCIONES TENDIENTES A LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE, APENAS SE DIO INICIO EN EL 35% DE LOS CASOS, INCUMPLIENDO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA RESOLUCIÓN NO. 018 DE 2017 AL NO ACUDIR PREVIAMENTE AL PROCESO SANCIONATORIO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011. Riesgo	CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LOCALES, BODEGAS Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR IPES TENDIENTES A LA LEGALIZACIÓN DE ESPACIOS OCUPADOS DE HECHO.	EXPEDIENTES CONTRACTUALES	EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN=N°DE ACCIONES DE RESTITUCIÓN EN TRÁMITE / TOTAL EXPEDIENTES CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN	100%	SESEC	22-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se ha dado continuidad a los procesos de recuperación de locales, bodegas y demás espacios, tendientes a legalizar los espacios con ocupación de hecho, de lo cual se adjunta séptimo reporte del equipo jurídico de sept a noviembre, con lo cual se evidencia cumplimiento al 100%. Se evidencia la gestión adelantada por la SESEC para continuar con los procesos de recuperación y legalización de los espacios administrados por el IPES, no obstante las evidencias entregadas no indican el total de expedientes cumpliendo requisitos para iniciar restitución para completar el indicador.	90%	31/12/2020	90%	ENTRE 76% Y 99%	ABIERTA
2019	205	3.3.4.1	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE GESTIÓN FRENTE A LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES, BODEGAS Y ESPACIOS DE SU PROPIEDAD.	DE UNA MUESTRA DE 159 CASOS DE ESPACIOS ASIGNADOS POR CONTRATO, PARA LOS CUALES DEBIERON INICIARSE ACCIONES TENDIENTES A LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE, APENAS SE DIO INICIO EN EL 35% DE LOS CASOS, INCUMPLIENDO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA RESOLUCIÓN NO. 018 DE 2017 AL NO ACUDIR PREVIAMENTE AL PROCESO SANCIONATORIO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011. Riesgo	CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LOCALES, BODEGAS Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR IPES TENDIENTES A LA LEGALIZACIÓN DE ESPACIOS OCUPADOS DE HECHO.	EXPEDIENTES CONTRACTUALES	EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN=N°DE ACCIONES DE RESTITUCIÓN EN TRÁMITE / TOTAL EXPEDIENTES CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN	100%	SJC	22-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se adjunta base de excel a corte de 01-12-2020 con el registro de 1143 querrelas activas para la recuperación de locales, bodegas o módulos.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.1.2.1	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.2 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 202, PAD 2019. Vigencia2020	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN PLANTEADA, POR CUANTO NO ELIMINA LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO	CONTROL DE REVISIÓN MENSUAL POR LOS SUPERVISORES DE LAS ÁREAS MISIONALES SOBRE LAS PUBLICACIONES CON FUNDAMENTO EN EL INFORME DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN.	CONTROL PUBLICACIONES	N° INFORMES DE CONTROL EMITIDOS/ TOTAL DE INFORMES RESPONDIDOS	100%	SJC	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se ha remitido mensualmente el memorando con informe de contratos para el control de publicaciones el cual consiste en un listado anexo en excel para que los supervisores realicen la verificación de la publicación del SECOP II en concordancia con las funciones asignadas se anexa en pdf nueve memorandos y cinco archivos en excel. Se observa cumplimiento del indicador, se observan los informes mensuales entregados para la revisión de la información en el Secop.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.1.3.2	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP, DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ESTA SITUACIÓN SE PRESENTÓ POR NO ESTABLECER DENTRO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUNTOS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A QUE SE HA HECHO ALUSIÓN, LO CUAL AFECTA LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.	DISEÑAR Y PUBLICAR EN EL SIG UNA LISTA DE CHEQUEO PARA USO DE LOS APOYOS DE LA SUPERVISIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PUBLICACIÓN OPORTUNA EN SECOP DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURA, O LAS RESPECTIVAS INTERVENTORIAS.	LISTA CHEQUEO	N°DE LISTA DE CHEQUEO PUBLICADA EN SIG	100%	SDAE	08-diciembre-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	No se evidencia soportes que indiquen el cumplimiento del indicador programado, esta acción se debe realizar en el 2021 por lo que se recomienda publicar las listas de chequeo en el SIG	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	15	3.1.3.2	3	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP, DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ESTA SITUACIÓN SE PRESENTÓ POR NO ESTABLECER DENTRO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUNTOS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A QUE SE HA HECHO ALUSIÓN, LO CUAL AFECTA LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.	CAPACITACIÓN EN PUESTO DE TRABAJO AL MOMENTO DE LA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN O APOYO A LA SUPERVISIÓN	CAPACITACIÓN	N/A	100%	SDAE	08-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SDAE no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	15	3.1.3.2	4	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP, DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ESTA SITUACIÓN SE PRESENTÓ POR NO ESTABLECER DENTRO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUNTOS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A QUE SE HA HECHO ALUSIÓN, LO CUAL AFECTA LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.	PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS QUE DEN CUENTA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 361 DE 2019	PUBLICACIONES/SECOP II	N° DOCUMENTOS PUBLICADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS A PUBLICAR	100%	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	15	3.1.3.2	5	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP, DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ESTA SITUACIÓN SE PRESENTÓ POR NO ESTABLECER DENTRO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUNTOS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A QUE SE HA HECHO ALUSIÓN, LO CUAL AFECTA LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON PROVEEDORES BIEN SEA PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA, CUYA SUPERVISIÓN SE HAYA DESIGNADO EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEGUIMIENTOS MENSUALES	N° SEGUIMIENTOS MENSUALES REALIZADOS / TOTAL SEGUIMIENTOS MENSUALES POR REALIZAR	1	SAF	01-enero-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF presenta cuadros de seguimiento de las bases de contratos cuya supervisión esta a cargo de la SAF de octubre, noviembre y diciembre, se observa que la base de datos no tiene número SECOP y no hay un link que evidencie que se haya efectuado el seguimiento a la publicación.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.1.3.3	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA RESPECTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 601 DE 2018, POR DEFICIENCIAS Y DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, POR CARENCIA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS Y POR NO ACTUALIZAR LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	LOS HECHOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SE CONSTITUYEN EN INCUMPLIMIENTO DE ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA, LO CUAL INCIDIÓ EN EL RESPECTIVO Y ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS, OBJETO DEL CONTRATO EN CUESTIÓN	CAPACITACIÓN EN PUESTO DE TRABAJO AL MOMENTO DE LA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN O APOYO A LA SUPERVISIÓN	CAPACITACION	Nº CAPACITACIONES EN PUESTO DE TRABAJO/TOTAL DESIGNACIONES	100%	SDAE	08-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SDAE no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	15	3.1.3.4	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NÚMERO ERRADO EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA 01, Y 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 16 DE 2019	FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, NO OBSTANTE, HABER CERTIFICADO EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.	CAPACITAR A LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN LOS ASPECTOS GENERALES PARA EL TRÁMITE DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	CAPACITACION	Nº CAPACITACIONES REALIZADAS / TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observó evidencia de presentación y lista de asistencia capacitación, modificaciones contractuales, por lo que se da por cumplida	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.1.3.5	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FECHAS ERRADAS EN LA FACTURA DE COBRO FE 631, DEL PERIODO FACTURADO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2020, REFERENTE AL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO.161 DE 2019 SUSCRITO CON APARCAR LTDA.	DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVO POR PARTE DEL SUPERVISOR, QUIEN CERTIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	REALIZAR REVISIÓN MENSUAL DE LOS DOCUMENTOS DE LAS FACTURAS DE COBRO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.	FACTURAS DE COBRO	Nº FACTURAS REVISADAS / TOTAL FACTURAS RADICADAS	100%	SGRSI	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se reporta avance en la revisión por parte del equipo administrativo de la Subdirección de las facturas radicadas en el mes de septiembre de 2020 por parte de los proveedores de bienes y servicios a cargo de la Subdirección. Desde la Subdirección se fortalecerá al equipo mediante capacitación técnica que se solicitará a la Subdirección Administrativa y Financiera orientada en la revisión de las cuentas de proveedores. Las evidencias adjuntas indican avance en la gestión no obstante no indican cumplimiento a cabalidad del indicador propuesto.	85%	31/12/2020	85%	ENTRE 76% Y 99%	ABIERTA
2020	15	3.2.1.1.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DE MAGNITUDES Y PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO 2016 - 2019, DE LAS METAS 1, 2, 3 Y 4 DEL PROYECTO 1078, ENTRE LOS INFORMES DE COMPONENTE DE GESTIÓN Y COMPONENTE DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	DIFERENCIAS EN SEGPLAN LAS MAGNITUDES EJECUTADAS DE LAS METAS 1 Y 2 DEL PROYECTO 1078, EN LOS INFORMES DE COMPONENTE DE INVERSIÓN E INFORME COMPONENTE DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	VERIFICAR DE MANERA TRIMESTRAL LOS RESPECTIVOS INFORMES DE INVERSIÓN Y GESTIÓN, ANTES DE SU PUBLICACIÓN.	INFORMES DE INVERSIÓN Y GESTIÓN	Nº INFORMES VALIDADOS/ TOTAL DE INFORMES GENERADOS	100%	SDAE	31-enero-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se realizó la verificación de los informes de SEGPLAN por la Subdirección de diseño y Análisis Estratégico para la respectiva validación ante la Secretaría de Planeación Distrital para la respectiva publicación. Por lo anterior, se anexa correo electrónico de validación, así como de los archivos enviados a la SDP para los cortes trimestrales de septiembre y diciembre, presentados en octubre de 2020 y enero de 2021. Se identifican los soportes con que el IPES validó con la Secretaría Distrital de Planeación los valores y magnitudes reportadas en el SEGPLAN para el trimestre identificado por lo que se cumple el indicador propuesto.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.2.1.1.	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DE MAGNITUDES Y PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO 2016 - 2019, DE LAS METAS 1, 2, 3 Y 4 DEL PROYECTO 1078, ENTRE LOS INFORMES DE COMPONENTE DE GESTIÓN Y COMPONENTE DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	DIFERENCIAS EN SEGPLAN LAS MAGNITUDES EJECUTADAS DE LAS METAS 1 Y 2 DEL PROYECTO 1078. EN LOS INFORMES DE COMPONENTE DE INVERSIÓN E INFORME COMPONENTE DE GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	ELABORAR E IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL QUE PERMITA HACER EL SEGUIMIENTO DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 1078 EN LOS COMPONENTES DE GESTIÓN E INVERSIÓN.	TABLERO DE CONTROL	Nº TABLERO ELABORADO E IMPLEMENTADO	1	SGRSI	30-enero-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se reporta avance en mesa de trabajo con la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico para la elaboración e implementación del tablero de control para realizar seguimiento al cargue de información de presupuesto de metas. Mientras tanto la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico enviara mensualmente a la Subdirección el reporte de SPI para seguimiento hasta que se construya e implemente el tablero de control. Las evidencias adjuntas indican avance en la gestión no obstante no indican cumplimiento a cabalidad del indicador propuesto.	70%	31/12/2020	70%	ENTRE 51% Y 75%	ABIERTA
2020	15	3.2.1.2.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DEL PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO 2016 - 2019, DE LA META 1, DEL PROYECTO 1041, ENTRE LOS INFORMES DE COMPONENTE DE GESTIÓN Y COMPONENTE DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	DIFERENCIAS EN SEGPLAN LAS CIFRAS DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA META 1 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1041, DE LA SIGUIENTE MANERA: META 1. ADMINISTRAR 19 PLAZAS DE MERCADO PARA MEJORAR LA GOBERNANZA, INFRAESTRUCTURA, Y EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO.	ELABORAR E IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL QUE PERMITA HACER EL SEGUIMIENTO DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 1041 EN LOS COMPONENTES DE GESTIÓN E INVERSIÓN.	TABLERO DE CONTROL	Nº TABLERO ELABORADO E IMPLEMENTADO	1	SESEC	31-enero-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se verificó realización de tablero de control, el cual esta funcionando en sus componentes de gestión e inversión	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.2.1.2.	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DEL PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO 2016 - 2019, DE LA META 1, DEL PROYECTO 1041, ENTRE LOS INFORMES DE COMPONENTE DE GESTIÓN Y COMPONENTE DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	DIFERENCIAS EN SEGPLAN LAS CIFRAS DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA META 1 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1041, DE LA SIGUIENTE MANERA: META 1. ADMINISTRAR 19 PLAZAS DE MERCADO PARA MEJORAR LA GOBERNANZA, INFRAESTRUCTURA, Y EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO.	VERIFICAR DE MANERA TRIMESTRAL LOS RESPECTIVOS INFORMES DE INVERSIÓN Y GESTIÓN, ANTES DE SU PUBLICACIÓN.	INFORMES DE INVERSIÓN Y GESTIÓN	VERIFICAR DE MANERA TRIMESTRAL LOS RESPECTIVOS INFORMES DE INVERSIÓN Y GESTIÓN, ANTES DE SU PUBLICACIÓN.	4	SDAE	31-enero-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se identifican los soportes con que el IPES valdo con la Secretaría Distrital de Planeación los valores y magnitudes reportadas en el SEGPLAN para el trimestre identificado por lo que se cumple el indicador propuesto. Por lo anterior, se anexa correo electrónico de validación, así como de los archivos enviados a la SDP para los cortes trimestrales de septiembre y diciembre, presentados en octubre de 2020 y enero de 2021.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.2.1.3.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DE MAGNITUDES Y PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO 2016 - 2019, DE LAS METAS 1 Y 2 DEL PROYECTO 1134, ENTRE LOS INFORMES DE COMPONENTE DE GESTIÓN Y COMPONENTE DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	DIFERENCIAS EN SEGPLAN LAS METAS 1 Y 2 DEL PROYECTO 1134, EN LOS INFORMES DE COMPONENTE DE GESTIÓN Y COMPONENTE DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Riesgo	ELABORAR E IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL QUE PERMITA HACER EL SEGUIMIENTO DEL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 1134 EN LOS COMPONENTES DE GESTIÓN E INVERSIÓN	TABLERO DE CONTROL	Nº TABLERO ELABORADO E IMPLEMENTADO	1	SESEC	30-enero-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se elaboró e implementó un tablero de control para hacer seguimiento al cargue de la información del presupuesto de las metas del proyecto 1134 (Actual proyecto 7722) en los componentes de gestión e inversión.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.2.1.3.	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DE MAGNITUDES Y PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO EN EL PERIODO 2016 - 2019, DE LAS METAS 1 Y 2 DEL PROYECTO 1134, ENTRE LOS INFORMES DE COMPONENTE DE GESTIÓN Y COMPONENTE DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	DIFERENCIAS EN SEGPLAN LAS METAS 1 Y 2 DEL PROYECTO 1134, EN LOS INFORMES DE COMPONENTE DE GESTIÓN Y COMPONENTE DE INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Riesgo	VERIFICAR DE MANERA TRIMESTRAL LOS RESPECTIVOS INFORMES DE INVERSIÓN Y GESTIÓN, ANTES DE SU PUBLICACIÓN.	INFORMES DE INVERSIÓN Y GESTIÓN	Nº INFORMES VALIDADOS/ TOTAL INFORMES GENERADOS	4	SDAE	31-enero-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se realizó la verificación de los informes de SEGPLAN por la Subdirección de diseño y Análisis Estratégico para la respectiva validación ante la Secretaría de Planeación Distrital para la respectiva publicación. Por lo anterior, se anexa correo electrónico de validación, así como de los archivos enviados a la SDP para los cortes trimestrales de septiembre y diciembre, presentados en octubre de 2020 y enero de 2021. Se identifican los soportes con que el IPES valido con la Secretaría Distrital de Planeación los valores y magnitudes reportadas en el SEGPLAN para el trimestre identificado por lo que se cumple el indicador propuesto.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.3.1.1	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE DEVENGO, E INADVERTIR LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE EN EL RECONOCIMIENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.	DEFICIENCIAS EN LA CONCILIACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS BENEFICIARIOS DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DEPURACIÓN DE LOS SALDOS DE CARTERA PENDIENTES POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2018 Y 2019 POR PARTE DEL ÁREA DE CARTERA.	ESTRATEGIA DE DEPURACIÓN	Nº PARTIDAS DE 2018-2019 CONCILIADAS / TOTAL DE PARTIDAS IDENTIFICADAS POR CONCILIAR	100	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Por lo anterior, se anexa correo electrónico de validación, así como de los archivos enviados a la SDP para los cortes trimestrales de septiembre y diciembre, presentados en octubre de 2020 y enero de 2021	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.1.	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE DEVENGO, E INADVERTIR LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE EN EL RECONOCIMIENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	DEFICIENCIAS EN LA CONCILIACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS BENEFICIARIOS DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	REALIZAR LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES A LOS CENTAVOS IDENTIFICADOS EN LA CONCILIACIONES BANCARIAS.	REGISTRO CONTABLE	Nº REGISTROS REALIZADOS/ TOTAL REGISTROS PRESENTADOS EN EL AÑO	100%	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencia comprobante de identificación de partidas por ajuste al peso por valor neto de \$825 los cuales de acuerdo al comprobante de ingreso No. 1113 de 30-nov.2020 fueron ajustados y corresponden al periodo ene-oct/2020	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.3.1.3.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO APLICABILIDAD DE LA RESOLUCIÓN 391 DE 2018 Y MODIFICADA CON LA RESOLUCIÓN 754 DE 2019, LO QUE GENERA IMPRECIACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS Y REGISTRO DE ELLAS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS ÁREAS DE LOS ESPACIOS DE LAS 19 PLAZAS DE MERCADO Y DEMÁS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	ACTUALIZAR LAS ÁREAS PRECISAS EN METROS CUADRADOS DE LOS ESPACIOS DE PLAZAS DE MERCADO Y DEMÁS ALTERNATIVAS.	ACTUALIZACIÓN	N° INMUEBLES ACTUALIZADOS EN METROS CUADRADOS /TOTAL INMUEBLES EN INVENTARIO	100%	SDAE	08-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	Dentro de las actividades desarrolladas por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, como estrategia para la actualización de planos arquitectónicos y estructurales del estado actual de cada una de las Plazas Distritales de Mercado, y de la distribución de las mismas, que sirve de insumo esencial para poder desarrollar el reforzamiento estructural de las misas, enmarcada dentro de la meta sectorial de la entidad en el plan de desarrollo distrital, a la fecha, se han actualizado los planos de las PDM: 1.PDM 20 DE JULIO 2.PDM SIETE DE AGOSTO 3. PDM RESTREPO 4. PDM QUIRIGUA 5. PDM FONTIBON 6. PDM TRINIDAD GALAN 7. PDM PERSEVERANCIA 8. PDM SAN BENITO 9. PDM SAN CARLOS Se adjuntan los planos como evidencia.	70%	31/12/2020	70%	ENTRE 51% Y 75%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.3.	2	03 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO APLICABILIDAD DE LA RESOLUCIÓN 391 DE 2018 Y MODIFICADA CON LA RESOLUCIÓN 754 DE 2019, LO QUE GENERA IMPRECIACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS Y REGISTRO DE ELLAS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS ÁREAS DE LOS ESPACIOS DE LAS 19 PLAZAS DE MERCADO Y DEMÁS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	AUTOMATIZAR EL CÁLCULO DEL TARIFARIO PARA PLAZAS DE MERCADO Y PUNTOS DE VENTA.	AUTOMATIZACIONES	N° DE AUTOMATIZACIONES	100%	SDAE	08-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SDAE no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.6.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	POR INEFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES CON OCUPACIONES DE HECHO Y POR ENDE DE LOS VALORES PRODUCTO DE ESTAS OCUPACIONES SIN UN REGISTRO CONTABLE CIERTO QUE PERMITA ESTABLECER UN DERECHO AL COBRO DE LAS CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ESTOS LOCALES	FALTA DE EFECTIVIDAD EN EL ACCIONAR DE LAS DEPENDENCIAS MISIONALES Y JURIDICAS EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO QUE DEN LUGAR A LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TODA VEZ QUE QUIENES PRODUCEN LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL REGISTRO DE LOS VALORES CAUSADOS EN LA CONTABILIDAD TANTO DE LOS LEGALIZADOS COMO LOS DE ACCIONES DE HECHO SON ESTAS DEPENDENCIAS	ELABORAR E IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL QUE PERMITA HACER EL SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LOCALES, BODEGAS Y DEMÁS ESPACIOS DE LAS PLAZAS DE MERCADO Y PUNTOS DE VENTA, TENDIENTES A LA LEGALIZACIÓN DE LAS OCUPACIONES DE HECHO.	TABLERO DE CONTROL	N° TABLERO ELABORADO E IMPLEMENTADO	1	SGRSI	08-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se reporta avance en mesa de trabajo con la Subdirección Jurídica y de Contratación para la elaboración e implementación del tablero de control para realizar seguimiento a los expedientes que se le remiten para procesos de recuperación mediante Querrela ante Inspecciones de Policía de las distintas localidades. Adicionalmente, la Subdirección avanza en la revisión del procedimiento PR-134 de Seguimiento a Alternativas Comerciales para realizar los ajustes para la implementación del tablero de control. Las evidencias adjuntas indican avance en la gestión no obstante no indican cumplimiento a cabalidad del indicador propuesto.	70%	31/12/2020	70%	ENTRE 51% Y 75%	ABIERTA

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.3.1.6.	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	POR INEFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES CON OCUPACIONES DE HECHO Y POR ENDE DE LOS VALORES PRODUCTO DE ESTAS OCUPACIONES SIN UN REGISTRO CONTABLE CIERTO QUE PERMITA ESTABLECER UN DERECHO AL COBRO DE LAS CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ESTOS LOCALES	FALTA DE EFECTIVIDAD EN EL ACCIONAR DE LAS DEPENDENCIAS MISIONALES Y JURÍDICAS EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO QUE DEN LUGAR A LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TODA VEZ QUE QUIENES PRODUCEN LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL REGISTRO DE LOS VALORES CAUSADOS EN LA CONTABILIDAD TANTO DE LOS LEGALIZADOS COMO LOS DE ACCIONES DE HECHO SON ESTAS DEPENDENCIAS	ADELANTAR UNA JORNADA TRIMESTRAL DE SENSIBILIZACIÓN EN CADA PLAZA DE MERCADO Y PUNTOS DE VENTA, DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES QUE SE ENCENTRAN EN SITUACIÓN DE HECHO, BUSCANDO SU FORMALIZACIÓN.	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN	N° ACTAS DE REUNIONES REALIZADAS / TOTAL ACTAS DE REUNIONES PROYECTADAS	100%	SGRSI	08-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se reporta avance de mesa de trabajo por parte de los equipos de Puntos Comerciales y Jurídico de la Subdirección, para socialización del plan de trabajo del cronograma de gestión administrativa para la legalización de los ocupantes de hecho de la alternativa comercial a fin de que se formalicen. Adicionalmente, se realiza mesa de trabajo con la Subdirección Jurídica y de Contratación para informar acerca de los avances orientados a la formalización de los ocupantes de hecho. Esta actividad se esta realizando de conformidad con el indicador y su periodicidad, se recomienda seguir realizando las actas trimestralmente en las plazas y puntos acordados	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.6.	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	POR INEFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES CON OCUPACIONES DE HECHO Y POR ENDE DE LOS VALORES PRODUCTO DE ESTAS OCUPACIONES SIN UN REGISTRO CONTABLE CIERTO QUE PERMITA ESTABLECER UN DERECHO AL COBRO DE LAS CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ESTOS LOCALES	FALTA DE EFECTIVIDAD EN EL ACCIONAR DE LAS DEPENDENCIAS MISIONALES Y JURÍDICAS EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO QUE DEN LUGAR A LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TODA VEZ QUE QUIENES PRODUCEN LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL REGISTRO DE LOS VALORES CAUSADOS EN LA CONTABILIDAD TANTO DE LOS LEGALIZADOS COMO LOS DE ACCIONES DE HECHO SON ESTAS DEPENDENCIAS	ADELANTAR UNA JORNADA TRIMESTRAL DE SENSIBILIZACIÓN EN CADA PLAZA DE MERCADO Y PUNTOS DE VENTA, DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES QUE SE ENCENTRAN EN SITUACIÓN DE HECHO, BUSCANDO SU FORMALIZACIÓN.	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN	N° ACTAS DE REUNIONES REALIZADAS / TOTAL ACTAS DE REUNIONES PROYECTADAS	100%	SESEC	08-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se adelantaron jornadas de sensibilización en las Plazas Distritales de Mercado, dirigidas a los comerciantes que se encuentran en situación de ocupación de hecho, informando los beneficios, requisitos y plazos para legalizar según RES 267, buscando su formalización. Como evidencia se anexan los ficheros elaborados por la Oficina de Comunicaciones, y actas de reuniones. Las evidencias entregadas indican las gestiones adelantadas en las plazas de mercado para formalizar a los comerciantes que se encuentran en situación de hecho, esta acción debe seguir realizándose en el 2021 para su cumplimiento.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.6.	3	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	POR INEFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES CON OCUPACIONES DE HECHO Y POR ENDE DE LOS VALORES PRODUCTO DE ESTAS OCUPACIONES SIN UN REGISTRO CONTABLE CIERTO QUE PERMITA ESTABLECER UN DERECHO AL COBRO DE LAS CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ESTOS LOCALES	FALTA DE EFECTIVIDAD EN EL ACCIONAR DE LAS DEPENDENCIAS MISIONALES Y JURÍDICAS EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO QUE DEN LUGAR A LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TODA VEZ QUE QUIENES PRODUCEN LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL REGISTRO DE LOS VALORES CAUSADOS EN LA CONTABILIDAD TANTO DE LOS LEGALIZADOS COMO LOS DE ACCIONES DE HECHO SON ESTAS DEPENDENCIAS	REALIZAR DOS MESAS DE TRABAJO CONJUNTO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ACCIONES POLICIVAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, PARA ABILIZACIÓN DE QUERRELLAS DE RESTITUCIÓN	MESA DE TRABAJO	N° MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / TOTAL MESAS DE TRABAJO PROYECTADAS	2	SGRSI	08-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se adelanta mesa de trabajo con la Subdirección Jurídica y de Contratación a fin de revisar el proceso administrativo de las Querrelas que se interponen en las Inspecciones de Policía de las diversas Localidades para la recuperación de los bienes inmuebles que se encuentran con ocupación de hecho. En donde, las misionales adelantaran las gestiones administrativas para las reuniones con la Secretaría Distrital de Gobierno. La SGRSI adelantó reuniones con la SJC, se esta a la espera de la realización en conjunto con la SDG para el cumplimiento del indicador.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.3.1.6.	3	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	POR INEFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES CON OCUPACIONES DE HECHO Y POR ENDE DE LOS VALORES PRODUCTO DE ESTAS OCUPACIONES SIN UN REGISTRO CONTABLE CIERTO QUE PERMITA ESTABLECER UN DERECHO AL COBRO DE LAS CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ESTOS LOCALES	FALTA DE EFECTIVIDAD EN EL ACCIONAR DE LAS DEPENDENCIAS MISIONALES Y JURIDICAS EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO QUE DEN LUGAR A LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TODA VEZ QUE QUIENES PRODUCEN LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL REGISTRO DE LOS VALORES CAUSADOS EN LA CONTABILIDAD TANTO DE LOS LEGALIZADOS COMO ESTAS DEPENDENCIAS	REALIZAR DOS MESAS DE TRABAJO CONJUNTO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ACCIONES POLICIVAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, PARA AGILIZACIÓN DE QUERRELLAS DE RESTITUCIÓN	MESA DE TRABAJO	N° MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / TOTAL MESAS DE TRABAJO PROPUESTAS	2	SESEC	06-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	SESEC envió oficio a la Secretaría Distrital de Gobierno- Dirección para la gestión policiva,- mediante radicado No. 110-816-014957, solicitando acordar una mesa de trabajo conjunto, con el fin de tratar temas relacionados con la recuperación de los espacios públicos dentro de las Plazas Distritales de Mercado, para agilizar las querrelas de restitución. Se evidencia la gestión adelantada con la SDG para adelantar las mesas de trabajo conjunta, no obstante en el 2020 no se pudieron concretar. No se han realizado ninguna de las dos mesas de trabajo planteadas	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.6.	4	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	POR INEFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES CON OCUPACIONES DE HECHO Y POR ENDE DE LOS VALORES PRODUCTO DE ESTAS OCUPACIONES SIN UN REGISTRO CONTABLE CIERTO QUE PERMITA ESTABLECER UN DERECHO AL COBRO DE LAS CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ESTOS LOCALES	FALTA DE EFECTIVIDAD EN EL ACCIONAR DE LAS DEPENDENCIAS MISIONALES Y JURIDICAS EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO QUE DEN LUGAR A LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TODA VEZ QUE QUIENES PRODUCEN LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL REGISTRO DE LOS VALORES CAUSADOS EN LA CONTABILIDAD TANTO DE LOS LEGALIZADOS COMO ESTAS DEPENDENCIAS	PRESENTACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES, BODEGAS O MÓDULOS	ACCIONES RECUPERACION	N° SOLICITUDES DE RECUPERACIÓN RECIBIDAS/ TOTAL DE ACCIONES PRESENTADAS	100%	SJC	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	se adjunta base en excel a corte de 01/12/2020 con el registro de 1143 querrelas activas para la recuperación de locales bodegas o módulos. Se entrega memorando informe y base de datos con el radicado de 1141 querrelas, el indicador indica querrelas solicitadas/querrelas realizadas en la base entregada no se encuentra informacion de radicación fecha ni quien realiza la solicitud por lo que no se tiene claridad de cuantas querrelas fueron solicitadas.	80%	31/12/2020	80%	ENTRE 76% Y 99%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.10.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS 1, 2, 3 Y 4 DE LA POLÍTICA DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS APROBADA POR EL IPES	AUSENCIA DE UN INSTRUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ACUERDO CON EL MODELO ESTABLECIDO EN LA POLÍTICAS DE OPERACIÓN CONTABLE	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA LISTA DE CHEQUEO DE CIERRE CONTABLE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	LISTAS DE CHEQUEO	N° DE LISTAS DE CHEQUEO DILIGENCIADA	1	SAF	28-febrero-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	En adjunto se evidencia lista de chequeo vinculada al IN-089 Instructivo de cierre de Estados Financieros	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.3.1.11.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL RECONOCIMIENTO DE LA ENTREGA DEL TERRENO AL DADep Y LA BAJA DE LAS OFICINAS Y LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA NO SE EFECTUÓ EN EL TÉRMINO DE SU OCURRENCIA, DESCONOCIENDO EL PRINCIPIO DE DEVENGO	NO SE CONTABA CON UN INVENTARIO ACTUALIZADO QUE PERMITIERA IDENTIFICAR QUE LOS BIENES INMUEBLES CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA SER RECONOCIDOS EN LOS EEFF.	REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO DE INMUEBLES DE MANERA ANUAL ANTES DEL CIERRE DE LA VIGENCIA CON EL FIN DE ASEGURAR QUE LOS ACTIVOS QUE PRESENTA LA ENTIDAD EN SUS ESTADOS FINANCIEROS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES NECESARIAS PARA SU RECONOCIMIENTO.	INVENTARIO FISICO	N° DE INVENTARIOS FÍSICOS INMUEBLES REALIZADOS EN LA VIGENCIA	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF presenta informe de inventario inmuebles pero la razonabilidad en los estados financieros no se evidencia hasta el cierre contable	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.3.1.12.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DESCONOCER LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE QUE NO PERMITA RECONOCER LA SALIDA DE ACTIVOS CUANDO OCURREN Y POR FALLAS EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE NO ASEGURAN EL RECONOCIMIENTO REAL DE LOS HECHOS ECONOMICOS	DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS EN LO RELACIONADO AL REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS BIENES MUEBLES INSTITUCIONALES	ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS RELACIONADOS CON LOS MOVIMIENTOS DE LOS BIENES MUEBLES DEL IPES, EN EL SIG.	CONTROLES EN PROCEDIMIENTOS	N° DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y SOCIALIZADOS / TOTAL DOCUMENTOS POR ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR	100%	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Revisados los soportes adjuntos se observó actualización de los procedimientos: PR-165 V1 de 14-12-2020 Gestión de Movimientos de bienes en el almacén, PR-164 Gestión de Ingresos de almacén V.1 de 14-12-20. PR-068 Salida de Bienes V.4 de 21-12-20; PR-066 Toma Física de Inventarios de Bienes muebles e inmuebles V.4 07/12/2020; IN 061 Baja de Bienes V.3 de 21/12/2020; se observa que no se actualizó el instructivo IN-062 Bienes recibidos o entregados de o a Entidades públicas de 07/06/2018 el cual está en V.2 y se hace necesario establecer controles sobre los bienes dados o recibidos en comodato	80%	31/12/2020	80%	ENTRE 76% Y 99%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.13.	1	06 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO SEGÚN LA INFORMACIÓN CONTABLE E INVENTARIO ALLEGADO POR EL IPES A TRAVÉS DE SIVICOF LA PERMANENCIA DE ALGUNOS BIENES EN BODEGA SUPERÓ ENTRE 1 A 4 AÑOS, Y HACEN PARTE DE ESTOS ACTIVOS QUE POR CAMBIOS EN LA TECNOLOGIA PIERDEN VALOR	NO SE REGISTRARON EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, LOS MOVIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES A LOS COLABORADORES DEL IPES.	FORMALIZAR LA ASIGNACIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS BIENES EN SERVICIO RELACIONADOS EN EL HALLAZGO POR EL ENTE DE CONTROL	ASIGNACION DE BIENES	N° ASIGNACIONES DE BIENES EN SERVICIO FORMALIZADAS / TOTAL ASIGNACIONES DE BIENES EN SERVICIO POR FORMALIZAR	100%	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF aporta evidencias de algunas de las asignaciones y dice que está trabajando por asignar todos los bienes.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.13.	2	06 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO SEGÚN LA INFORMACIÓN CONTABLE E INVENTARIO ALLEGADO POR EL IPES A TRAVÉS DE SIVICOF LA PERMANENCIA DE ALGUNOS BIENES EN BODEGA SUPERÓ ENTRE 1 A 4 AÑOS, Y HACEN PARTE DE ESTOS ACTIVOS QUE POR CAMBIOS EN LA TECNOLOGIA PIERDEN VALOR	NO SE REGISTRARON EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, LOS MOVIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES A LOS COLABORADORES DEL IPES.	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DESDE EL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ALMACÉN A LOS ELEMENTOS EN BODEGA Y NO EXPLOTADOS, ACTIVIDAD DOCUMENTADA EN EL SIG.	SEGUIMIENTOS MENSUALES	N° INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO A BIENES EN BODEGA NO EXPLOTADOS/TOTAL INFORMES DE SEGUIMIENTO A BIENES EN BODEGA NO EXPLOTADOS PROYECTADOS	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La Subdirección Administrativa y Financiera está realizando el seguimiento respectivo a los elementos en bodega y no explotados, a través del sistema de información institucional	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.13.	3	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO SEGÚN LA INFORMACIÓN CONTABLE E INVENTARIO ALLEGADO POR EL IPES A TRAVÉS DE SIVICOF LA PERMANENCIA DE ALGUNOS BIENES EN BODEGA SUPERÓ ENTRE 1 A 4 AÑOS, Y HACEN PARTE DE ESTOS ACTIVOS QUE POR CAMBIOS EN LA TECNOLOGIA PIERDEN VALOR	FALTA DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS	REALIZAR VERIFICACION DE LA DISPONIBILIDAD DE MOBILIARIO EN INVENTARIO EN BODEGA PARA ENTREGA DE ALTERNATIVAS COMERCIALES.	VERIFICACION	NO. DE MOBILIARIO ENTREGADO / TOTAL DE MOBILIARIO DISPONIBLE EN BODEGA	100%	SGRSI	08-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La Subdirección reporta avance en la revisión y depuración del inventario físico del mobiliario de la alternativa Mobiliario Semiestacionario, a fin de realizar las gestiones administrativas que conlleven a la asignación del mobiliario disponible a la población sujeta de atención. Se adjunta avance a corte de septiembre de 2020. Las evidencias adjuntas indican avance en la gestión no obstante no indican cumplimiento a cabalidad del indicador propuesto.	60%	31/12/2020	60%	ENTRE 51% Y 75%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.14.	1	05 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA DEPRECIACIÓN DE FEBRERO Y MARZO DE TODA LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SE RECONOCIÓ EN EL MES DE ENERO	DEFICIENCIA EN LAS CONCILIACIONES CONTABLES DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DEL IPES	REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL DONDE SE VERIFIQUE EL REGISTRO DEL PROCESO DE DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DEL IPES	CONCILIACION MENSUAL	N° CONCILIACIONES MENSUALES REALIZADAS / TOTAL CONCILIACIONES MENSUALES POR REALIZAR	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF implementó una lista de chequeo a través de la cual mensualmente se verifica el registro de la depreciación de los muebles del IPES;Adjunta este control hasta septiembre, por lo tanto se califica avance en un 80 %	80%	31/12/2020	80%	ENTRE 76% Y 99%	ABIERTA

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.3.1.15.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO UTILIZAR LA CUENTA DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS, GASTOS DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DEFICIENCIA EN LAS CONCILIACIONES CONTABLES DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DEL IPES	IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EL AJUSTE DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES A DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS, GASTOS DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS.	AJUSTE CTAS DEPRECIACION	Nº CONCILIACIONES MENSUALES REALIZADAS / TOTAL CONCILIACIONES MENSUALES POR REALIZAR	1	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencian correos solicitando al proveedor de Goobi la separación de la depreciación de bienes en bodega no explotados y en servicio, con fecha 31 de octubre en notas de contabilidad No. 10, 11 y 12 se evidencia reclasificación de saldos y presentación separada de gastos de depreciación y depreciación acumulada para p.p y e, en servicio de bienes no explotados	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.3.1.16.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO TRASLADAR EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL BIEN QUE SE TRASLADA A LA SUBCUENTA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO CONTABLE DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DEL IPES	IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EL AJUSTE DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES A DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS, GASTOS DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS.	AJUSTE DEPRECIACION	Nº DE AJUSTES IMPLEMENTADOS / TOTAL DE AJUSTES SOLICITADOS	1	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	A pesar de que ya se abrió la cuenta de depreciación en cuanto a bienes en servicio y bienes en bodega no explotados no se evidencia el traslado de los saldos de depreciación acumulada a dichas cuentas.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.17.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO RETIRAR DEL SALDO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO LOS BIENES QUE FUERON HURTADOS O PERDIDOS	DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS EN LO RELACIONADO A LA BAJA POR PÉRDIDA O HURTO DE LOS BIENES MUEBLES INSTITUCIONALES	ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS PARA EL TRÁMITE DE BAJA DE BIENES POR PÉRDIDA O HURTO, DAÑO Y OBSOLESCENCIA	PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	Nº DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DOCUMENTOS POR ACTUALIZAR	100%	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observó en adjuntos la actualización del procedimiento de baja de bienes IN-061 Baja de Bienes V.3 de 21-dic-2020, socialización a través de campaña "Que hacer en caso de pérdida de un elemento del IPES que tenga a su cargo?" de 26-oct-2020	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.3.1.18.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DESCONOCER EL RECONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLAZAS Y DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL IDPC Y EL CONTRATO DE OBRA CON LOS CONTRATISTAS IDENTIFICADOS CON EL NIT 76307837 Y 9009222	EL ÁREA CONTABLE NO CUENTA CON LOS DOCUMENTOS SOPORTE DE MANERA OPORTUNA, PARA REALIZAR EL REGISTRO DE LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS	MESA DE TRABAJO CON EL APOYO SHD ENTRE IDPC - IDEARTES - IPES CON EL FIN DE FACILITAR EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DEL HECHO ECONÓMICO.	MESA DE TRABAJO	Nº DE COMPROMISOS CUMPLIDOS / TOTAL DE COMPROMISOS PACTADOS	1	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observa gestión de SAF para trasladar el bien de construcciones en curso a activo fijo, pero no se ha efectuado la mesa con las entidades involucradas en el convenio a 31-dic-2020.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.18.	2	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DESCONOCER EL RECONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLAZAS Y DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL IDPC Y EL CONTRATO DE OBRA CON LOS CONTRATISTAS IDENTIFICADOS CON EL NIT 76307837 Y 9009222	EL ÁREA CONTABLE NO CUENTA CON LOS DOCUMENTOS SOPORTE DE MANERA OPORTUNA, PARA REALIZAR EL REGISTRO DE LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS	SOCIALIZAR LAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES DE LOS CONVENIOS A CADA SUBDIRECCIÓN EN LO RELACIONADO AL REPORTE DE LA INFORMACIÓN A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	SOCIALIZACION	No. Circulares expedidas	100%	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La Subdirección Administrativa y Financiera remitió las respectivas comunicaciones para solicitar la documentación correspondiente para hacer el traslado al activo fijo. Adicional a lo anterior se expidió la circular 37 de 2020, relacionada con el reporte de información de convenios.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.3.1.19.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REGISTRAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES, HECHOS ECONÓMICOS DESPUÉS DE SUCEDIDOS Y NO AMORTIZAR EL ANTICIPO ENTREGADO	DEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO A LOS ANTICIPOS	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ANTICIPOS DE MANERA TRIMESTRAL, TENIENDO EN CUENTA SU ANTIGÜEDAD Y SU MATERIALIDAD	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES	Nº INFORMES TRIMESTRALES DE ANTICIPOS / TOTAL INFORMES TRIMESTRALES PROYECTADOS	4	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se realizó mesa de trabajo para analizar el caso y se legalizaron 160MM, quedan pendientes 284MM, se escribe correo solicitando fecha estimada de liquidación del contrato.	36%	31/12/2020	36%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.3.1.2.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE INTEGRALIDAD Y UNIDAD DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS DEUDORES DE LA ENTIDAD (CUENTAS POR COBRAR, PAGOS, ABONOS Y/O ACUERDOS DE PAGO) EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GOOBI	DEFICIENCIAS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO DE CARTERA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.	DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO DE CARTERA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CARTERA CON EL REGISTRO CONTABLE.	MODULO DE CARTERA	Nº MÓDULO DE CARTERA EN FUNCIONAMIENTO	1	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF no reportó avance a la fecha de seguimiento	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	Sin Avance.
2020	15	3.3.1.21.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ANTICIPAR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO PLAZAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES	NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES MENSUALES QUE PERMITAN IDENTIFICAR ESTAS INCONSISTENCIAS	REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL DONDE SE VERIFIQUE EL REGISTRO DEL PROCESO DE DEPRECIACIÓN.	CONCILIACION MENSUAL	Nº CONCILIACIONES MENSUALES REALIZADAS /TOTAL DE CONCILIACIONES MENSUALES POR REALIZAR	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Existe conciliación entre recursos físicos y contabilidad y comprobante de depreciación mensual pero no hay resultados del inventario físico que permita establecer la exactitud de las cifras	80%	31/12/2020	80%	ENTRE 76% Y 99%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.22.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN LA COMPOSICIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A CIERRE DE LA VIGENCIA LOS SALDOS DE TERCEROS PRESENTAN INCONSISTENCIAS, POR LAS FALLAS EN LA ETAPA DEL PROCESO CONTABLE Y LA CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	EN EL ANÁLISIS DE LAS CONCILIACIONES NO SE ESTÁ INCLUYENDO LA REVISIÓN DE LOS TERCEROS QUE REPORTA LA CUENTA.	REALIZAR CONCILIACIONES MENSUALES Y AJUSTAR LOS TERCEROS DE ACUERDO CON LO ANALIZADO Y DEJAR DOCUMENTADOS LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN	CONCILIACION MENSUAL	Nº CONCILIACIONES MENSUALES REALIZADAS /TOTAL DE CONCILIACIONES MENSUALES POR REALIZAR	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF adjunta conciliaciones de septiembre, octubre y noviembre sin embargo en la conciliación de noviembre se observan saldos sin depurar de una base de 26 sujetos de cuentas recíprocas se observan 9 identificados.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.22.	2	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN LA COMPOSICIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A CIERRE DE LA VIGENCIA LOS SALDOS DE TERCEROS PRESENTAN INCONSISTENCIAS, POR LAS FALLAS EN LA ETAPA DEL PROCESO CONTABLE Y LA CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS	EN EL ANÁLISIS DE LAS CONCILIACIONES NO SE ESTÁ INCLUYENDO LA REVISIÓN DE LOS TERCEROS QUE REPORTA LA CUENTA.	CIRCULARIZAR TRIMESTRALMENTE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS CON LAS ENTIDADES PARTICIPANTES.	CIRCULARIZACION	Nº CIRCULARIZACIONES REALIZADAS/TOTAL DE CIRCULARIZACIONES PROYECTADAS	4	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencia en adjuntos 2 circularizaciones una el 21 de julio y otra el 16 de diciembre	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.24.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL INSTITUTO NO ESTÁ RECONOCIENDO TODAS SUS CUENTAS POR PAGAR POR TANTO NO ESTÁN GARANTIZANDO LA VERACIDAD DE SU SALDO	NO SE CUENTA CON UN DOCUMENTO BAJO EL CUAL SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS GRUPOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.	ELABORAR Y SOCIALIZAR UN PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO DE CONCILIACIÓN PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.	PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO	Nº PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO ELABORADO Y SOCIALIZADO / TOTAL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO POR ELABORAR Y SOCIALIZAR	1	SAF	30-junio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.3.1.25.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS DIRIGIDAS PARA ASEGURAR LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO, PRESENTÓ PASIVOS COMO RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Y CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR EN LOS QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DE SU EXISTENCIA	NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES MENSUALES QUE PERMITAN IDENTIFICAR ESTAS INCONSISTENCIAS	REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL DONDE SE ELABORE EL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE.	CONCILIACION MENSUAL	Nº CONCILIACIONES MENSUALES REALIZADAS /TOTAL DE CONCILIACIONES MENSUALES POR REALIZAR	1	SAF	31-enero-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Como soportes la SAF allegó los documentos de evidencia de la gestión realizada para el pago a beneficiarios de los cheque no cobrados la SAF dice que realizó el debido análisis de cada uno de estos registros. Se realizó depuración ordinaria de acuerdo con la Política contable de la entidad y se reconoció estas partidas como otros ingresos. Se adjunta también acta del Comité de sostenibilidad y el respectivo registro en nota de contabilidad 425 de diciembre 2020	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.3.1.26.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REVELAR EN LA NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS POR PAGAR LA INFORMACIÓN QUE EXIGE LAS NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	FALTA DE ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 441 DE 2019 PLANTILLA PARA EL REPORTE UNIFORME DE LAS NOTAS A LA CGN Y ANEXOS DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE ESTAS NOTAS.	REALIZAR LA PROYECCIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DOS VECES DURANTE LA VIGENCIA.	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Nº DE NOTAS PROYECTADAS/TOTAL DE NOTAS APLICABLES A LA ENTIDAD Meta	2	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observaron notas a los estados financieros a sept y dic/2020, sin embargo las correspondientes al mes de diciembre se encontraron sin las respectivas firmas.	80%	31/12/2020	80%	ENTRE 76% Y 99%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.27.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS DE CONTROL EN UN PROCESO LITIGIOSO EN CONTRA DE LA ENTIDAD EN EL QUE EL PROCESO 529480 TIENE FALLO DESFAVORABLE EN SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDO DESDE EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR \$5.687.723 Y NO SE RECONOCIÓ NI SE REVELO DENTRO DE SUS PASIVOS	DENTRO DE LA MESAS DE TRABAJO CON EL ÁREA JURÍDICA NO SE INCLUYE UN ANÁLISIS DE LOS FALLOS EN SEGUNDA INSTANCIA.	ACTUALIZAR Y APLICAR EL INSTRUCTIVO DE CONCILIACIÓN SIPROJ INCLUYENDO ACTIVIDADES QUE PERMITAN REALIZAR CON SJC UN ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS FALLOS DESFAVORABLES EN SEGUNDA INSTANCIA	INSTRUCTIVO	Nº INSTRUCTIVOS	1	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencia actualización del instructivo PA06-IN-001 de 04-feb-2021 y dentro de este en el numeral 6.6 lo relativo al análisis de fallos en 2a. instancia	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.3.1.27.	2	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS DE CONTROL EN UN PROCESO LITIGIOSO EN CONTRA DE LA ENTIDAD EN EL QUE EL PROCESO 529480 TIENE FALLO DESFAVORABLE EN SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDO DESDE EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR \$5.687.723 Y NO SE RECONOCIÓ NI SE REVELO DENTRO DE SUS PASIVOS	DENTRO DE LA MESAS DE TRABAJO CON EL ÁREA JURÍDICA NO SE INCLUYE UN ANÁLISIS DE LOS FALLOS EN SEGUNDA INSTANCIA.	REALIZAR REUNIONES DE CONTROL ENTRE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DE MANERA BIMESTRAL PARA SEGUIMIENTO DE LA CUENTA DE CRÉDITOS JUDICIALES, DICHA ACTIVIDAD DE CONTROL QUEDARÁ DOCUMENTADA EN EL SIG	REUNIONES DE CONTROL	Nº REUNIONES BIMESTRALES REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS Nº REUNIONES BIMESTRALES REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS	6	SJC	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se realizó el 26 de noviembre de 2020 reunión mesa de trabajo del Siproj con el área de financiera. Esta actividad comenzó el 01-09-2020 se debió realizar una reunión SAF-SJC en octubre y diciembre, se evidencia acta de reunión en octubre de 2020 y un acta (borrador sin firma) en el mes de diciembre	75%	31/12/2020	75%	ENTRE 51% Y 75%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.28.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REVELAR INFORMACIÓN IMPRECISA SOBRE LAS PROVISIONES DE LOS PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	INFORMACIÓN IMPRECISA, LO CUAL INCIDE EN LA INTERPRETACIÓN EQUIVOCADA QUE LOS USUARIOS DE ESTA INFORMACIÓN REALICEN	HACER SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS PROCESOS JURÍDICOS QUE SE ENCUENTRAN CON CLASIFICACIÓN - PROBABLES EN CUENTA DE PROVISIÓN - POSIBLE EN PASIVOS CONTINGENTE. REALIZANDO UN RESUMEN POR ANTIGÜEDAD Y MONTO CON EL FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE CADA PROCESO.	SEGUIMIENTOS MENSUALES	Nº INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUALES REALIZADOS /TOTAL INFORMES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS	12	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	El seguimiento se realiza, con periodicidad trimestral, se adjuntan evidencias de los 3 seguimientos a septiembre 30/20, El reporte es generado con periodicidad trimestral,	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.3.1.28.	2	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REVELAR INFORMACIÓN IMPRECISA SOBRE LAS PROVISIONES DE LOS PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	INFORMACIÓN IMPRECISA, LO CUAL INCIDE EN LA INTERPRETACIÓN EQUIVOCADA QUE LOS USUARIOS DE ESTA INFORMACIÓN REALICEN	REALIZAR REUNIONES DE CONTROL ENTRE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DE MANERA BIMESTRAL PARA SEGUIMIENTO DE SIPROJWEB. DICHA ACTIVIDAD DE CONTROL QUEDARÁ DOCUMENTADA EN EL SIG	REUNIONES DE CONTROL	Nº REUNIONES BIMESTRALES REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS	6	SJC	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se realizó el 26 de noviembre de 2020 reunión mesa de trabajo del Siproj con el área de financiera. Esta actividad comenzó el 01-09-2020 se debió realizar una reunión SAF-SJC en octubre y diciembre, se evidencia acta de reunión en octubre de 2020 y un acta (borrador sin firma) en el mes de diciembre.	75%	31/12/2020	75%	ENTRE 51% Y 75%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.29.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS DE CONTROL EN UN PROCESO LITIGIOSO EN CONTRA DE LA ENTIDAD EN EL QUE EL PROCESO 529480 TIENE FALLO DESFAVORABLE EN SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDO DESDE EL 9 DE NOV	LA ENTIDAD NO TIENE ACTUALIZADAS SUS CONCILIACIONES DE LA CUENTA OTROS PASIVOS	REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL DONDE SE VERIFIQUE LOS TERCEROS Y ANTIGÜEDAD DE LOS SALDOS.	CONCILIACION MENSUAL	Nº CONCILIACIONES MENSUALES REALIZADAS /TOTAL CONCILIACIONES MENSUALES POR REALIZAR Meta	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF indica que los anticipos corresponden a dineros recibidos de beneficiarios por la compra de locales en Caravana y la Capuchina, que se inició un proceso para determinar la propiedad y esta a la espera de fallo, pero no hay archivos adjuntos que permitan establecer el avance.La SAF indica que el monto esta conciliado.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.30.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DESCONOCER LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE: DEVENGO, ASOCIACIÓN, UNIFORMIDAD Y PERIODO CONTABLE EN EL REGISTRO DE LOS GASTOS	NO SE HA REALIZADO UN SEGUIMIENTO DOCUMENTADO A LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE CONTABILIDAD DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE CADA ÁREA	DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS GESTORAS IDENTIFICANDO CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA MISMA	SEGUIMIENTO MENSUAL	Nº ENTREGAS OPORTUNAS/TOTAL DE ENTREGAS PROYECTADA	12	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La Subdirección Administrativa y financiera implementó una estrategia de solicitud y seguimiento de la información que deben aportar las áreas gestoras, bajo los criterios de calidad y oportunidad, se observa la implementación de un cuadro control y seguimiento por cada clase. Se observa control efectivo	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.3.1.31.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR RECONOCER COMO GASTO GENERAL HECHOS ECONÓMICOS QUE DEBIERON SER REGISTRADOS COMO MAYOR VALOR DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	NO SE HAN REALIZADO UNA REVISIÓN DE LA PARAMETRIZACIÓN DE ESTE TIPO DE CONTRATOS	VERIFICAR Y REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GOOBI PARA QUE LA PARAMETRIZACIÓN FUNCIONE DE MANERA ADECUADA Y DE ESTA FORMA PERMITA IDENTIFICAR DE MANERA OPORTUNA LAS INCONSISTENCIAS QUE SE PRESENTEN	PARAMETRIZACION	Nº TIPOLOGÍAS DE LAS ÓRDENES DE PAGO REVISADAS/TOTAL TIPOLOGÍAS DE LAS ÓRDENES DE PAGO	100%	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencian gestiones de parametrización con el proveedor de Goobi de acuerdo a la tipología de las ordenes de pago, se recomienda efectuar pruebas que garanticen el adecuado funcionamiento ya que no hay evidencia de ello	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.32.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL SALDO DE LOS GASTOS POR PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS ESTA SOBRESTIMADO POR NO TENER EN CUENTA LOS REPORTES DE SIPROJWEB Y NO ATENDER EL PROCEDIMIENTO EXPEDIDO POR LA CGN	DEBILIDADES DE CLARIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	SOLICITAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL QUE INDIQUE LA FORMA CORRECTA DEL RECONOCIMIENTO DE ESTOS HECHOS ECONÓMICOS.	MESA DE TRABAJO	No. MESAS DE TRABAJO	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	con la capacitación de la Secretaría Jurídica distrital la SAF conoció la forma correcta para reconocer esos hechos económicos sin embargo la mesa específica de que habla la acción no se evidencia haberse realizado, aunque hay una citación del día 5 de noviembre 2020.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.32.	2	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL SALDO DE LOS GASTOS POR PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS ESTA SOBRESTIMADO POR NO TENER EN CUENTA LOS REPORTES DE SIPROJWEB Y NO ATENDER EL PROCEDIMIENTO EXPEDIDO POR LA CGN	DEBILIDADES DE CLARIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	REALIZAR CONCILIACIÓN FORMATO SIPROJWEB VS CUENTAS CONTABLES	CONCILIACION	Nº CONCILIACIONES REALIZADAS/TOTAL CONCILIACIONES PROGRAMADAS	4	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	De acuerdo a los archivos adjuntos se evidencian 3 conciliaciones trimestrales y actas de socialización SIPROJ WEB Bogotá además se incluyó el anexo correspondiente Link https://www.youtube.com/watch?v=y8T8p6c3Bik	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.3.1.33.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL EN UN PROCESO LITIGIOSO EN CONTRA DE LA ENTIDAD QUE NO FUE ACTUALIZADO EN SU OPORTUNIDAD EN SIPROWEB	NO SE ESTÁN REALIZANDO LAS ACTUALIZACIONES EN SIPROJWEB QUE PERMITA QUE DICHA INFORMACIÓN AHÍ REFLEJADA ESTÉN DE ACUERDO A LA REALIDAD ACTUAL DEL PROCESO	INCLUIR EN EL DESARROLLO DE LAS CONCILIACIONES TRIMESTRALMENTE ENTRE LA SAF Y SJC QUE SE REVELEN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE REALIZAN DICHAS ACTUALIZACIONES Y DEJAR PLASMADO MEDIANTE ACTA DICHAS RESPUESTAS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y DE SER POSIBLE INFORMAR EN LAS REVELACIONES DICHAS INCONSISTENCIAS	CONCILIACIONES TRIMESTRALES	Nº CONCILIACIONES REALIZADAS/TOTAL CONCILIACIONES PROGRAMADAS	4	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observaron las 4 conciliaciones trimestrales y 4 actas de seguimiento así: Acta Primer trimestre de 11/05/20, Acta del 2 Trimestre de fecha 10/08/20; acta del 3 trimestre de 28/10/20 y acta del 4 trimestre con fecha 19/01/21, por lo que se cumple la acción	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.3.1.33.	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL EN UN PROCESO LITIGIOSO EN CONTRA DE LA ENTIDAD QUE NO FUE ACTUALIZADO EN SU OPORTUNIDAD EN SIPROWEB	NO SE ESTÁN REALIZANDO LAS ACTUALIZACIONES EN SIPROJWEB QUE PERMITA QUE DICHA INFORMACIÓN AHÍ REFLEJADA ESTÉN DE ACUERDO A LA REALIDAD ACTUAL DEL PROCESO	REUNIÓN DE MESA TÉCNICA MENSUALES CON ABOGADOS DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS EN SIPROJWEB	MESA DE TRABAJO	Nº REUNIONES MENSUALES REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS	12	SJC	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	El 7 y 18 de diciembre de 2020, se realizó mesa técnica con los abogados de representación judicial y seguimiento a Siprojweb. Se adjunta lista de asistencia.	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.37.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR \$23.189.442 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SDS AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	LA ADMINISTRACIÓN NO TOMÓ LAS MEDIDAS NECESARIAS ACORDES CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS, PERDIÓ RECURSOS DEL ERARIO DISTRITAL POR \$23.189.442, HECHO QUE COMO SEÑALA EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 610 DE 2006, SE CONSTITUYE UN PRESUNTO DAÑO AL PATRIMONIO	PRIORIZAR POR ANTIGÜEDAD LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL QUE TENGAN COMO ORIGEN LA SDS, TENIENDO EN CUENTA EL HISTÓRICO DEL REQUERIMIENTO.	SOLICITUDES MANTENIMIENTO	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS/TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA MISIONAL	100%	SDAE	08-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	Se solicitó a SESEC la programación de mantenimientos, cronograma de mantenimientos mediante radicado 00110-817-005616 de 21-oct-20, esta actividad presenta retrasos en el cronograma de actividades.	30%	31/12/2020	30%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.37.	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR \$23.189.442 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SDS AL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL	LA ADMINISTRACIÓN NO TOMÓ LAS MEDIDAS NECESARIAS ACORDES CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS, PERDIÓ RECURSOS DEL ERARIO DISTRITAL POR \$23.189.442, HECHO QUE COMO SEÑALA EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 610 DE 2006, SE CONSTITUYE UN PRESUNTO DAÑO AL PATRIMONIO	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR LA SDS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN SUS VISTAS A LAS PLAZAS DE MERCADO, CON APROBACIÓN DE LA SDAE, Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS PREVISTOS, EVITANDO LA IMPOSICIÓN DE MULTAS.	CRONOGRAMA	Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS CRONOGRAMA / TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CRONOGRAMA	1	SESEC	30-junio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se elaboró un cronograma de subsanación de hallazgos identificados por la SECRETARÍA DE SALUD con corte al 30 de septiembre de 2020, en el que aparece registrado por cada PDM los respectivos hallazgos, clasificados en hallazgos de infraestructura y hallazgos de gestión con las fechas programadas para la subsanación de estos últimos.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.3.1.38.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL SALDO DE LAS CUENTAS DE ORDEN RELACIONADAS CON LOS LITIGIOS Y DEMANDAS NO ESTÁN DE ACUERDO CON EL REPORTE DE SIPROWEB Y NO ATENDER EL PROCEDIMIENTO EXPEDIDO POR LA CGN	DEBILIDADES DE CLARIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	SOLICITAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL QUE INDIQUE LA FORMA CORRECTA DEL RECONOCIMIENTO DE ESTOS HECHOS ECONÓMICOS.	MESA DE TRABAJO	Nº MESAS DE TRABAJO	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	En los Adjuntos la SAF presenta invitación virtual a mesa de trabajo para el 5 de noviembre/20 y un acta sin simas, soportes que no indican que realmente se hubiese realizado dicha mesa	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.38.	2	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL SALDO DE LAS CUENTAS DE ORDEN RELACIONADAS CON LOS LITIGIOS Y DEMANDAS NO ESTÁN DE ACUERDO CON EL REPORTE DE SIPROWEB Y NO ATENDER EL PROCEDIMIENTO EXPEDIDO POR LA CGN	DEBILIDADES DE CLARIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	REALIZAR CONCILIACIÓN FORMATO SIPROJWEB VS CUENTAS CONTABLES.	CONCILIACION	Nº CONCILIACIONES REALIZADAS/TOTAL CONCILIACIONES PROGRAMADAS	4	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	conciliaciones trimestrales, actas de conciliación y cuadro de inconsistencias procesos SIPROJWEB se evidencia cumplimiento.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.3.1.4.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CLASIFICACION INADECUADA DE LAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES Y NO CORRIENTES	POR CLASIFICACIÓN INADECUADA DE LAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES Y NO CORRIENTES	REALIZAR EL REGISTRO DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE OPERACION CONTABLE TENIENDO EN CUENTA LA CLASIFICACION DE EDAD DE LA CARTERA CUANDO INICIA SU ETAPA DE COBRO COACTIVO	REGISTRO CONTABLE	Nº DE REGISTROS CLASIFICADOS CORRECTOS DE LA EDAD DE LA CARTERA/ TOTAL DE REGISTROS DE CARTERA PENDIENTE POR RECLASIFICAR	100%	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Analizados los adjuntos se deduce que a partir del mes de septiembre se presenta la información de cartera clasificada por edades sin embargo en el SIG no se encontró la política de operación contable actualizada con las etapas de cobro de cartera., como lo establece la acción	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.5.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO APLICACION DE LA ETAPA DE COBRO COACTIVO A LA CARTERA QUE DEBIO SER OBJETO DE ESTE PROCESO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN Y COBRO DE CARTERA (RESOLUCIÓN 021 DE 2017)	NO SE TUVO EN CUENTA LA POLÍTICA DE OPERACION CONTABLE EN LO REFERENTE A LA RECLASIFICACIÓN A CUENTAS DE DIFÍCIL RECAUDO	ELABORAR UN SEGUIMIENTO BIMESTRAL A LAS CUENTAS POR COBRAR EN LAS QUE EL TITULO ESTE VIGENTE PARA SER REPORTADO A LA SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA LA GESTION DE LA CARTERA DEL IPES. ACTIVIDAD QUE SERÁ DOCUMENTADA EN EL SIG	REGISTRO CONTABLE	Nº DE REGISTROS CLASIFICADOS CORRECTOS DE LA EDAD DE LA CARTERA/ TOTAL DE REGISTROS DE CARTERA PENDIENTE POR RECLASIFICAR	100%	SAF	31-mayo-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF no reporto avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.7.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA REFERENTE A LA DEPURACION DE CUENTAS POR COBRAR ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCIONES 641 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 777 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019. GENERADA COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE EFECTIVIDAD EN LAS ETAPAS DEL COBRO DE LA CARTERA.	DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL IPES	REALIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN EL MANUAL DE COBRO Y GESTIÓN DE CARTERA DE MANERA PERMANENTE, QUE SE DEBEN ADELANTAR PARA EL DEBIDO COBRAR DE LA CARTERA DEL IPES	CRITERIOS DEFINIDOS	Nº DE ACCIONES REALIZADAS POR EL DEBIDO COBRAR / TOTAL DE ACCIONES A REALIZAR POR EL DEBIDO COBRAR	100%	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF no reporto avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.8.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR VULNERAR LA DINAMICA DE LAS CUENTAS POR COBRAR ESTABLECIDA POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL CATÁLOGO DE CUENTAS PARA ENTIDADES DE GOBIERNO AL PRESENTAR SALDOS CREDITO EN ESTE RUBRO	DEFICIENCIAS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO DE CARTERA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO DE CARTERA EN EL SISTEMA DE INFORMACION INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRALIDAD DE LA INFORMACION DE CARTERA CON EL REGISTRO CONTABLE	MÓDULO DE CARTERA	Nº MÓDULO DE CARTERA EN FUNCIONAMIENTO	1	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF no reporto avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	15	3.3.1.9.	1	02- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN EL CONTENIDO DE LA REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTE AL PATRIMONIO DEL IPES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	FALTA DE ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 441 DE 2019 PLANTILLA PARA EL REPORTE UNIFORME DE LAS NOTAS A LA CGN Y ANEXOS DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE ESTAS NOTAS.	REALIZAR LA PROYECCIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DOS VECES DURANTE LA VIGENCIA.	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	REALIZAR LA PROYECCIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DOS VECES DURANTE LA VIGENCIA.	2	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF reporta las notas a los estados financieros al corte de septiembre/20, pendiente notas al corte de 31-12-20. (hay unas sin firmas).	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	15	3.3.3.2.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA CUANTÍA E IMPACTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2019.	NO SE CUENTA CON UNA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, QUE PERMITA TOMAR DECISIONES AL INTERIOR DE LA ENTIDAD.	IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA DINÁMICA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE GENERAR ALERTAS OPORTUNAS FRENTE A SU EJECUCIÓN.	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	No. HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se implementó la herramienta de seguimiento al presupuesto del IPES la cual muestra la ejecución presupuestal, (certificados de disponibilidad, Registros Presupuestales, reservas y pasivos) en la cual el área tiene acceso a visualizar su estado con relación a contratos, presupuesto por asignar, presupuesto Comprometido, estado de las reservas y pasivos. Esta herramienta se llevó a comité Directivo para su aprobación el 14 de septiembre de 2020.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	15	3.3.3.3.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES Y LAS CUENTAS POR PAGAR CONTABLES Y NO LEGALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	NO SE CUENTA CON UN DOCUMENTO BAJO EL CUAL SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS GRUPOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ELABORAR Y SOCIALIZAR UN PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO DE CONCILIACIÓN PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.	PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO	Nº PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO ELABORADO Y SOCIALIZADO / TOTAL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO POR ELABORAR Y SOCIALIZAR	1	SAF	30-junio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF no reporto avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	15	3.3.3.4.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO DEPURACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES DE VIGENCIAS ANTERIORES A 2019.	NO SE CUENTA CON UNA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, QUE PERMITA TOMAR DECISIONES AL INTERIOR DE LA ENTIDAD.	IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA DINÁMICA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE GENERAR ALERTAS OPORTUNAS FRENTE A SU EJECUCIÓN.	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	No. HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se implementó la herramienta de seguimiento al presupuesto del IPES la cual muestra la ejecución presupuestal, (certificados de disponibilidad, Registros Presupuestales, reservas y pasivos) en la cual el área tiene acceso a visualizar su estado con relación a contratos, presupuesto por asignar, presupuesto Comprometido, estado de las reservas y pasivos. Esta herramienta se llevó a comité Directivo para su aprobación el 14 de septiembre de 2020. Para su elaboración se hizo uso de la herramienta Data Studio, a la cual tiene acceso la entidad por ser una herramienta de google, se ubica en el siguiente link: https://datastudio.google.com/s/qDEordnr-enw	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	18	3.3.2.1.	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 092 DE 2019.	FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO POR INADECUADA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DE APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE DE CUENTAS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A FIN DE INCLUIR LA VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES APORTADOS POR LOS CONTRATISTAS, PARA GARANTIZAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN	PROCEDIMIENTO	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE CUENTAS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1	SAF	28-febrero-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se encontró en adjuntos la actualización del procedimiento PR-021 Trámite cuentas de contratistas y proveedores V.9 de 31-dic-2020.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	18	3.3.2.1.	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 092 DE 2019.	FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO POR INADECUADA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DE APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE DE CUENTAS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A FIN DE INCLUIR LA VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES APORTADOS POR LOS CONTRATISTAS, PARA GARANTIZAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.	PROCEDIMIENTO	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE CUENTAS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1	SJC	28-febrero-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SJC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	18	3.3.2.1.	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 092 DE 2019.	FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO POR INADECUADA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PLANILLAS DE APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE DE CUENTAS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A FIN DE INCLUIR LA VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES APORTADOS POR LOS CONTRATISTAS, PARA GARANTIZAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.	PROCEDIMIENTO	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE CUENTAS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1	SDAE	28-febrero-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se encontró en adjuntos la actualización del procedimiento PR-021 Tramite cuentas de contratistas y proveedores V.9 de 31-dic-2020.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	18	3.3.2.2.	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP I Y SECOP II DE LOS CONTRATOS. 02/2019,71/2019; 352/2019 Y 46/2020	DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.	PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS QUE DEN CUENTA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS. 02/2019,71/2019; 352/2019 Y 46/2020	PUBLICACIÓN SECOP II	PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP II	4	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	En adjuntos se evidencia las publicaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de los contratos 02/2019, 352/2019 y 046/20 no así respecto del contrato 071 de 2019	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2020	18	3.3.2.2.	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP I Y SECOP II DE LOS CONTRATOS. 02/2019,71/2019; 352/2019 Y 46/2020	DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.	PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS QUE DEN CUENTA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS. 02/2019,71/2019; 352/2019 Y 46/2020	PUBLICACIÓN SECOP II	PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP II	4	DG	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	En relación al contrato N° 02/2019, se anexa la evidencia del cargue de los dos pagos faltantes, factura 28 que se cargo el 17 de enero del 2020, la factura 29 que se cargo el 4 de marzo del 2020, los cuales cursaron su respectivo proceso administrativo y en tal sentido fueron aprobados en el aplicativo. En relación al contrato N° 71/2019 tenia vigencia de 11 meses contados a partir del 14 de febrero del 2019, se anexa justificación de prorroga del contrato por dos (2) meses y un valor de \$ 16.400.000, así las cosas el valor total del contrato asciende a \$ 106.600.000. Así mismo se anexa la solicitud de terminación anticipada que realiza el contratista y la aprobación de la Dirección de la misma. por otro lado también se anexa el consolidado del saldo presupuestal. Así las cosas los valores pagados al contratista y que se evidenciaron en el proceso auditor corresponde a \$ 98.946.657 y el saldo en reserva según el soporte anexo corresponde a \$ 7.653.333	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	18	3.3.2.3.	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 3182019. AL NO SER DESARROLLADA LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 5 POR PARTE DEL CONTRATISTA	DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GARANTIZANDO QUE NO QUEDA NINGUNA OBLIGACIÓN SIN EJECUTAR	FORMATO	DILIGENCIAR EL FORMATO "INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	1	SAF	31-marzo-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF no reporto avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	18	3.3.2.4.	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL HABER PAGADO DENTRO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE NO FUERON ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA-ARRENDADOR, ASÍ COMO POR LA GESTIÓN ANTIECONÓMICA POR EL PAGO	DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR CONTRATISTA PARA VERIFICAR LOS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	MESA DE TRABAJO	REVISIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	En adjuntos se presentan dos actas de reunión con el proveedor del servicio de arrendamiento FAMOC de PANEL , donde se tratan temas técnicos referentes al contrato, pero estas actas no cumplen con la formalidad de estar firmadas para así garantizar el acuerdo de voluntades	50%	31/12/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2020	18	3.3.2.4.	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL HABER PAGADO DENTRO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE NO FUERON ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA-ARRENDADOR, ASÍ COMO POR LA GESTIÓN ANTIECONÓMICA POR EL PAGO	DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR CONTRATISTA PARA VERIFICAR LOS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	MESA DE TRABAJO	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR CONTRATISTA PARA VERIFICAR LOS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.	1	SDAE	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencia la realización de dos mesas de trabajo con el arrendador FAMOC de PANEL, pero no se han dado soluciones a los requerimientos de Veeduría como es el bucle magnético de la ventanilla	70%	31/12/2020	70%	ENTRE 51% Y 75%	ABIERTA
2020	21	3.3.1.1.	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27. PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	REITERAR SOLICITUD AL DADEP Y SDP SOBRE EL CAMBIO DE USO DOTACIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO BOYACÁ REAL CONVOCANDO UNA MESA DE TRABAJO CONJUNTA PARA DEFINIR SOLUCIÓN DEFINITIVA CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	SOLICITUD DADEP	N/A	1	SESEC	30-junio-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SESEC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.1.1.	2	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27. PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	DEFINIR CON SDAE CRONOGRAMA DE INVERSIÓN PARA PROYECTAR COMO UNA DE LAS 8 PLAZAS DE MERCADO QUE SE POTENCIARÁN PARA EL ABASTECIMIENTO, CON EL FIN QUE UNA VEZ ESTÉ ADECUADA, PUEDA GENERARSE UN PLAN DE OCUPACIÓN EFECTIVO, DADA SU POSICIÓN ESTRATÉGICA, RESPECTO A LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO	CRONOGRAMA	N/A	1	SESEC	17-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SESEC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.1.1.	2	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27. PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	DEFINIR CON SDAE CRONOGRAMA DE INVERSIÓN PARA PROYECTAR COMO UNA DE LAS 8 PLAZAS DE MERCADO QUE SE POTENCIARÁN PARA EL ABASTECIMIENTO, CON EL FIN QUE UNA VEZ ESTÉ ADECUADA, PUEDA GENERARSE UN PLAN DE OCUPACIÓN EFECTIVO, DADA SU POSICIÓN ESTRATÉGICA, RESPECTO A LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO	CRONOGRAMA	N/A	1	SDAE	17-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SDAE no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	21	3.3.1.1.	3	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27. PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	EMITIR CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL REGLAMENTANDO UNA TARIFA ESPECIAL PARA INCLUSIÓN DE MERCADOS ITINERANTES, PLAZAS LUCEROS, SAN CARLOS, EL CARMEN Y LAS CRUCES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 267 DE 2020, LA CUAL PERMITE ESTA FIGURA PARA POBLACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN	CIRCULAR	N/A	1	DG	30-junio-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La DG no reporto avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.1.1.	3	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27. PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON PERIODICIDAD MENSUAL ENTRE SESEC Y SJC PARA SEGUIMIENTO A LAS QUERELLAS POLICIVAS, IDENTIFICANDO ERRORES EN EL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN, PARA CORREGIRLOS Y GARANTIZAR SU EFECTIVIDAD.	MESA DE TRABAJO	N/A	100%	SJC	30-junio-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SJC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.1.1.	3	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27. PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	EMITIR CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL REGLAMENTANDO UNA TARIFA ESPECIAL PARA INCLUSIÓN DE MERCADOS ITINERANTES, PLAZAS LUCEROS, SAN CARLOS, EL CARMEN Y LAS CRUCES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 267 DE 2020, LA CUAL PERMITE ESTA FIGURA PARA POBLACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN	CIRCULAR	N/A	1	SESEC	30-junio-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SESEC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.1.1.	4	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27. PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CONJUNTA CON SDDE Y RAPE, PARA VINCULAR PRODUCTORES CAMPESINOS A ESTAS PLAZAS DE MERCADO, BAJO LA FIGURA DE MERCADO ITINERANTE.	MESA DE TRABAJO	N/A	1	SESEC	30-junio-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SESEC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.1.1.	5	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27. PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	EMITIR UN COMUNICADO DE PRENSA, CONVOCANDO A POBLACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN A VINCULARSE A ESTAS PLAZAS DE MERCADO, BAJO LA FIGURA DE MERCADO ITINERANTE.	COMUNICADO DE PRENSA	N/A	1	SESEC	30-junio-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SESEC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.1.1.	6	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27. PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	LLEVAR A CABO UN ESTUDIO ECONÓMICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO PARA IDENTIFICAR LA VIABILIDAD DE LAS MISMAS Y EMPRENDER LAS ACCIONES QUE SE DERIVEN DEL ESTUDIO, RESPECTO AL CAMBIO DE USO DE SUELOS DE LAS PLAZAS DE MERCADO QUE IDENTIFIQUEN COMO NO VIABLES.	ESTUDIO ECONOMICO	N/A	1	SESEC	31-julio-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SESEC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	21	3.3.1.1.	7	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27, PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON PERIODICIDAD MENSUAL ENTRE SESEC Y SJC PARA SEGUIMIENTO A LAS QUERRELLAS POLICIVAS, IDENTIFICANDO ERRORES EN EL PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN, PARA CORREGIRLOS Y GARANTIZAR SU EFECTIVIDAD.	MESAS DE TRABAJO	N/A	12	SESEC	30-junio-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SESEC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.1.1.	8	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27, PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE CADA UNA DE LAS PLAZAS, PARA MEJORAR EL RECAUDO OPORTUNO DE LA FACTURACIÓN MENSUAL QUE INCLUYA REQUERIMIENTOS DE PAGO, CONFORME AL DEBIDO PROCESO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 267 DE 2020 Y EN EL MANUAL DE CARTERA DE LA ENTIDAD.	PLAN DE TRABAJO	N/A	1	SESEC	17-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SESEC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.1.1.	9	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27, PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	DEFINIR DE MANERA CONJUNTA CON SDAE UN TABLERO DE CONTROL, ARTICULADO A UN CRONOGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN PDM, ADELANTANDO UN SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN Y GENERANDO ALERTAS TEMPRANAS PARA GARANTIZAR SU EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL.	TABLERO DE CONTROL	N/A	1	SESEC	17-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SESEC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.1.1.	9	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN IPES 018 DE 2017, ARTICULO 27, PRINCIPALES DEBERES DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL	BAJA OCUPACIÓN EN LAS PLAZAS LOS LUCEROS EN LA QUE NO SE LOGRÓ DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMERCIANTES Y BAJA OCUPACIÓN EN SAN CARLOS, EL CARMEN, LAS CRUCES, DADO QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR DEBAJO DEL 45% SIMILAR AL QUE PRESENTABA EN 2016.	DEFINIR DE MANERA CONJUNTA CON SDAE UN TABLERO DE CONTROL, ARTICULADO A UN CRONOGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN PDM, ADELANTANDO UN SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN Y GENERANDO ALERTAS TEMPRANAS PARA GARANTIZAR SU EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL.	TABLERO DE CONTROL	N/A	1	SDAE	17-diciembre-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SDAE no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.2.1.	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EN SECOP. CONTRATO 372 DE 2019	COMUNICACIÓN DEFICIENTE ENTRE DEPENDENCIAS	ARTICULAR CON LA SJC LA REVISIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN EN LO REFERENTE A PUBLICACIONES DE OFERTAS MERCANTILES EN SECOP II.	REVISIÓN	N/A	100%	SJC	31-marzo-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SJC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.2.1.	1	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EN SECOP. CONTRATO 372 DE 2019	COMUNICACIÓN DEFICIENTE ENTRE DEPENDENCIAS	ARTICULAR CON LA SJC LA REVISIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN EN LO REFERENTE A PUBLICACIONES DE OFERTAS MERCANTILES EN SECOP II.	REVISIÓN	N/A	100%	SDAE	31-marzo-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SDAE no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA

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

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA		CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2020	21	3.3.2.1.	2	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EN SECOP. CONTRATO 372 DE 2019	OMISIÓN DEL DEBER DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL.	IMPLEMENTAR EL FO-825 QUE TIENE INCLUIDA LA VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN SECOP II.	PUBLICACIÓN SECOP II	N/A	100%	SJC	31-marzo-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SJC no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2020	21	3.3.2.1.	2	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EN SECOP. CONTRATO 372 DE 2019	OMISIÓN DEL DEBER DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL.	IMPLEMENTAR EL FO-825 QUE TIENE INCLUIDA LA VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN SECOP II.	PUBLICACIÓN SECOP-II	N/A	100%	SDAE	31-marzo-21	ABIERTA	Marlon Contreras T	La SDAE no reportó avance	0%	31/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2019	205	3.3.3.2	1	2 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS UN PERFIL PROFESIONAL DIFERENTE AL CONTRATADO FINALMENTE EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 746 DE 2018.	PUDO HABERSE PRESENTADO UN ERROR EN LA DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	CAPACITAR A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE TENGAN LA FUNCIÓN DE ESTRUCTURAR ESTUDIOS PREVIOS.	CAPACITACIÓN SEMESTRAL	CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS	100%	SJC	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	Al revisar el cumplimiento en CHIE respecto a las capacitaciones realizadas por la SJC se evidencia cumplimiento del indicador por la realización de 3 capacitaciones respecto a estudios previos y contratación.	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	202	3.2.2	1	2 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	REALIZAR LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES EVIDENCIANDO CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL INSTRUCTIVO DE CIERRE CONTABLE.	CIERRES CONTABLES CON INSTRUCTIVO DE CIERRE	# CIERRES CONTABLES MENSUALES CON APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO / # TOTAL MESES	100%	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	Al revisar el cumplimiento en CHIE respecto a los cierres contables según el aplicativo se evidencia cumplimiento del indicador	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	202	3.2.4	1	2 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.13 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.13 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	REALIZAR LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES EVIDENCIANDO CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL INSTRUCTIVO DE CIERRE CONTABLE.	CIERRES CONTABLES CON INSTRUCTIVO DE CIERRE	# CIERRES CONTABLES MENSUALES CON APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO / # TOTAL MESES	100%	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Marlon Contreras T	Al revisar el cumplimiento en CHIE respecto a los cierres contables según el aplicativo se evidencia cumplimiento del indicador	100%	31/12/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.