



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

CORTE: 01 DE AGOSTO DE 2018



## SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 01 de Agosto de 2018

VIENENCIA DE LA AUDITORIA	COMUNICACION	No. HALLAZGO	CODIGO acción	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA INICIACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2016	282	3.1.2.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL BAJO NIVEL DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE USO PUBLICO	SE OBSERVO QUE LAS PLAZA DE MERCADO LOS LUCEROS, SAN CARLOS, SAN BENTO Y BOYACA REAL SU RESECCION ALCANZA HASTA EL 96.3%, NO ORIENTA EN EL IPES 34 EFECTUADO ERRORES DURANTE LAS VISITAS AUDITADAS CON CARGO AL ERARIO PUBLICO POR CONCEPTO VIOLANCIA \$1.389.969.238 MILLONES.	gestionar 1 ALIANZA INTERINSTITUCIONAL PARA BUSCAR SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA PLANTADA	ALIANZA	ALIANZA ESTABLECIDA	1.00	SESEC	31-diciembre-17	NCUMPLIDA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	31/07/2018	100%	100%	Como aportes adicionales al seguimiento anterior se presentó: 1. Acta Alcaldía Local Turujuelo del 27/06/2017: Se propone la reactivación de las plazas de la Localidad. 2. Acta Alcaldía Local Turujuelo del 14/07/2017: Acciones plaza de mercado San Carlos 3. Acta Alcaldía Local Turujuelo del 20/09/2017: Desarrollo feria local de ocupación de espacios por parte del IPES, para promover los módulos de las plazas de la localidad. 4. Acta Reunión Plaza de Mercado veredales espacio público del 26/09/2018 : Se propone la disponibilidad de puestos en las plazas de la localidad de Turujuelo. Adicionalmente en la vigencia 2018 se ha realizado: 1. Feria de servicios para la localidad de Turujuelo, el 19 de mayo de 2018, promoviendo las plazas de la localidad. Ver reporte. 2. Concepto de cambio de uso del suelo del inmueble Boyaca Real rad. 1203 del 26/06/2018 3. Entrega plataforma los Luceros a la Secretaría de Desarrollo Económico rad. 1208 del 26/06/2018 En consecuencia, la gestión sobre aumentar el nivel de ocupación se ha realizado, sin embargo los resultados no han sido los esperados.
2016	282	3.1.2.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BENEFICIARIOS CON MÁS DE 2 PUNTOS EN LA PLAZA DE MERCADO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BENEFICIARIOS CON MÁS DE 2 PUNTOS EN LA PLAZA DE MERCADO.	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO (RESOLUCIÓN 018 DE 2017) PARA LA ASIGNACION DE PUESTOS LOCALES O BOQUEGAS EN LAS PLAZAS DE MERCADO	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO	NUEVO PROCEDIMIENTO SOCIALIZADO	1.00	SESEC	31-diciembre-17	NCUMPLIDA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	31/07/2018	100%	100%	Según reportes se observó la socialización y capacitación de la Resolución 018 de la Registración de las plazas de mercado en 18 plazas, actividad realizada entre los meses de enero a marzo de 2018, con las debidas actas y planillas de asistencia. Con lo anterior se da cumplimiento a la acción formulada.
2017	3	2.1.3.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTIA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTIA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	CONTINUAR CON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCION RESPECTO A LA SOCIALIZACION VIRTUAL DEL MANUAL DE CONTRATACION SUPERVISION E INVENTORIAL DEL IPES, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL.	CONTINUAR CON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCION INVENTORIAL	capacitación ES REALIZADA:capacitación ES PROGRAMADAS*100	80%	SJC	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas.
2017	3	2.1.3.1	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTIA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTIA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	REALIZAR UNA RELACION ENTRE LOS CONTRATOS Y SUS MODIFICACIONES QUE SE EFECTUEN EN LA SUBDIRECCION JURIDICA Y CONTRATACION PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA PUBLICACION POR PARTE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA RESPONSABLE DE HACER EL REGISTRO EN EL SEICOP.	CONTINUAR CON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCION INVENTORIAL	NO. CONTRATOS PUBLICADOS OPORTUNAMENTE EN EL SEICOP. DE CONTRATO SUSCRITOS*100	100%	SJC	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	01/08/2018	100%	100%	Se realiza una muestra de 5 contratos realizados en el 2018 verificando la fecha de suscripción vs la fecha de publicación encontrando que se publicaron en tiempo por lo que se recomienda el cierre del hallazgo.
2017	3	2.1.3.1	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTIA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTIA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	ENTREGAR POR CADA EVENTO REALIZADO EL CORRESPONDIENTE INFORME DE SUPERVISION CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	CONTINUAR CON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCION INVENTORIAL	NÚMERO DE EVENTOS DE SUPERVISION GENERADOS*100	100%	SGRSI	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	06/10/2017	100%	100%	Se evidencia la existencia de informes de supervisión por cada evento realizado en la vigencia 2017, de lo anterior se adjunta muestra al expediente del hallazgo. Así mismo se informa que se han realizado entre julio y agosto de 2017 nuevos informes correspondientes a los eventos de fin de semana y ferias temporales.
2017	3	2.1.3.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IMPRECISION Y ERROR EN LA INFORMACION SUMINISTRADA. CONTRATO 217 DE 2016.	FALTA DE CONTROL DE SUPERVISION, ESPECIFICAMENTE EN LA REVISION DE LOS VALORES PRESENTADOS EN LA EJECUCION FINANCIERA.	REALIZAR REUNIONES ENTRE LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE VIOLANCIA Y EL CONTRATISTA CON EL FIN DE VALIDAR LOS SERVICIOS PRESTADOS Y ELABORAR LA PREFACTURA.	VERIFICACION DE SERVICIOS	NO. SERVICIOS VALIDADOS / NO. DE SERVICIOS PREFACTURADOS*100	100%	SAF - SERVICIOS GENERALES	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	06/10/2017	100%	100%	Se informa que las reuniones entre la supervisión (Subdirección SAF) y/o el apoyo de la supervisión han realizado mensualmente, se adjunta muestra de las actas.
2017	3	2.1.3.3	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IMPRECISION Y ERROR EN LA INFORMACION SUMINISTRADA. CONTRATO 217 DE 2016.	FALTA DE CONTROL DE SUPERVISION, ESPECIFICAMENTE EN LA REVISION DE LOS VALORES PRESENTADOS EN LA EJECUCION FINANCIERA.	REVISIÓN DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LA FACTURA EQUIVALENTE A LA INFORMACION DE LA PREFACTURA.	VERIFICACION DE FACTURA VALIDADA.	VALORES FACTURA / VALORES PREFACTURA *100	100%	SAF - SERVICIOS GENERALES	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	06/10/2017	100%	100%	La verificación de la factura se realiza frente a la prefactura revisando si estas son coherentes, se firma la factura y se procesa su pago. Se adjuntan la prefactura y factura de los meses de julio y agosto, en las que se evidencia coherencia en las cifras.
2017	3	2.1.3.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION. CONTRATO 348 DE 2016	FALLAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 348 DE 2016	ENTREGAR POR CADA EVENTO REALIZADO EL CORRESPONDIENTE INFORME DE SUPERVISION CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	INFORMES DE SUPERVISION CON LOS EVENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE EVENTOS DE SUPERVISION GENERADOS*100	100%	SGRSI	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	06/10/2017	100%	100%	Se evidencia la asistencia de informes de supervisión por cada evento realizado en la vigencia 2017, de lo anterior se adjunta muestra al expediente del hallazgo. Así mismo se informa que se han realizado entre julio y agosto de 2017 nuevos informes correspondientes a los eventos de fin de semana y ferias temporales.
2017	3	2.1.3.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL GIRO DE RECURSOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS. CONTRATO 319 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL GIRO DE RECURSOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS. CONTRATO 319 DE 2015.	ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LOS ENTREGABLES DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE LA SESEC.	ESTUDIOS PREVIOS CON ENTREGABLES	ESTUDIOS PREVIOS CON ENTREGABLES*100	100%	SESEC	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	01/08/2018	100%	100%	Se evidencia en los estudios previos del proceso de selección por licitación pública y proceso de menor cuantía las obligaciones específicas por componente que se establece por obligación los productos a entregar. El anterior se ve reflejado en las formas de pago.
2017	3	2.1.3.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR POSIBLE VIOLACION AL PRINCIPIO DE SELECCION OBJETIVA. CONTRATO 380 DE 2016.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR POSIBLE VIOLACION AL PRINCIPIO DE SELECCION OBJETIVA. CONTRATO 380 DE 2016.	REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADOS QUE SE CONTEMPLA LA VALORACION ECONOMICA DE TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACION PREVISTA	ESTUDIOS DE MERCADO CON VALORES REVISADOS	ASPECTOS CON VALORACION ECONOMICA INCLUIDOS EN ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS*100	100%	SESEC	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	06/10/2017	100%	100%	06-10-2017: Se evidencia matriz en Excel de constancia de estudio de mercado en el que se incluye los costos directos e indirectos en que se incurre para la ejecución del contrato, así como gastos de legislación y suscripción de la contratación, impuestos y demás erogaciones inherentes al mismo.

VIENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	NUMERO HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2017	3	2.1.3.7	1	01-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISION, CONVENIO 1725 DE 2007.	FALLAS EN LA SUPERVISION, CONVENIO 1725 DE 2007.	REALIZAR MESAS TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO E INFORMES DE SUPERVISION DEL CONVENIO.	INCORPORACION DE INFORMES DE SUPERVISION EN EL FORMATO ACTUALIZADO	MESAS REALIZADAS / MESAS PROGRAMADAS * 100	100%	SGRSI	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	50%	01/08/2018	50%	ENTRE 20% Y 50%	
2017	3	2.1.3.8	1	01-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISION Y SELECCION OBJETIVA DEL CONTRATO 288 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PRESENTA VIOLACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y SELECCION OBJETIVA DEL CONTRATO 288 DE 2015.	INCORPORAR EN EL FORMATO FO-374 "JUSTIFICACION ADICION Y/O PRORROGA" EN EL ITEM PORCENTAJE DE EJECUCION LO CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA Y EL PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA.	INCORPORACION DE INFORMES DE SUPERVISION EN EL FORMATO ACTUALIZADO	FORMATO ACTUALIZADO	100%	SJC	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas.
2017	3	2.1.3.8	2	01-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PRESENTA VIOLACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y SELECCION OBJETIVA DEL CONTRATO 288 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PRESENTA VIOLACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y SELECCION OBJETIVA DEL CONTRATO 288 DE 2015.	ENTREGAR POR CADA EVENTO REALIZADO UN INFORME DE SUPERVISION CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	INCORPORACION DE INFORMES DE SUPERVISION EN EL FORMATO ACTUALIZADO	NÚMERO DE EVENTOS EJECUTADOS/NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISION GENERADOS *100	100%	SGRSI	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	06/10/2017	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas.
2017	3	2.1.4.8.1	1	01-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE REGULAN LA GESTION PRESUPUESTAL.	LA INFORMACION DE PASIVOS EXIGIBLES DE ESTE CLASIFICACION, DEBIDAMENTE SOPORTADA Y CON LAS ACTAS DE LIQUIDACION RESPECTIVAS.	LOS INFORMES DE PASIVOS EXIGIBLES SE INCLUIRA LA FUERTE DE FINANCIAMIENTO.	EMISION DE INFORMES DE PASIVOS EXIGIBLES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO/INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES *100	100%	SAF - PRESUPUESTO	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas.
2017	3	2.1.4.8.1	2	01-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE REGULAN LA GESTION PRESUPUESTAL.	ALGUNOS TRASLADOS PRESUPUESTALES NO SE LEVANTAN A CABO EL MES EN EL QUE FUERON APROBADOS Y FIRMADOS LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA.	AJUSTE AL PROCEDIMIENTO INTERNO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PR-083 EN TERMINO DE TIEMPOS DE EJECUCION.	ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PR-083	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	100%	SAF - PRESUPUESTO	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas.
2017	3	2.1.4.8.1	3	01-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE REGULAN LA GESTION PRESUPUESTAL.	BAJA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL DEPENDIENDO DE LA ENTIDAD CON LA EJECUCION DEL GASTO Y RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR.	SEGUIMIENTO BIMENSUAL A LAS DEPENDIENCIAS DE LA ENTIDAD CON LA EJECUCION DEL GASTO Y RESERVAS PRESUPUESTALES.	INFORME BIMENSUAL DE RESERVAS PRESUPUESTALES POR DEPENDIENCIAS	INFORME BIMENSUAL DE RESERVAS PRESUPUESTALES POR DEPENDIENCIAS	26.00	SAF - PRESUPUESTO	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas.
2017	3	2.2.1.1	1	01-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADA PLANEACION EN LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS - PROYECTO 604.	AL HACER LA EVALUACION DEL CUATRIENIO EL PROYECTO 604, NO SE EVIDENCIA LA EFECTIVIDAD DEL MISMO EN LA SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEAADA, ES DECIR GENERAR OPCIONES DE EMPLEO FORMAL Y EFECTIVO DADO QUE SE ESTABLECIO QUE EL CONCEPTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS METAS, CON EL TERMINO "FORMAR", NO PERMITE DIFERENCIAR AQUELLAS PERSONAS QUE FUERON FORMADAS EN PROGRAMAS DE FORMACION TECNICA O TECNOLOGICA CON AQUELLOS QUE SIMPLEMENTE REALIZARON CURSOS CORTOS	REALIZAR SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	SEGUIMIENTOS	NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS/NO. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS *100	100%	SDAE	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas.
2017	3	2.2.1.2	1	01-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADA PLANEACION DE LOS RECURSOS - PROYECTO 947.	SE DEJARON DE EJECUTAR POR FALTA DE GESTION \$274 MILLONES QUE SE DEBIERON INVERTIR EN LA REALIZACION DE LAS TRES AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS QUE NO SE ADELANTARON AL RECORTRAR EL ALCANCE DE LA META, LO CUAL GENERO FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA GESTION DEL IPES ANTE LAS COMUNIDADES LO ANTERIOR TRANSFERIDO LO ESTABLECIDO EN LOS LITERALES B) Y D) DEL ARTICULO 2º DE LA LEY 87 DE 1993. LOS LITERALES F) Y K) DEL ARTICULO 3º DE LA LEY 152 DE 1994.	CONSTRUCCION DEL PROCEDIMIENTO INTERNO A TRAVES DEL CUAL SE DEFINA LOS MECANISMOS PARA ADELANTAR LA REPROGRAMACION DE METAS Y RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION REGISTRADOS EN EL SEGPLAN, AJUSTANDO JERARCICAMENTE LOS PUNTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EXISTENTES EN EL PROCEDIMIENTO PR-080 (PLANEACION CONTRACTUAL, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES).	ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PR-809	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1.00	SDAE SJC	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	06/10/2017	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas.
2017	3	2.2.1.2	2	01-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADA PLANEACION DE LOS RECURSOS - PROYECTO 947.	SE DEJARON DE EJECUTAR POR FALTA DE GESTION \$274 MILLONES QUE SE DEBIERON INVERTIR EN LA REALIZACION DE LAS TRES AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS QUE NO SE ADELANTARON AL RECORTRAR EL ALCANCE DE LA META, LO CUAL GENERO FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA GESTION DEL IPES ANTE LAS COMUNIDADES LO ANTERIOR TRANSFERIDO LO ESTABLECIDO EN LOS LITERALES B) Y D) DEL ARTICULO 2º DE LA LEY 87 DE 1993. LOS LITERALES F) Y K) DEL ARTICULO 3º DE LA LEY 152 DE 1994.	CONSTRUCCION DEL PLAN DE TRABAJO DESDE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A TRAVES DEL CUAL SE EFECTUE LA SOCIALIZACION DEL PROCEDIMIENTO INTERNO A TRAVES DEL CUAL SE EVIDENCIE PASO A PASO LAS MODIFICACIONES Y CAMBIOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y POR ende LAS METAS, RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION.	PLAN DEL SIG.	PLAN DEL SIG.	1.00	SDAE	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	01/08/2018	100%	100%	Se entrega Plan del Sistema Integrado de Gestión y las actas de socialización del mismo por lo que se considera el cierre del hallazgo.

VIENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	2017	3	2.2.1.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
		2017	3	2.2.1.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 725.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO 725 META 1 Y META 2	ESTIMAR LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS QUE SE PUEDEN ATENDER POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS CONTRACTUALES TENIENDO EN CUENTA COSTOS Y RECURSOS REQUERIDOS, CON EL FIN DE CONOCER LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE FUERAN COMO META	PROGRAMACION/ATENCION BENEFICIARIOS	S (CANTIDAD DE BENEFICIARIOS A ATENDER POR CADA PROGRAMA A IMPLEMENTAR)/NUMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS A ATENDER*100	100%	SESEC	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	Mediante memorando radicado IPES 00110-817-00496 DEL 13/07/2018 se solicita a la SDAE la solicitud de ajuste y reprogramación de metas. El área entrega a la ACI como soporte de la acción estudios y documentos previos de selección abreviada de menor cuantía. Para el cumplimiento 100% de la meta queda pendiente evidenciar análisis, estudio o herramienta en la que se estime la cantidad de beneficiarios que se pueden atender por cada uno de los programas y procesos contractuales teniendo en cuenta costos y recursos requeridos, con el fin de conocer la cantidad de personas que se fijan como meta.	0%	01/08/2018	0%	ENTRE 0% Y 20%	
		2017	3	2.2.1.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 431.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO 431 META 3 Y META 7	EN EL PROYECTO ACTUAL Y EN PROYECTOS FUTUROS, PRIORIZAR ANUALMENTE LAS PLAZAS EN LAS CUALES SE REALIZAN LAS INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS QUE SE CUENTAN.	REGISTRACION PLAZAS	CANTIDAD PLAZAS PRIORIZADAS	3.00	SESEC	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	Se entrega informe con la priorización de Plazas para la vigencia 2017 (Samped Menduca, Restrepo y Perseverancia) indicando las inversiones realizadas para su impulso comercial.	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
		2017	3	2.2.1.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 611	META 1 "MEJORAR 4 COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN". SE ALCANZO UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 60%. SE DECLARONDE REALIZAR 2 acciones. EN RECURSOS, SE PUEDE AFIRMAR QUE ESTOS TUVIERON UNA EJECUCIÓN DEL 77%. LO QUE IMPLICA QUE DE LOS \$1.110 MILLONES PROGRAMADOS META 2 "CUMPLIR 100 % DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DISTRITAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NTD-SIG 0012011" SE ALCANZO A CUMPLIR EL 15.20%. EN RECURSOS SE PRESUPUESTARON \$2.169 MILLONES Y SE INVIERTIERON \$2.118	CONSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO A TRAVÉS DEL CUAL, SE DEFINA LOS MECANISMOS PARA ADELANTE LA REPROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL SEGPLAN, AJUSTANDO ADICIONALMENTE LOS PUNTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EXISTENTES EN EL PROCEDIMIENTO PS 001 PLANIFICACION CONTRACTUAL (PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES).	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1.00	SDAE	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	La SDAE reporta la elaboración del procedimiento PR-0122 Formación, Seguimiento y Evaluación a los Proyectos de Inversión, V.1 de fecha 02/10/2017 cuyo objetivo es "Establecer las actividades a seguir para el control a la gestión de los proyectos de inversión, con el fin de medir los avances en el cumplimiento de metas, indicadores, recursos, cronogramas, inversión territorializada e información de poblaciones, que sea base para la toma de decisiones de mejora continua para el IPES".	100%	08/10/2017	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas	
		2017	3	2.2.1.5	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 611	META 1 "MEJORAR 4 COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN". SE ALCANZO UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 60%. SE DECLARONDE REALIZAR 2 acciones. EN RECURSOS, SE PUEDE AFIRMAR QUE ESTOS TUVIERON UNA EJECUCIÓN DEL 77%. LO QUE IMPLICA QUE DE LOS \$1.110 MILLONES PROGRAMADOS META 2 "CUMPLIR 100 % DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DISTRITAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NTD-SIG 0012011" SE ALCANZO A CUMPLIR EL 15.20%. EN RECURSOS SE PRESUPUESTARON \$2.169 MILLONES Y SE INVIERTIERON \$2.118	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DESDE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE EFECTUE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO A TRAVÉS DEL CUAL SE EVIDENCIE PASO A PASO LAS MODIFICACIONES Y CAMBIOS DE META DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL SEGPLAN.	PLAN DEL SIG.	1.00	SDAE	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	Se evidencian soportes de reuniones internas de los profesionales de la SDAE realizando el procedimiento para las modificaciones en los proyectos de inversiones.	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas	
		2017	3	2.2.1.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE - PROYECTO 1041	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE PROYECTO 1041	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN MENSUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 19 PLAZAS CONTEMPLANDO LA GOBERNANZA, INFRAESTRUCTURA, MERCADO, PARTICIPACIÓN, CAPACITACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, CON LOS SOPORTES Y TRAZABILIDAD REQUERIDOS.	PLAN DE TRABAJO	1.00	SESEC	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	Se entrega matriz (Excel) en donde se estipulan las mediciones mensuales para la administración de las 19 plazas contemplando la gobernanza, infraestructura, mercado, participación, capacitación y cumplimiento normativo.	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas	
		2017	3	2.2.1.6	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE - PROYECTO 1041	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE PROYECTO 1041	REALIZAR REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA SESEC PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO, QUE CONTENGA PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y FÍSICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	REPORTE DE OBRA PRESENTADOS/REPORTE PROGRAMADOS*100	100%	SESEC SDAE	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	Se entregan soportes de la ejecución física y presupuestal a las Plazas de Mercado y los informes de supervisión realizados en el 2017.	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas	
		2017	3	2.2.1.6	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE - PROYECTO 1041	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE PROYECTO 1041	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICO DE LAS PLAZAS PRIORIZADAS, CON LOS SOPORTES Y TRAZABILIDAD REQUERIDOS	acciones IMPLEMENTADAS/acciones PROGRAMADAS*100	100%	SESEC	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	Se entrega bitácora utilizada como plan piloto donde se indica el aporte de las plazas de mercado dentro de los mercados de Bogotá.	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas	
		2017	3	2.2.1.6	4	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE - PROYECTO 1041	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE PROYECTO 1041	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y LA META PROGRAMADA	PROCESOS CONTRACTUALES ESTRUCTURADOS/PROCESOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS*100	100%	SESEC	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	Se entregan contratos realizados según plan de adquisiciones vigencia 2017 de la SESEC	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas	
		2017	3	2.2.1.6	5	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE - PROYECTO 1041	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE PROYECTO 1041	REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA APERTURA DE LOS ESPACIOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICO PRIVADAS CON EL FIN DE REALIZAR LA ASIGNACIÓN Y ENTREGA DE MÓDULOS A LOS BENEFICIARIOS	ESPACIOS gestionados Y AUTORIZADOS POR LAS ENTIDADES/ESPACIOS PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA*100	100%	SESEC	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	Se entrega informe de la gestión realizada para la ocupación de los espacios en las entidades público privadas para la vigencia 2017	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas	
		2017	3	2.2.1.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 1078	INCUMPLIMIENTO DE METAS - META 1	ELABORAR CIRCULAR ESTABLECIENDO EL PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL DEL INGRESO A LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES PARA VENDEDORES INFORMALES OFICINADOS POR EL DISTRITO.	CIRCULAR	CIRCULAR	1.00	SGRSI	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	SGRSI: Se evidencian procedimientos Asignación de las alternativas comerciales con fecha 11/10/2017 y Código PR-124 el cual aplica para el diagnóstico de la disponibilidad, legalización, asignación y entrega de las alternativas comerciales de la Entidad. Pendiente evidenciar circular o correo de socialización del procedimiento.	100%	01/08/2018	100%	100%	
		2017	3	2.2.1.7	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 1078	INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 1078 - META 3	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS COMERCIALES.	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1.00	SGRSI	15-julio-18	15-julio-18	ABIERTA	Se observaron los procedimientos PR-124 "Asignación de alternativas comerciales" V.1 del 11/10/2017 que tiene por objeto Establecer las actividades para realizar la asignación de las alternativas comerciales que ofrece el IPES, en cumplimiento de su misión institucional y el PR-124 "Seguimiento funcionamiento alternativas comerciales" V.1 del 28/10/2017 con el objeto de Establecer la metodología para realizar el seguimiento al funcionamiento de las alternativas comerciales de la Entidad, se cumple la acción respectiva	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas	

VENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	NUMERO	FECHA	ESTADO	INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE EMISION	ESTADO AUDITORIA CONTRA ALORIA BOGOTA D.C.	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2017	3	2.3.1.2.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS	100%	SAF - TESORERIA / CONTABILIDAD	15-jun-18	ABIERTA	La Subdirección Administrativa y financiera reporta los movimientos del Banco Davivienda correspondientes a las cuentas 9800121007; 680080665 y 9800131329 de las vigencias 2011 al 2016	100%	01/08/2018	100%	100%	
2017	3	2.3.1.2.10	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE REGISTRO DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS JUDICIALES LOS CUALES NO FUERON INCLUIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL APLICATIVO SIPROJ WEB	100%	SJC	15-jun-18	ABIERTA	Todos los procesos judiciales han sido incorporados al Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJ. Se adjunta reporte emitido por el sistema, el cual evidencia que los procesos han sido registrados en el mismo.	100%	06/10/2017	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	3	2.3.1.2.10	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE REGISTRO DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS JUDICIALES LOS CUALES NO FUERON INCLUIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL APLICATIVO SIPROJ WEB	100%	SJC	15-jun-18	ABIERTA	Se informa que todos los procesos para los que SIPROJ solicita calificación están siendo calificados, se adjunta reporte de los procesos calificados emitido por el sistema	100%	06/10/2017	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	3	2.3.1.2.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INDEBIDA CLASIFICACION Y REVELACION DE INMUEBLES.	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-jun-18	ABIERTA	Se entregan informes de reclasificación de los inmuebles Centro Comercial Capuchina y Catavina con sus respectivas atas.	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	3	2.3.1.2.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE LEGALIZACION DE INMUEBLES.	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-jun-18	ABIERTA	Bajo la Resolución No. 622 de 2017 "Por la se ordena la baja y se autoriza el egreso o salida definitiva del inventario de algunos bienes", en art. 1 figura el predio Monserrate por valor de \$ 63 millones. Con este soporte se solicita el cierre definitivo del presente hallazgo.	100%	01/08/2018	100%	100%	
2017	3	2.3.1.2.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO ACTIVACION DE INMUEBLES.	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-jun-18	ABIERTA	De conformidad con el reporte de la SAF "Libro Mayor y Balance prueba a marzo de 2018", se observa la cuenta No. 171004 Plazas públicas por valor de \$ 182.742.401.977.38. Cuenta 172041 Terrenos por valor de \$ 118.858.673.277.36 y edificaciones con la cuenta 1700402 por \$ 63.883.728.700. Con este soporte se da cumplimiento a la acción planteada para la solicitud del cierre del hallazgo.	100%	01/08/2018	100%	100%	
2017	3	2.3.1.2.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-jun-18	ABIERTA	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO": 100	100%	01/08/2018	100%	100%	Como documento soporte de avance se anexa las conciliaciones de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 entre Recursos Físicos y Almacén, debidamente firmadas y se incluye las cuentas de planta y equipos, construcciones y terrenos entre otras.
2017	3	2.3.1.2.5	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-jun-18	ABIERTA	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO": 100	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas

INICIEN DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	NUMERO HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INICIAADOR	FORMULA INICIAADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRA ALORIA BIODATA D.C.	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	RESULTADO DEL INICIAADOR	FECHA	EFCIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2017	3	2.3.1.2.5	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. ALTA DE CONCILIACION ENTRE LOS SALDOS CONTABLES FRENTE A LOS REGISTROS DEL AREA DE ALMACEN INMUEBLES CONTABILIZADOS COMO CONSTRUCCIONES SIN SEPARAR EL VALOR DE LOS TERRENOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZO LA DEPRECIACION EN FORMA GLOBAL.	PARA CONSTRUCCIONES EN CURSO EL P.C GURIGUJA SE RECLASIFICARA A LA CATEGORIA DE "SERVICIOS EN PROPIEDADES DE INVERSION" Y EL P.C FLORES CLLE 26 SE RECLASIFICARA A LA CATEGORIA DE MOBILIARIO URBANO		NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-junio-18	ABIERTA	Se entregan soportes de la reclasificación efectuada a los inmuebles PC Quiñiga y PC Flores de la 26.	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	3	2.3.1.2.5	4	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. ALTA DE CONCILIACION ENTRE LOS SALDOS CONTABLES FRENTE A LOS REGISTROS DEL AREA DE ALMACEN INMUEBLES CONTABILIZADOS COMO CONSTRUCCIONES SIN SEPARAR EL VALOR DE LOS TERRENOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZO LA DEPRECIACION EN FORMA GLOBAL.	SE ACTUALIZARAN LOS VALORES DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD, CON BASE EN LOS AVALUOS COMERCIALES ELABORADOS EN CATASTRO		NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-junio-18	ABIERTA	Se evidencia informe de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, mediante el convenio interadministrativo 338 de 2016, en el cual entrega la actualización de los inmuebles de la Entidad (bienes de propiedad administrados por el IPES).	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	3	2.3.1.2.5	5	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. ALTA DE CONCILIACION ENTRE LOS SALDOS CONTABLES FRENTE A LOS REGISTROS DEL AREA DE ALMACEN INMUEBLES CONTABILIZADOS COMO CONSTRUCCIONES SIN SEPARAR EL VALOR DE LOS TERRENOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZO LA DEPRECIACION EN FORMA GLOBAL.	SE ELEVARA CONSULTA A LA DIRECCION DISTRIITAL DE CONTABILIDAD RESPECTO DEL REGISTRO DE CUENTAS, COMPARTIMIENTOS Y OTROS BIENES DE USO PUBLICO A FIN DE DETERMINAR LA INVENTARIA CLASIFICACION		NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-junio-18	ABIERTA	Se evidencia consulta a la Secretaria Distrital de Hacienda el 18/09/2017 y su respectiva respuesta entregada las indicaciones para el registro y clasificación de los bienes de la Entidad que necesitan realizarse en su cuenta, la SAF refiere que estas son las actividades programadas para realizar las sub-categorías y registros de inmuebles para su percepción real en el Balance de la Entidad.	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	3	2.3.1.2.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO BAJA DE INMUEBLES TRANSFERIDOS Y/O ENTREGADOS	POR LA NO BAJA DE INMUEBLES TRANSFERIDOS Y/O ENTREGADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016. EL IPES PRESENTA BIENES INMUEBLES QUE A PESAR DE HABERSE VENDIDO Y/O ENTREGADO A OTRA ENTIDAD, AUN SE ENCUENTRAN REGISTRADOS COMO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA ENTIDAD POR ERROR DEL CASO DE CRA 9 A 62 79 PREDIO DEVUELTO AL IDU Y FIGURA EN CONTABILIDAD POR VALOR DE \$139.379.000 Y CRA 24 BIS 45 21 S LOTE 31 MANZANA 42, VENDIDO POR EL IPES Mosquera Y AUN FIGURA EN CONTABILIDAD POR VALOR DE \$351.592.124	*PARA EL INMUEBLE DE LA CARRERAR 94 79 SE REALIZARA DESDE EL ALMACEN GENERAL LA BAJA RESPECTIVA DEL PREDIO EN EL INVENTARIO EN CUANTO AL INMUEBLE DE LA CARRERA 24 BIS 45 21 DEL BARRIO SANTALUCIA SE SOLICITARA A LA SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION -SJC EL DOCUMENTO SOPORTE PARA REALIZAR DESDE EL AREA DE CONTABILIDAD EL RESPECTIVO TRASLADO CONTABLE EN CUENTAS DE ORDEN.		NO. REGISTRO DE PREDIOS TRANSFERIDOS Y/O ENTREGADOS / TOTAL PREDIOS A REGISTRAR TRANSFERENCIA *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-junio-18	ABIERTA	La SAF con memorando radicado No. 00110-817-006401, solicita a la SJC el registro de propiedad del IPES sobre el inmueble Santa Lucía, y en respuesta con memorando No.00110-817-001227 del 13/03/2017 refiere no se podrá realizar la actualización del predio hasta tanto no se ordene vía judicial la cancelación de los registros. Continúa el proceso	65%	01/08/2018	65%	ENTRE 51% Y 75%	
2017	3	2.3.1.2.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO REGISTRO DE INMUEBLES ENTREGADOS POR EL DADEF.	POR EL NO REGISTRO DE INMUEBLES ENTREGADOS POR EL DADEF COMO SON: 11 V 21 A 60 CL 19 9 68 - CL 12C 8 53 - KR 111 75 - KR 102 AC 80 ESTACIONAMIENTO.	EL ALMACEN GENERAL REALIZARA LA VALIDACION DE LOS CONVENIOS A TRAVES DE LOS CUALES FUERON ENTREGADOS ESTOS PREDIOS POR PARTE DEL DADEF Y SE PROCEDERA A REALIZAR LA PRACTICA DE INSCRIPCION, AJUSTE O RECLASIFICACION SEGUN SEA EL CASO, INFORMANDO AL AREA DE CONTABILIDAD PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE.		NO. REGISTRO DE INMUEBLES ENTREGADOS POR EL DADEF / TOTAL DE INMUEBLES PENDIENTES DE REGISTRAR ENTREGADOS POR DADEF *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-junio-18	ABIERTA	Con documentos soporte de Saldos iniciales de Almacén con corte 1/01/2018, se observa registrado el Predio Navarro Cra. 11 No. 11-73 área terreno y construcción: el primero por \$ 2.360 millones y el segundo por \$ 750 millones. Adicionalmente en relación al predio No 102 Ac 80 del cual el IPES no está usufructuando, el DADEF envía memorando sobre terminación del convenio del predio en mención según rad. 00110-812-000273 del 21/05/2018 y solicita diligenciar el acta de entrega y recibo; se anexa acta sobre la entrega del predio al DADEF del 31/07/2018.	100%	01/08/2018	100%	100%	
2017	3	2.3.1.2.8	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REGISTRO DE MEJORAS EN OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA.	POR NO REGISTRO DE AMORTIZACIONES EN OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA. EN LA CUENTA 191502 DEL ACTO DEL PRES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SE TIENE REGISTRADO EL VALOR DE \$6.412.729.614.	DESDE EL ALMACEN GENERAL SE DISENARA LA TABLA DE AMORTIZACION O DE AJUSTE AL GASTO SEGUN SEA EL CONCEPTO CON EL FIN DE EFECTUAR LAS AMORTIZACIONES EN OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA.		TOTAL OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA AMORTIZADAS / TOTAL OBRAS Y MEJORAS IDENTIFICADAS PARA AMORTIZAR *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-junio-18	ABIERTA	Se evidencia tabla de amortización y comprobantes de contabilidad del día 27 de abril, 31 de mayo, 30 de junio, 28 de julio 31 de agosto, 25 de septiembre, 30 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2017	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	3	2.3.1.2.9	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REALIZACION DE LOS AVALUOS.	POR NO REALIZACION DE LOS AVALUOS DEL IPES EN SU BALANCE GENERAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. NO PRESENTA UN VALOR ACTUALIZADO Y/O AVALUO VIGENTE DE LA TOTALIDAD DE SUS INMUEBLES. ES DE TENER EN CUENTA QUE LOS BIENES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CORRESPONDEN LAS VIGENCIAS 2004 Y 2010, SOLO HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016. Mediante el CONTRATO 338 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO.	SE ACTUALIZARAN LOS VALORES DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD, CON BASE EN LOS AVALUOS COMERCIALES ELABORADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRIITAL EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 338/2016.		TOTAL BIENES DE LA ENTIDAD AVALUADOS / TOTAL BIENES A AVALUAR *100	100%	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	15-junio-18	ABIERTA	Se evidencia informe de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, mediante el convenio interadministrativo 338 de 2016, en el cual entrega la actualización de los inmuebles de la Entidad (bienes de propiedad administrados por el IPES).	100%	08/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	6	3.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL E INCONSISTENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LOS PRESUPUESTOS, QUE SIRVEN DE BASE PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA N° 394 DE 2016.	LA PLANEACION DEL PROCESO CONTRACTUAL DE ESTA MANERA RESULTA INADECUADO TODA VEZ QUE AL NO CONTAR PREVIO A LA LICITACION CON TEMS ESPECIFICOS DE CONSTRUCCION, EL CUADRO 3 DEL ANEXO 1 PRESUPUESTO INCOMPLETO E INCONSISTENTE DEBE PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA N° 394 DE 2016.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y CONCILIACION ENTRE LOS COMPONENTES ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, FORMATOS, ANEXOS TECNICOS, ANALISIS DEL SECTOR, ESTUDIO DE MERCADO Y/O ANALISIS DE PRECIOS, MATRIZ DE RIESGOS, Y/O DOCUMENTOS SOPORTE DE LA CONTRATACION, CONFORME CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD	CONSTRUCCION Y VERIFICACION	(CONSTANCIAS DE VERIFICACION REALIZADAS PROCESOS CONTRACTUALES) QUE CONLLEVAN OBRA PUBLICA *100	100%	SDAE	24-agosto-18	ABIERTA	No se tiene ningún soporte que evidencie la gestión realizada, el responsable está en término para la entrega de soportes que permitan el cierre del hallazgo antes de su vencimiento.	0%	01/08/2018	0%	ENTRE 0% Y 20%	

VENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	№ HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INICIAADOR	FORMULA INICIAADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRA ALORIA BODOTA D.C.	RESULTADO DEL INICIAADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2017	6	3.1.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL E INCONSISTENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LOS PRESUPUESTOS, QUE SIRVEN DE BASE PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA N° 394 DE 2015	PROBLEMÁTICA DE LOS VENDEDORES INFORMALES UBICADOS EN EL SECTOR DEL CED CENTENARIO.	REALIZAR EL TRASLADO TEMPORAL A LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO DE (76) BENEFICIARIOS QUE DESARROLLABAN SU ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL PUNTO COMERCIAL CED CENTENARIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA QUE CONTINÚEN CON EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	TRASLADO DE VENDEDORES	NO. DE VENDEDORES CON OFERTA DE TRASLADO/ NO. DE VENDEDORES A TRASLADAR/ 100%	100%	SGRSI SDAE	24 agosto 18	ABIERTA	97%	01/08/2018	97%	ENTRE 76% Y 99%	
2017	6	3.1.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, DUEBDO A QUE EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES NO ENTREGÓ EN FORMA OPORTUNA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, POR ESTE ORGANO DE CONTROL PARA DESARROLLAR LA AUDITORIA DEL CONVENIO 1705 DE 2012	NO ENTREGAR EN FORMA OPORTUNA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA DENTRO DEL CONVENIO 1705 DE 2012 AL ENTE DE CONTROL PARA DESARROLLAR LA AUDITORIA. LA SITUACIÓN ANTES DESCRITA, EVIDENCIA FALTA DE ORGANIZACIÓN Y DEFICIENTE MANEJO DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY #7 DE 1993 Y LEY 62 DE 1993, SE INCUMPLE DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.	REALIZAR diagnóstico RESPECTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LAS VIGENCIAS 2006 A 2015 Y ELABORAR PLAN DE TRABAJO A FIN DE ORGANIZAR CONFORME A TRD.	PLAN DE TRABAJO	(acciones EJECUTADAS DEL PLAN DE TRABAJO GERENCIALES/ PROGRAMADAS DEL PLAN DE TRABAJO DEFINIDO)/ 100%	100%	SJC	21 agosto 18	ABIERTA	100%	12/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	6	3.1.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN EN REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS SIN FOLIAR.	DEBILIDADES EN EL MANEJO Y ARCHIVO DOCUMENTAL, FALTA DE SECUENCIA HISTÓRICA Y DOCUMENTOS SIN FOLIAR.	REALIZAR diagnóstico RESPECTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LAS VIGENCIAS 2006 A 2015 Y ELABORAR PLAN DE TRABAJO A FIN DE ORGANIZAR CONFORME A TRD.	PLAN DE TRABAJO	(acciones EJECUTADAS DEL PLAN DE TRABAJO GERENCIALES/ PROGRAMADAS DEL PLAN DE TRABAJO DEFINIDO)/ 100%	100%	SJC	24 agosto 18	ABIERTA	100%	12/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	6	4.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN EN REUBICACIÓN DE VENDEDORES EN PLAZA COMERCIAL CALLE 13.	DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN EN REUBICACIÓN DE VENDEDORES EN PLAZA COMERCIAL CALLE 13.	IDENTIFICAR LAS PERSONAS QUE ESTAN ACTUALMENTE EN CALLE 13	ABIERTA, REUBICACIÓN	(N° DE PERSONAS IDENTIFICADAS/ N° DE VENDEDORES A IDENTIFICAR) *100	100%	SGRSI	24 agosto 18	ABIERTA	100%	01/08/2018	100%	100%	
2017	6	4.1.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN EN REUBICACIÓN DE VENDEDORES EN PLAZA COMERCIAL CALLE 13.	DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN EN REUBICACIÓN DE VENDEDORES EN PLAZA COMERCIAL CALLE 13.	SOCIALIZAR LAS ALTERNATIVAS VIGENTES QUE OFECE ACTUALMENTE EL IPES.	ABIERTA, REUBICACIÓN	(N° ALTERNATIVAS OFRECIDAS/ N° DE PERSONAS QUE ACEPTAN OFERTA) *100	100%	SGRSI	24 agosto 18	ABIERTA	100%	01/08/2018	100%	100%	
2017	6	4.1.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TRANSGRDIR LA OBLIGACIÓN DE SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 2001-0317-1 Y RECUPERACIÓN DEL RECINTO FERIA DEL 20 DE JULIO.	NO SE OBSERVA ACTUACIONES PRECISAS POR ESTA ENTIDAD EN TRASLADAR DIRECTAMENTE A VENDEDORES INFORMALES, MAS CUANDO EXISTEN VARIOS LOCALES QUE SE ENCUENTRAN DESOCUPADOS.	CONTINUAR CON LA SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 332 DE 2015, PROMOVENDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTINUES DE OFERTA A LOS VENDEDORES INFORMALES OBJETO DE ATENCIÓN DEL FALLO DE LA acción POPULAR 2001-0317.	SUPERVISIÓN	(# DE INFORMES DE SUPERVISIÓN/ TOTAL DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DESCRITOS EN EL CONTRATO) *100%	100%	SUPERVISOR DESIGNADO CONTRATO 332 DE 2015	24 agosto 18	ABIERTA	100%	01/08/2018	100%	100%	
2017	6	3.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL, POR SOBRECOSTOS EN CUANTIA DE \$11.198.650 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO NO. 156 DE 2013.	LA FALTA DE APLICACIÓN DE CONTROLES EN EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN.	EMITIR COMUNICADO A TODOS LOS SUPERVISORES DEL PES RECORDANDO LA APLICACIÓN DE CONTROLES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN VIGENTE EN EL CONTRATO N° 156 DE 2013.	COMUNICADO EMITIDO	(NO DE ACTIVIDAD REALIZADA/ NO DE ACTIVIDADES PROGRAMADA) *100	100%	SJC	31 junio 18	ABIERTA	100%	12/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	6	3.1.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL, POR SOBRECOSTOS EN CUANTIA DE \$11.198.650 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO NO. 156 DE 2013.	INCUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LA LEY 1190 DE 2007 Y DECRETO 1082 DE 2015	REALIZAR UNA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS Y SUS MODIFICACIONES QUE SE EFECTUEN EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA PUBLICACIÓN POR PARTE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA RESPONSABLE DE HACER EL REGISTRO EN EL SECOF.	PUBLICACIONES	(NO. CONTRATOS PUBLICADOS OPORTUNAMENTE EN EL SECOF/ NO. DE CONTRATO SUSCRITOS)/ 100	100%	SJC	01 noviembre 18	ABIERTA	100%	12/02/2018	100%	100%	En el seguimiento anterior el porcentaje de cumplimiento fue del 100% conforme a las evidencias suministradas
2017	6	3.1.2	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LAS POLIZAS, NO AMOROSIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y FALTA DE PLANEACIÓN E INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL IPES EN EL CONTRATO NO. 787 DE 2013.	FALTA DE CONTROLES POR PARTE DEL IPES EN EL PAGO Y REGISTRO CONTABLE DE SUS FACTURAS LOS INSUFICIENTES CONTROLES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EMITIR COMUNICADO A TODOS LOS SUPERVISORES DEL IPES RECORDANDO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR PAGO Y REALIZAR EL ADECUADO REGISTRO CONTABLE	COMUNICADO EMITIDO	(NO DE ACTIVIDAD REALIZADA/ NO DE ACTIVIDADES PROGRAMADA) *100	100%	SAF	30 junio 18	ABIERTA	100%	31/07/2018	100%	100%	

VENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	Nº HALLAZGO	CODIGO acción	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INICIAADOR	FORMULA INICIAADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRA ALORIA BOGOTÁ D.C.	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	RESULTADO DEL INDIADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2017	10	3.1.1	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN FRENTE AL COBRO EFECTUADO POR EL CONTRATISTA	ORDEN DE PAGO NÚMERO 355 DEL 13 DE FEBRERO DE 2017 CANCELÓ A ETB \$46.288.300 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO NÚMERO 123 DE 2016. DENTRO DE ESTE VALOR SE PAGA \$290.256.24 POR RECARGO POR MORA. FALLAS EN LOS PROCESOS DE PAGO DE LA ENTIDAD, EVIDENCIANDO DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REALIZARÁ LA SOLICITUD ESCRITA SOBRE EL VALOR SOBREFACTURADO POR MORA PARA OBTENER EL SOPORTE CORRESPONDIENTE.		SOLICITUD REALIZADA/ RESPUESTA RECIBIDA	100%	SUPERVISOR DEL CONTRATO SDAE	2016-06-30	ABIERTA	El supervisor del contrato entrega soportes de los requerimientos realizados a la ETB y las correcciones por el valor sobrefacturado.	100%	31/07/2018	100%	100%	
2017	10	3.1.2	1	3- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE COMPROMISOS SIN LOS DEBIDOS SOPORTES EN LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 313 DE 2015 Y 123 DE 2016.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 313 DE 2015: EL CONTRATISTA NO PRESENTO FACTURAS DE COBRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 123 DE 2016: PAGOS EN CONTRA CON LA FACTURA COMO DOCUMENTO SOPORTE E INDEBIBLE PARA EJERCER EL CONTROL. FALLAS EN LA LABOR DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL PRES. CONLLEVANDO A UN DEFICIENTE CONTROL DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS COBRADOS POR LA ETB.	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOLICITARÁ EL DETALLE DE FACTURACIÓN, EMANADO POR LA ETB, PARA CADA UNO DE LOS PAGOS REALIZADOS A CARGO DE DICHSO CONTRATOS		VALOR DE PAGOS REALIZADOS/VALOR DE FACTURACION RECIBIDA	100%	SDAE	2016-06-30	ABIERTA	El supervisor de contrato entrega soportes de las solicitudes realizadas a la ETB sobre el detalle de la facturación y los pagos realizados.	100%	31/07/2018	100%	100%	
2017	10	3.1.3	1	4- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE VERIFICACION DE PRECIOS DE MERCADO EN LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 313 DE 2015 Y 123 DE 2016.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 313 DE 2016: NO SE ENCONTRO VERIFICACION DE PRECIOS DE MERCADO PARA EFECTUAR ESTUDIOS PREVIOS, NI INVITACION A OTROS OPERADORES A COTIZAR. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 123 DE 2016: NO SE REALIZO VERIFICACION DE PRECIOS DE MERCADO, PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, NI ENVIO DE COMUNICACIONES A OTROS OPERADORES PARA COTIZAR. FALLAS EN ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, VIOLANDO EL PRINCIPIO DE PLANEACION PRESUPUESTAL.	CAPACITACIONES RESPECTO A ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, SUPERVISION E INTERVENTORIA Y LIQUIDACION CONTRACTUAL, A LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISION.		CAPACITACIONES PROGRAMADAS/ CAPACITACIONES EJECUTADAS.	100%	SJC	2016-12-31	ABIERTA	La Subdirección Jurídica y de Contratación entregan soportes de las capacitaciones realizadas hasta el mes de junio cumpliendo con lo establecido en la acción por lo que se le coloca un avance del 60% toda vez que la acción se vence en diciembre de 2018 y faltan 5 meses para seguir realizando estas capacitaciones.	60%	31/07/2018	60%	ENTRE 51% Y 75%	
2017	10	3.1.5	1	5- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION Y SUPERVISION DEL CONTRATO 179 DE 2016.	CONTRATO 179 DE 2016: INFORMES DEL CONTRATISTA NO CONTIENEN LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL INFORME DE SUPERVISION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, IRREGULARIDADES PRESENTADAS POR FALLAS EN LA DEBIDA SUPERVISION, INOBSERVANCIA DEL MANUAL DE CONTRATACION.	CAPACITACIONES EN TEMAS DE ESTUDIOS PREVIOS, SUPERVISION E INTERVENTORIA Y LIQUIDACION CONTRACTUAL.		CAPACITACIONES PROGRAMADAS/ CAPACITACIONES EJECUTADAS.	100%	SJC	2016-12-31	ABIERTA	La Subdirección Jurídica y de Contratación entregan soportes de las capacitaciones realizadas hasta el mes de junio cumpliendo con lo establecido en la acción por lo que se le coloca un avance del 60% toda vez que la acción se vence en diciembre de 2018 y faltan 5 meses para seguir realizando estas capacitaciones.	60%	31/07/2018	60%	ENTRE 51% Y 75%	
2017	10	3.1.6	1	6- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALLAS EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 313 DE 2015 Y 123 DE 2016 Y EN LOS CONTRATOS 001, 062, 161, 166 Y 179 DE 2016.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS 313 DE 2015 Y 123 DE 2016 Y EN LOS CONTRATOS 001, 062, 161, 166 Y 179 DE 2016: FALLAS EN LA LABOR DE SUPERVISION, EN LO REFERENTE A LAS OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO DEL SUPERVISOR, ESPECIFICAMENTE A LAS FUNCIONES: 5 QUE ESTIPULA TRAMITAR LOS DESEMBOLOSOS O PAGOS A QUE HAYA LUGAR, PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES PREVISTOS PARA ELLO Y 6 VELAR POR LA CORRECTA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.	CAPACITACIONES RESPECTO A ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, SUPERVISION E INTERVENTORIA Y LIQUIDACION CONTRACTUAL A LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISION.		CAPACITACIONES PROGRAMADAS/ CAPACITACIONES EJECUTADAS.	100%	SJC	2016-12-31	ABIERTA	La Subdirección Jurídica y de Contratación entregan soportes de las capacitaciones realizadas hasta el mes de junio cumpliendo con lo establecido en la acción por lo que se le coloca un avance del 60% toda vez que la acción se vence en diciembre de 2018 y faltan 5 meses para seguir realizando estas capacitaciones.	60%	31/07/2018	60%	ENTRE 51% Y 75%	
2017	10	3.1.6	2	6- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALLAS EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 313 DE 2015 Y 123 DE 2016 Y EN LOS CONTRATOS 001, 062, 161, 166 Y 179 DE 2016.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS 313 DE 2015 Y 123 DE 2016 Y EN LOS CONTRATOS 001, 062, 161, 166 Y 179 DE 2016: FALLAS EN LA LABOR DE SUPERVISION, EN LO REFERENTE A LAS OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO DEL SUPERVISOR, ESPECIFICAMENTE A LAS FUNCIONES: 5 QUE ESTIPULA TRAMITAR LOS DESEMBOLOSOS O PAGOS A QUE HAYA LUGAR, PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES PREVISTOS PARA ELLO Y 6 VELAR POR LA CORRECTA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.	CONSTRUIR EL INSTRUMENTO DE SUPERVISION, ESTABLECIENDO PLANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACCIONES DEL CONTRATISTA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRATADO, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES A CARGO DEL CONTRATISTA.		INSTRUMENTO FORMULADO.	100%	SDAE	2016-12-31	ABIERTA	la SDAE manifiesta que la entidad cuenta con un Manual de Contratación y Supervisión el cual contiene todas las directrices para el cumplimiento de esta labor por parte de los responsables de este proceso, además de lo anterior la SJC realiza periódicamente capacitación sobre supervisión y liquidación de contratos y la Agencia CCE tiene diferentes instructivos al público sobre como realizar una supervisión a los contratos.	100%	31/07/2018	100%	100%	

MESE DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRA ALORIA BOGOTÁ D.C.	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2017	10	3.1.7	1	7- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SE EVIDENCIO QUE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES NO CONTIENEN LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, COMO SOPORTES PARA LA SOLICITUD DE CONCEPTO DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL, FACTURAS DE VENTA, ORDENES DE PAGO U OTROS DOCUMENTOS. LAS ENTREGAS EN MEDIO MAGNETICO, NO SE EVIDENCIA UN ORDEN CRONOLÓGICO EN LA INCORPORACION DE LOS DOCUMENTOS EN ALGUNOS EXPEDIENTES, LO QUE DEMUESTRA FALLAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL.	REVISIÓN Y AJUSTE DEL PROCEDIMIENTO PR 078 PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IPES, EN SU NUMERAL 8.2.2.		AJUSTE REALIZADO ACORDE A ACCIÓN PLANTEADA	100%	SDAE	2017-06-30	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	31/07/2018	100%	100%	La SAF reporta capacitaciones relacionadas con el tema de Gestión documental en total 4 realizadas durante los meses de abril y mayo de 2018, con una asistencia de 55 servidores en total. Se tiene previsto para el segundo semestre de 2018, la realización de 2 capacitaciones. En cuanto a la actualización del procedimiento PR-078 Contratación Directa Contrato de Prestación de Servicios profesionales, la SAF subió a la SDAE, la actualización respectiva y de la cual se encuentra el PR-078 V. 4 del 25/10/2017.
2017	10	3.1.7	2	7- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SE EVIDENCIO QUE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES NO CONTIENEN LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, COMO SOPORTES PARA LA SOLICITUD DE CONCEPTO DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL, FACTURAS DE VENTA, ORDENES DE PAGO U OTROS DOCUMENTOS. LAS ORDENES DE PAGO, FUERON ENTREGADOS EN MEDIO MAGNETICO, NO SE EVIDENCIA UN ORDEN CRONOLÓGICO EN LA INCORPORACION DE LOS DOCUMENTOS EN ALGUNOS EXPEDIENTES, LO QUE DEMUESTRA FALLAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL.	ADELANTAR PROCESOS DE INDUCCIÓN Y RENOVACIÓN EN PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO		UNA (1) INDUCCIÓN O RENOVACIÓN	100%	SAF	2018-09-30	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	31/07/2018	100%	100%	Se evidencia la realización de 8 capacitaciones relacionadas con gestión documental, entre los meses de abril a junio de 2018, con una asistencia total de 100 servidores de la Entidad, según plantillas
2017	13	3.1.1	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL SOBRE LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 392 DE 2015.	FALTA DE CONTROL SOBRE LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 392 DE 2015.	EN FUTURAS CONTRATACIONES DE SUMINISTRO DE TONER SE ESTABLECERÁ EN LAS OBLIGACIONES LA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIDAD Y AUTENTICIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE.		NÚMERO DE CERTIFICADOS DE FABRICANTES DE TONER RECIBIDOS/NÚMERO DE ENTREGAS DE TONNER REALIZADAS	100%	SAF	31-diciembre-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	31/07/2018	100%	100%	En documento soporte anexo, se remite el Acuerdo Marco de Precios que incluye en su cláusula 18 la Garantía de Cumplimiento. Por otra parte se solicitó al proveedor de toner, los certificados de Calidad, según correo del 30/07/2018. Con fecha 31/07/2018 se recibió certificación donde indica que UNIPLES S.A. es distribuidor de productos originales HP y está autorizado para comercializar productos originales
2017	13	3.1.3	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 333 DE 2016	DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 333 DE 2016	APLICAR EL TABLERO DE CONTROL DE SUPERVISIÓN DISEÑADO POR SESEC EN CONTRATOS DONDE SE REQUIERA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA.		TABLEROS DE CONTROL APLICADOS A CONTRATOS SUSCRITOS OBJETO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA	100%	SESEC	31-diciembre-18	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	03/08/2018	100%	100%	Se evidencia aplicación del tablero de control para supervisión de los contratos 531/2017 y 427/2017
2018	12	3.1.2.1	1	D1- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA, POR VALOR DE \$851.400.000.	DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL IPES, SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA.	PRESENTAR UNA QUERRELLA POR PERTURBACION A LA PROPIEDAD CONTRA EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA	Querrela	ACCION POLICIVA	1.00	SJC	22-mayo-19	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	01/08/2018	100%	100%	Se entrega lista de querrelas realizadas por la SJC para el cumplimiento de la acción.
2018	12	3.1.2.1	2	D1- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA, POR VALOR DE \$851.400.000.	DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL IPES, SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA.	INSTAURAR UNA DENUNCIA PENAL POR FRAUDE DECISIÓN ADMINISTRATIVA	Denuncia	ACCION PENAL	1.00	SJC	22-mayo-19	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	100%	01/08/2018	100%	100%	Se entrega soporte que evidencia la instauración de la denuncia penal en contra del administrador del CC Caravana
2018	12	3.1.3.1	1	D1- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 298 DE 2016 POR LA ERRADA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA QUE DETERMINÓ EL GANADOR Y QUE A LA POSTRE DEBE SER REVOCADA.	3.1.3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 298 DE 2016 POR LA ERRADA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA QUE DETERMINÓ EL GANADOR Y QUE A LA POSTRE DEBE SER REVOCADA. POSIBLE CAUSA ES EL CAMBIO DE PROPONENTES HABILITADOS O INHABILITADOS DENTRO DE LA AGENCIA.	EN EL MARCO DE LOS NUMERALES 7.8 Y 11 DE LA RESOLUCIÓN 483 DE AGOSTO DE 2016, SUSCRITA POSTERIOR A LOS HECHOS QUE GENERARON EL HALLAZGO, SE EFECTUARÁN LOS PUNTOS DE CONTROL DE LOS RIESGOS NERENTES.	CONECTA CALIFICACIONES PROPUESTAS	NO DE PROCESOS CALIFICADOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 483 DE 2016, SUSCRITA POSTERIOR A LOS HECHOS QUE GENERARON EL HALLAZGO, SE EFECTUARÁN LOS PUNTOS DE CONTROL DE LOS RIESGOS CALIFICADOS POR SDAE	100%	SDAE	24-mayo-19	ABIERTA	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	0%	01/08/2018	0%	ENTRE 0% Y 25%	No se tiene ningún soporte que evidencie la gestión realizada, el responsable está en término para la entrega de soportes que permitan el cierre del hallazgo antes de su vencimiento.



VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	NUMERO HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE EMISIÓN	ESTADO AUDITORIA CONTRA ALORIA BIODOTA D.C.	AVANCE A 01 DE AGOSTO DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2018	12	3.1.4.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	DE LAS RESERVAS POR \$20.979 MILLONES, REGISTRA SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISOS POR \$17.289.4 MILL. SE INCUMPLE LO NORMADO EN LOS LÍTERALES A, C, D, E, ART. 8 DEL DECRET. 7417199. NO SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LOS SUPERVISORES ASIGNADOS, INCLUMPLENTO A LO SEÑALADO EN EL ART. 4 LEY 819 2003. SE EVIDENCIA QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, REGISTRAN BAJA EJECUCIÓN SE CONSTATÓ LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014, SIN EJECUCIÓN ALGUNA.	FALTA DE DETALLE EN LA INFORMACIÓN REPORTADA A TRAVÉS DE SIVICOF. RELACIONADA CON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REITERARÁ AL ÁREA DE PRESUPUESTO A TRAVÉS DE UN COMUNICADO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL COMPLETO DESGLOSE DE LOS FORMATOS DE LA CUENTA DE SIVICOF.	Comunicado	COMUNICADO	100%	SAF	31-Julio-18	ABIERTA	Con memorando No. 00110-817-004415 del 25/06/2018 la SAF exige al profesional responsable que todas las modificaciones presupuestales sean reportadas en el SIVICOF.	100%	01/08/2018	100%	100%	
2018	12	3.1.4.1	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	DE LAS RESERVAS POR \$20.979 MILLONES, REGISTRA SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISOS POR \$17.289.4 MILL. SE INCUMPLE LO NORMADO EN LOS LÍTERALES A, C, D, E, ART. 8 DEL DECRET. 7417199. NO SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LOS SUPERVISORES ASIGNADOS, INCLUMPLENTO A LO SEÑALADO EN EL ART. 4 LEY 819 2003. SE EVIDENCIA QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, REGISTRAN BAJA EJECUCIÓN SE CONSTATÓ LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014, SIN EJECUCIÓN ALGUNA.	IMPACTO QUE GENERA LAS RESERVAS PRESUPUESTALES SOBRE LAS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DARÁ CONTINUIDAD A TRAVÉS DE CORREOS SEMANALES, CON EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO QUE REALIZA A TODAS LAS MAGNITUDES PARA EL OPORTUNO TRÁMITE CON LAS RESERVAS PRESUPUESTALES.	Comunicado	N° CORREOS INSTITUCIONALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTUADOS	100%	SAF Demás Dependencias de la Entidad	31-mayo-18	ABIERTA	Con radicado No. 00110-817-004421 del 25/06/2018, la SAF solicita al responsable del monitoreo y seguimiento oportuno del trámite de las reservas presupuestales, que continúe remitiendo los correos de forma semanal, informando los resultados de los seguimientos realizados.	100%	01/08/2018	0%	100%	
2018	12	3.2.1.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS 1041, 1076, 1130 Y 1134	EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS CONTÓ CON LA EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, EN EL SEGPLAN SE REPORTÓ CUMPLIMIENTO AL 100% TANTO DE LA META FÍSICA COMO DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES, AUN CUANDO LA EJECUCIÓN FUE EN SU MAYORÍA DE RESERVAS.	PROYECTO 1076: SE PROCEDERÁ A PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN LA VIGENCIA, ACLARANDO QUE CONTRATOS COMO LOS DE TRANSPORTE, BANOS ENTRE OTROS, DEBERÁN PASAR SIEMPRE A LA SIGUIENTE VIGENCIA (MÁXIMO AL MES DE MARZO) PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LAS FERIAS INSTITUCIONALES (FERIAS DE DOMINGOS, LINES FIESTAS Y FERIAS DE TEMPORADA).	Revisión comisión para la vigencia Proyecto 1076	VALOR EJECUCIÓN CONTRATOS ADJUDICADOS Y ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE METAS CON FECHA DE FINALIZACIÓN DENTRO DE LA VIGENCIA (VALOR TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE METAS	75%	IGRSI	29-mayo-18	ABIERTA	El área indica que esta programada para iniciar con la actividad es el 2018-09-01	0%	01/08/2018	0%	ENTRE 0% Y 25%	El área indica que esta programada para iniciar con la actividad es el 2018-09-01
2018	12	3.2.1.6	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS 1041, 1076, 1130 Y 1134	EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS CONTÓ CON LA EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, EN EL SEGPLAN SE REPORTÓ CUMPLIMIENTO AL 100% TANTO DE LA META FÍSICA COMO DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES, AUN CUANDO LA EJECUCIÓN FUE EN SU MAYORÍA DE RESERVAS.	PROYECTOS 1134 Y 1041: SE PROCEDERÁ A PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN LA VIGENCIA, ACLARANDO QUE CONTRATOS COMO LOS DE INFRAESTRUCTURA, VIGILANCIA, ASO ENTRE OTROS SERÁN LLEVADOS A MÁXIMO A MARZO DE LA SIGUIENTE VIGENCIA.	Comisión para la vigencia Proyecto 1134 y 1041	VALOR EJECUCIÓN CONTRATOS ADJUDICADOS Y ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE METAS CON FECHA DE FINALIZACIÓN DENTRO DE LA VIGENCIA (VALOR TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE METAS	70%	SESEC	22-mayo-18	ABIERTA	El área indica que esta programada para iniciar con la actividad es el 2018-09-01	0%	08/08/2018	0%	ENTRE 0% Y 25%	El área indica que esta programada para iniciar con la actividad es el 2018-09-01
2018	12	3.2.1.6	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS 1041, 1076, 1130 Y 1136	EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS CONTÓ CON LA EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES. SIN EMBARGO, EN EL SEGPLAN SE REPORTÓ CUMPLIMIENTO AL 100% TANTO DE LA META FÍSICA COMO DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES, AUN CUANDO LA EJECUCIÓN FUE EN SU MAYORÍA DE RESERVAS.	PROYECTO 1136: LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ASOCIADOS AL CONCEPTO DE GASTO "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO DE POBLACION OBJETIVO DE LA ENTIDAD" SERÁN ADJUDICADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2018.	Comisión adjudicada para la vigencia Proyecto 1136	CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL PRIMER SEMESTRE TOTAL DE CONTRATOS PROGRAMADOS PARA ADJUDICACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA	100%	SFE	31-diciembre-18	ABIERTA	Se evidencia en el plan anual de adquisiciones las siguientes adquisiciones planeadas: 1. Prestación de servicios para la ejecución de programas de capacitación dirigidos a la población sujeto de atención del Instituto para la economía social - IPES; Adjudicado mediante resolución 199 de 2018 del 26 de junio de 2018. 2. Prestación de servicios para la realización de un diplomado de e-commerce para la población sujeto de atención del Instituto para la economía social - IPES; Se adjudicó mediante resolución 141 de 2018 del 17 de mayo de 2018	100%	08/08/2018	100%	100%	
2018	12	3.3.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SALDOS PENDIENTES POR CONCILIAR EN LA CUENTA DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS. FALLAS EN EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES PENDIENTES DE CONCILIAR.	3.3.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SALDOS PENDIENTES POR CONCILIAR EN LA CUENTA DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS. FALLAS EN EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES PENDIENTES DE CONCILIAR.	EL ÁREA CONTABLE DARÁ CONTINUIDAD A LA DEPURACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONCLUCIÓN DE LA CUENTA 111000 DE DEPÓSITO DE ENTIDADES FINANCIERAS.	CONCLUCIÓN CUENTA 111000	CONCLUCIÓN CUENTA 111000	100%	SAF	24-mayo-18	ABIERTA	La Subdirección Administrativa y financiera reporta los movimientos del Banco Davivienda correspondientes a las cuentas 9800121007; 9800806065 y 9800131329 de las vigencias 2011 al 2016	100%	01/08/2018	100%	100%	
2018	12	3.3.1.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE COBRO DE CARTERA	3.3.1.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE COBRO DE CARTERA, INEFICIENTE E INOPORTUNA GESTIÓN POR PARTE DEL IPES, AL NO RELATAR NI REPORTAR LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO SEÑALADO. LAS ACTUACIONES TENDIENTES AL COBRO DE LOS DERECHOS, PONIENDO EN RIESGO EL RECAUDO EFECTIVO DE LOS MISMOS.	ANÁLISIS DE LOS 18 EXPEDIENTES IDENTIFICADOS EN EL HALLAZGO, PARA INICIAR EL TRÁMITE PERTINENTE.	REFERENCIAR/COMERCIALIZAR/IDENTIFICADOS/CONVOCADOS PERTINENTES	EXPEDIENTES CON ACCIONES INICIADAS/TOTAL DE EXPEDIENTES DEL HALLAZGO	100%	SAF SJC	2-mayo-18	ABIERTA	Esta acción va ser realizada por la SAF, de ser necesario se enviara a la SJC para su cobro coactivo.	0%	01/08/2018	0%	ENTRE 0% Y 25%	

VENENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INICIAADOR	FORMULA INICIAADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CONTRA ALORIA BOGOTA D.C.	AVANCE 01 DE AGOSTO DE 2018	RESULTADO DEL INICIAADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2018	12	3.3.1.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR MAYORES VALORES PAGADOS POR APORTES PARAFISCALES POR DEFICIENCIAS EN LA LIQUIDACION DE LA NOMINA.	3.3.1.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR MAYORES VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES COMO CONSECUENCIA DE DEFICIENCIAS EN LA LIQUIDACION DE NOMINA. LA FALTA DE CONTROLES Y DEFICIENCIAS EN LA COMUNICACION ENTRE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO, LA NO INTERRELACION SISTEMÁTICA QUE PERMITA OBTENER UN FLUJO DE INFORMACION ACORDE CON LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DEL PROYECTO MISION BOGOTÁ.	PROYECTAR LAS ACTAS DE LIQUIDACION O DE PERDIDA DE COMPETENCIA DONDE SE CONSOLIDEN LOS SALDOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LOS 362 CONTRATOS QUE REQUIERE EL AREA DE CONTABILIDAD PARA AJUSTAR LAS CUENTAS POR COBRAR SEGURIDAD SOCIAL, DE LOS CONTRATOS DEL PROYECTO MISION BOGOTÁ.	ACTAS DE LIQUIDACION DE PERDIDA DE COMPETENCIA PARA AJUSTE DE CUENTAS.	ACTAS DE LIQUIDACION O ACTAS DE PERDIDA DE COMPETENCIA TRAMITADAS TOTAL DE ACTAS REQUERIDAS.	100%	SAF SFE	24 mayo 19	ABIERTA	SFE: De acuerdo al memorando 00110-817-004613 del 29/06/2018a subdirección de formación y empleabilidad informa a la subdirección administrativa que la base de los contratos es de 361 de los cuales 25 contratos no tiene saldo por concepto de seguridad social, se enviaron los soportes para depuración de 187 contratos y 143 actas de perdidas de competencia.	100%	01/08/2018	100%	100%	
2018	12	3.3.1.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$523.950.197	3.3.1.4 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CARTERA Y VIGENCIA, PERMANENCIA DE ALTOS VALORES EN LA CUENTA DE DEUDORES, GENERANDO INCERTIDUMBRE EN LA CUANTIA DE LA CARTERA DE LA ENTIDAD.	REALIZAR MENSUALMENTE POR LO MENOS UN COMITÉ DE CARTERA, DONDE SE EFECTÚE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A GESTIONAR TANTO LA DEPURACION COMO LA RECUPERACION DE CARTERA.	COMITÉ DE CARTERA.	NO. DE COMITÉS DE CARTERIANO DE CITACIONES PARA EL DESARROLLO DEL COMITÉ DE CARTERA.	100%	SAF SGRSI SESEC SIC ASORES DE LA DIRECCION GENERAL.	24 mayo 19	ABIERTA	SGRSI: Mediante oficio 00110-817-001298 del 26/02/2018 se realiza programación de las jornadas de cartera del área, se adjunta presentación de Gestión de Recaudo Carterarazon – SGRSI, se evidencia cuando en Excel de Jornadas de cartera desde el 22/02/2018 al 24/07/2018 donde se evidencia "N" de Jornadas Realizadas en el Punto Comercial, Saldo Total Inicial Cartera del Punto Comercial y un Valor Cartera Recuperada por \$ 12.223.228. SESEC: Mediante memorando radicado IPES 00110-817-005047 del 13/07/2018 se envía a la dirección informe carpetas para depuración cartera en el que se indica que se le han entregado 871 carpetas a SAF, de los cuales se han tramitado 341 expedientes de los cuales 170 cuentan con resolución. Se evidencia 4 actas de comité de cartera del 7 de febrero; 5 de abril/24 de abril y 29 de junio de 2018.	67%	01/08/2018	67%	ENTRE 51% Y 75%	
2018	12	3.3.1.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE REVELACION EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EFECTOS DE LA DEPURACION DE CARTERA.	3.3.1.5 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE REVELACION EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EFECTOS DE LA DEPURACION DE CARTERA. LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO REVELAN LA TOTALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2017.	LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REITERARA AL AREA CONTABLE A TRAVES DE UN COMUNICADO, LA OBLIGACION DE INCLUIR EN LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TODAS LAS REVELACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 107 DEL 30 DE MARZO DE 2017 EXPEDIDA POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.	COMUNICADO	COMUNICADO	100%	SAF	24 mayo 19	ABIERTA	Con memorando No. 00110-817-004420 del 25/06/2018 a SAF exige al profesional responsable que todos las notas de los estados financieros se encuentren debidamente registradas en los mismos.	40%	31/07/2018	40%	ENTRE 26% Y 50%	
2018	12	3.3.1.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO REGISTRO DE TERRENOS EN LA CUENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	3.3.1.6 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO REGISTRO DE TERRENOS EN LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. EN EL BALANCE GENERAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 31 DE 2017 NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS ALGUNOS INMUEBLES EN LA CUENTA TERRENOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.	EL AREA CONTABLE REALIZARA EL REGISTRO EN LA CUENTA TERRENOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, DE LOS 22 INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD CON REGISTRO DE LOS INMUEBLES	100%	SAF	24 mayo 19	ABIERTA	En el comprobante de Contabilidad del 1 de enero de 2018 se encuentra en valor debito el registro de terrenos, propiedades, planta y equipo, con los valores respectivos.	40%	31/07/2018	40%	ENTRE 26% Y 50%	
2018	12	3.3.1.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO LIQUIDACION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON DEMASADA ANTIGUEDAD	FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL IPES A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA SU ADMINISTRACION A TRAVES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	DAR TRAMITE PARA EL RESPECTIVO PAGO DE LOS SALDOS DE LOS CONVENIOS NO. 4, 2791, 6, 13, DE 2008 Y 312, 690 Y 181 DE 2009	COMPROBANTES DE PAGO	COMPROBANTES DE PAGO DE DEVOLUCION DE SALDOS NO. DE CONVENIOS CON SALDOS PARA DEVOLUCION	100%	SAF SDAE SGRSI SESEC SFE	01/08/2018	ABIERTA	SFE: La subdirección de formación y empleabilidad le corresponden los convenios Convenio 13 de 2008, Convenio 181 de 2009, Convenio 690 de 2009, de lo cual se evidencia Nota debito 328 del Convenio 13 de 2008 y Nota debito 327 del Convenio 181 de 2009. SESEC: Se evidencia: 1. Nota debito 414 del 31 de mayo de 2018 correspondiente al convenio 03-2009 suscrito entre el FDL Kennedy y el IPES 2. Nota debito 415 del 31 de mayo de 2018 del convenio 04-2008 suscrito entre el FDL Kennedy y el IPES 3. Nota debito 412 del 31 de mayo de 2018 del convenio 12-2009 suscrito con el FDL Usaqui y el IPES 4. Nota debito 416 del 31 de mayo de 2018 del convenio 12-2009 suscrito con el FDL Usaquén y el IPES 5. Nota debito 416 del 31 de mayo de 2018 del convenio 2791-2008 suscrito entre el FDL Teusaquillo y el IPES Pendiente evidenciar la nota debito del convenio 690 del 2009	88%	02/08/2018	88%	ENTRE 76% Y 99%	
2018	12	3.3.1.7	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO LIQUIDACION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA SU ADMINISTRACION A TRAVES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL IPES A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA SU ADMINISTRACION A TRAVES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	CONTINUAR CON EL TRAMITE RESPECTIVO PARA PROCEDER EN LO PERTINENTE CON LOS CONVENIOS 3 DE 2007, 12 DE 2013, 1308 DE 2011, 392 DE 2014, 2242 DE 2009	ACTAS DE LIQUIDACION O PERDIDA DE COMPETENCIA	ACTAS DE LIQUIDACION O PERDIDA DE COMPETENCIA DE CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	80%	SAF SDAE SGRSI SESEC SFE	01 mayo 19	ABIERTA	SESEC: Se evidencia: 1. Acta de perdida de competencia convenio 3 de 2007 SDEE-IPES	20%	02/08/2018	20%	ENTRE 0% Y 25%	
2018	12	3.3.2.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO INTEGRACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE CARTERA Y NOMINA AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA ENTIDAD.	3.3.2.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO INTEGRACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE CARTERA Y NOMINA AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA ENTIDAD. EL IPES NO CUENTA CON UN SISTEMA INTEGRADO PARA EL MANEJO DE TODA LA INFORMACION CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2018 SE REALIZARA LA MIGRACION DE LA INFORMACION DE CARTERA Y NOMINA AL SISTEMA DE INFORMACION COOBH.	BASES DE DATOS RENOVADOS POR COOBH	INTEGRACION DE MODULOS DE NOMINA Y CARTERA / ACTUALIZACION NUEVA VERSION COOBH	100%	SAF SDAE SGRSI SESEC SFE	24 mayo 19	ABIERTA	SFE, SGRSI: Las subdirecciones indica que esta acción no es de su competencia ya que es del área de nómina y cartera. SESEC: Mediante correos electrónicos del día 27/02/2018, 4/26/04/2018, 31/05/2018, 3/16/30/07/2018 se discuten las diferentes gestiones adelantadas por la subdirección para la migración de la información. La SDAE no ha entregado los soportes que indiquen las gestiones realizadas para migrar la información de los módulos de cartera a COOBH.	0%	01/08/2018	0%	ENTRE 0% Y 25%	