

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

| | | | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de marzo de 2023 | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|------------|-------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|---------|
| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCION HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACION | ID CHIE |
| 2021 | 11 | 3.1.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS PRESUPUESTALES | FALTA DE FOCALIZACIÓN EFECTIVA A LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO. | REALIZAR AJUSTE EN LA META 1 DEL PROYECTO 7772 AMPLIANDO LA POBLACION SUJETA A ATENDER PARA LA VIGENCIA 2021 Y AJUSTE AL FORMATO FO-203 PARA INGRESO DE NUEVAS VARIABLES QUE CONTRIBUYAN A LA FOCALIZACION ADECUADA DE LA POBLACION SUJETA DE ATENCION. | AJUSTE DE META 1 PROYECTO 7772. AJUSTE FORMATO FO-203 REGISTRO DE IDENTIFICACION BASICA. | NUMERO DE AJUSTES REALIZADOS / NUMERO DE AJUSTES PROGRAMADOS | 1 | SDAE - SAF -SGRSI | 2021-07-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por al CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como cumplida efectiva (Eficacia 100- Efectividad 80) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Accion: 672 se cierra en el aplicativo CHIE | 672 |
| 2021 | 11 | 3.1.1 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS PRESUPUESTALES | DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EVITAR EXCEDER EL LÍMITE DE RESERVAS PRESUPUESTALES | ELABORAR UN INFORME MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD, CON LAS RESPECTIVAS ALERTAS QUE PERMITAN DISMINUIR LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES | INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | UN INFORME MENSUAL | 4 | SAF | 31/07/2021 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como cumplida efectiva (Eficacia 100- Efectividad 80) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Accion: 675 se cierra en el aplicativo CHIE | 675 |
| 2021 | 16 | 3.1.1.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR POSIBLE EXTRALIMITACIÓN DE LA FUNCIÓN AL MOMENTO EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO, DESNATURALIZANDO LA ESENCIA DE LAS MISMAS, CONCEBIDO PARA EL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO, DESCONOCIENDO LOS ACUERDOS 76 DE 2003, 256 DE 2007, 761 DEL 2020 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL DECRETO 552 DE 2018 | POSIBLE EXTRALIMITACIÓN DE LA FUNCIÓN AL MOMENTO EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO | DESARROLLAR DOS (2) MESAS DE TRABAJO ENTRE SJC Y SESEC, CONVOCADAS MEDIANTE MEMORANDO SUSCRITO POR ESTA ÚLTIMA, PARA EFECTOS DE REVISAR NUEVAMENTE LA RESOLUCIÓN 267 DE 2020 *REGLAMENTO DE PLAZAS DE MERCADO* Y CONTRASTAR CON LOS ACUERDOS 096 DE 2003, 257 DE 2006, 761 DE 2020, DEL CONCEJO DE BOGOTÁ Y EL DECRETO 552 DE 2018 (DADEF), CON EL FIN DE DETERMINAR LA CONGRUENCIA JURÍDICA Y CON BASE EN LOS RESULTADOS PROYECTAR LA GESTIÓN A SEGUIR. | REALIZACIÓN MESAS DE TRABAJO | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS Y CONVOCADAS POR SESEC / MESAS DE TRABAJO PROYECTADAS POR SESEC | 1 | SESEC | 2021-12-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Accion: 791 se cierra en el aplicativo CHIE | 791 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|---------|
| 2021 | 16 | 3.1.3.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE NO ESTABAN CONTEMPLADAS NI EN EL OBJETO NI EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO Y QUE PUSIERON EN RIESGO LOS DINEROS RECAUDADOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO, ASI COMO A LOS SERVIDORES PUBLICOS. CONTRATO 296 DE 2020 | CARENCIA DE UN CONTROL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA EVITAR QUE SE TRANSPORTE DINERO EN EFECTIVO RECAUDADO EN LAS PDM Y ALTERNATIVAS COMERCIALES. | INCORPORAR UN CONTROL A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE TRANSPORTE, A FIN DE ENVIAR QUE EL SERVICIO SE PRESTE PARA OTRAS OBLIGACIONES DIFERENTES AL OBJETO Y LAS FUNCIONES CONCERTADAS Y DOCUMENTARLO EN EL SIG | CONTROL DE SERVICIO DE TRANSPORTE IMPLEMENTADO | NO. DE CONTROLES INCORPORADOS/ NO CONTROLES PROYECTADOS | 1 | SAF | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Accion: 792 se cierra en el aplicativo CHIE | 792 |
| 2021 | 16 | 3.1.3.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENTE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD, EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA. CONTRATO 458 DE 2020. | DEFICIENTE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO | INCLUIR EN EL CRONOGRAMA DE RECIBO DE OBRAS, UNA VISITA DE GARANTIA SEIS MESES DESPUES DE RECIBIDAS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A FIN DE VERIFICAR LA ESTABILIDAD DE LO EJECUTADO | CRONOGRAMA DE VISITA AJUSTADO | NO CRONOGRAMAS INCLUIDOS/ NO CONTRATOS DE OBRAS | 1 | SDAE | 2022-06-30 | INCUMPLIDA | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Incumplida (Eficacia 50- Efectividad 0) | 100% | 3/08/2022 | 50% | 100% | Pendiente de respuesta por parte de la CB para su cierre, dado el Rad. IPES No. 110-816-034879 del 22/12/2022 | 793 |
| 2020 | 15 | 3.1.3.2 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP. DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.710 DE 2018; 02 Y 361 DE 2019 Y EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 601 DE 2018. | ESTA SITUACION SE PRESENTO POR NO ESTABLECER DENTRO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUNTOS DE CONTROL Y VERIFICACION RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A QUE SE HA HECHO ALUSION, LO CUAL AFECTA LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA CONTENIDOS EN EL ARTICULO 209 DE LA CONSTITUCION POLITICA. | IMPLEMENTAR UNA LISTA DE CHEQUEO PARA USO DE LOS APOYOS DE LA SUPERVISION CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PUBLICACION OPORTUNA EN SECOP DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL O INFRAESTRUCTURA, O LAS RESPECTIVAS INTERVENTORIAS. | LISTAS DE CHEQUEO DILIGENCIADAS | Nº DE LISTA DE CHEQUEO/DILIGENCIADAS/TOTAL CONTRATOS DE OBRA CIVIL O INTERVENTORIA | 1 | SDAE | 2021-08-12 | INCUMPLIDA | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Incumplida (Eficacia 50- Efectividad 0) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 50% | 100% | Pendiente de respuesta por parte de la CB para su cierre, dado el Rad. IPES No. 110-816-034879 del 22/12/2022 | 415 |
| 2020 | 15 | 3.1.3.2 | 3 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP. DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.710 DE 2018; 02 Y 361 DE 2019 Y EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 601 DE 2018. | ESTA SITUACION SE PRESENTO POR NO ESTABLECER DENTRO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUNTOS DE CONTROL Y VERIFICACION RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A QUE SE HA HECHO ALUSION, LO CUAL AFECTA LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA CONTENIDOS EN EL ARTICULO 209 DE LA CONSTITUCION POLITICA. | CAPACITACION EN PUESTO DE TRABAJO AL MOMENTO DE LA DESIGNACION DE LA SUPERVISION O APOYO A LA SUPERVISION. | CAPACITACIONES EN PUESTO DE TRABAJO. | Nº CAPACITACIONES EN PUESTO DE TRABAJO/TOTAL DESIGNACIONES | 1 | SDAE | 2021-08-12 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Accion: 416 se cierra en el aplicativo CHIE | 416 |
| 2020 | 15 | 3.1.3.3 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA RESPECTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 601 DE 2018, POR DEFICIENCIAS Y DEMORA EN LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, POR CARENCIA DEL ACTA DE APROBACION DE PRECIOS NO PREVISTOS Y POR NO ACTUALIZAR LA POLIZA 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 CUESTION. | CAPACITACION EN PUESTO DE TRABAJO AL MOMENTO DE LA DESIGNACION DE LA SUPERVISION O APOYO A LA SUPERVISION. | CAPACITACIONES EN PUESTO DE TRABAJO. | Nº CAPACITACIONES EN PUESTO DE TRABAJO/TOTAL DESIGNACIONES | 1 | SDAE | 2021-08-12 | INCUMPLIDA | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Incumplida (Eficacia 50- Efectividad 50) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 50% | 100% | Pendiente de respuesta por parte de la CB para su cierre, dado el Rad. IPES No. 110-816-034879 del 22/12/2022 | 418 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|--|---|--|--|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|---------|
| 2021 | 16 | 3.1.3.3 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN RESPECTO DEL ESTUDIO SECTOR, ACORDE A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO TIEMPO Y LUGAR EN LAS QUE SE EJECUTARÍA EL CONTRATO NO.1174 DE 2020. | DEBILIDADES RESPECTO DEL ESTUDIO DEL SECTOR, EN LO QUE RESPECTA A LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR, PREVISTAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. | SOLICITAR MEDIANTE MEMORANDO A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LA CAPACITACIÓN QUE ABORDE LOS FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR Y LAS CONSIDERACIONES QUE PERMITAN MATERIALIZAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, CON ÉNFASIS EN LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR, PROYECTADAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. | MEMORANDO DE SOLICITUD A SAF | MEMORANDO ENVIADO/MEMORANDO PROYECTADO | 1 | SESEC | 2021-11-30 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 794 se cierra en el aplicativo CHIE | 794 |
| 2021 | 16 | 3.1.3.4 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR IRREGULARIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL DETERMINAR LA FECHA DE EJECUCIÓN DE FORMA NO ACORDE AL CONTRATO, GENERANDO ERROR Y CONFUSIÓN - CONTRATO N° 1204 DE 2020 | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN AL DETERMINAR LA FECHA DE EJECUCIÓN DE FORMA NO ACORDE AL CONTRATO, GENERANDO ERROR Y CONFUSIÓN - CONTRATO N° 1204 DE 2020 | REALIZAR AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, UNA (1) MESA DE TRABAJO CONJUNTA ENTRE LOS PROFESIONALES QUE ESTRUCTURARON EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN, CON EL FIN DE PRECISAR LAS OBLIGACIONES DE ESTE ÚLTIMO, PARA ASEGURAR UNA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EFECTIVA A PARTIR DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL ACTA DE INICIO. | ACTA DE MESA DE TRABAJO | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS /MESAS DE TRABAJOS PROPUESTAS | 1 | SESEC | 2021-12-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 50) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 50% | 100% | la acción: 795 se cierra en el aplicativo CHIE y se propone nueva acción 1071 | 795 |
| 2021 | 16 | 3.1.3.5 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN, RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES ACORDE A LA POBLACIÓN BENEFICARIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS; ASÍ COMO, LA COMPRA EN MAYOR CANTIDAD DE LA NECESARIA. CONTRATO 1201 DE 2020. | DEFICIENCIAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, ESPECIFICAMENTE CON LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL A LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON FUNCIONES DE ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES | CAPACITACIÓN EN TEMAS PRECONTRACTUALES | NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NO DE CAPACITACIONES PROYECTADAS | 1 | SAF | 2021-12-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 796 se cierra en el aplicativo CHIE | 796 |
| 2021 | 16 | 3.1.3.5 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN, RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES ACORDE A LA POBLACIÓN BENEFICARIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS; ASÍ COMO, LA COMPRA EN MAYOR CANTIDAD DE LA NECESARIA. CONTRATO 1201 DE 2020. | DEFICIENCIAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, ESPECIFICAMENTE CON LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. | ESTABLECER MECANISMO DE CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN DE MANERA ADECUADA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE PRORROGAS O ADICIONES DE MANERA ADECUADA. | MECANISMO DE CONTROL IMPLEMENTADO | NO. DE CONTROLES INCORPORADOS/ NO CONTROLES PROYECTADOS | 1 | SGRSI | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 797 se cierra en el aplicativo CHIE | 797 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORÍA | CODIGO AUDITORÍA | CÓDIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2021 | 16 | 3.1.3.6 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES Y REALIZAR OTRAS DE FORMA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP. | FALTA DE CONTROL AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES Y REALIZAR OTRAS DE FORMA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP. | REALIZAR UNA REVISIÓN POR MUESTREO DEL TOTAL DE LOS CONTRATOS PARA VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN UN EJERCICIO MENSUAL, REMITIENDO MEMORADO MENSUAL CON LOS RESULTADOS A LOS SUPERVISORES | MUESTREO DE PUBLICACIÓN CONTRATOS | CONTRATOS REVISADOS EN PUBLICACIÓN / CONTRATOS VERIFICADOS EN PUBLICACIÓN | 1 | SJC | 2022-06-30 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 50) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | La accion 800 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva accion 1072 | 798 |
| 2021 | 16 | 3.1.3.6 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES Y REALIZAR OTRAS DE FORMA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP. | FALTA DE CONTROL AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES Y REALIZAR OTRAS DE FORMA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP. | INCORPORAR DENTRO DE LAS COMUNICACIONES DE DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN, LA OBLIGACIÓN DE VERIFICAR QUE LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL SE SURTAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD Y LAS REGLAMENTACIONES INTERNAS DE LA ENTIDAD. | DESIGNACIÓN CON CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN | NO. DE COMUNICACIONES DE DESIGNACIÓN CON OBLIGACIÓN / NO. DE DESIGNACIONES PROFERIDAS | 1 | SESEC | 2021-12-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 50) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | La accion 800 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva accion 1072 | 799 |
| 2021 | 16 | 3.1.3.6 | 3 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES Y REALIZAR OTRAS DE FORMA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP. | FALTA DE CONTROL AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES Y REALIZAR OTRAS DE FORMA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP. | SOLICITAR A LA SJC O SAF LA REALIZACIÓN DE (1) UNA CAPACITACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN TERMINO EN EL SECOP. | CAPACITACIONES SOLICITADAS | CAPACITACIONES SOLICITADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 1 | SDAE | 2022-06-30 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 50) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | La accion 800 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva accion 1072 | 800 |
| 2021 | 16 | 3.1.3.7 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, AL NO DETERMINAR DE FORMA CORRECTA LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN, ASÍ COMO LAS FALENCIAS EN LA INTERVENTORÍA AL NO SUSTENTAR EL POR QUÉ NO SE INTERVINIERON LA TOTALIDAD DE LAS PLAZAS. CONTRATO 950 DE 2020 | VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN | INTERVENIR LAS ZONAS CRÍTICAS DE LAS PDM CONFORME AL CRONOGRAMA QUE SDAE SOLICITARA MENSUALMENTE A LA MISIONAL, A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL DISTRITO. | INTERVENIONES REALIZADAS | INTERVENIONES REALIZADAS/ INTERVENIONES PROGRAMADAS | 9 | SDAE | 2022-06-30 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Accion: 801 se cierra en el aplicativo CHIE | 801 |
| 2021 | 15 | 3.2.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO 318 DE 2019, AL ESTABLECER PARA EL CONTRATISTA UNA OBLIGACIÓN QUE NO TENÍA VIABILIDAD DE EJECUCIÓN | DEFICIENCIAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, ESPECIFICAMENTE EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL PROCESO | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL A LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON FUNCIONES DE ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES | CAPACITACIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL | # CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | SAF | 2021-10-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Accion: 711 se cierra en el aplicativo CHIE | 711 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|---------|
| 2022 | 13 | 3.2.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.6 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2020, POR BAJA E INOPORTUNA GESTIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS COMERCIALES ADMINISTRADOS POR EL IPES | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 HALLAZGO 3.3.1.6 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2020, POR BAJA E INOPORTUNA GESTIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS | ACATAR LA RECOMENDACIÓN DEL ENTE DE CONTROL EN LA PRESENTACIÓN DE QUERELLAS POR VIA DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY 2016 CONFORME A LA RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES REMITIDOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN | QUERELLAS POLICIVAS PRESENTADAS | EXPEDIENTES DE QUERELLAS RECIBIDOS PARA PRESENTACIÓN/ QUERELLAS PRESENTADAS | 100 | SJC | 2022-12-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia: a) memorando Rad. 110-817-005758 del 18/11/2022 de SESEC solicitando a SJC inicio de querrelas de relación adjunta. b) Archivo Excel con la relación nombre usuarios plazas de mercado, números de radicado de salida IPES a las diferentes Alcaldías c) Copia de 9 cartas remitidas a las diferentes alcaldías locales de Bogotá, solicitando el número de radicado Orfeo de las diferentes querrela instauradas por la entidad. | 100% | 23/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 881 |
| 2022 | 13 | 3.2.1 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.6 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2020, POR BAJA E INOPORTUNA GESTIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS COMERCIALES ADMINISTRADOS POR EL IPES | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 HALLAZGO 3.3.1.6 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2020, POR BAJA E INOPORTUNA GESTIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS | ACATAR LA RECOMENDACIÓN DEL ENTE DE CONTROL EN LA PRESENTACIÓN DE QUERELLAS POR VIA DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY 2016 CON SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE TRES MESAS DE TRABAJO ENTRE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN Y LA SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE QUERELLAS PRESENTADAS | MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE QUERELLAS | MESAS DE TRABAJO PROYECTADA / MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 100 | SJC | 2022-12-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencian soportes de: a) Reunión Estratégica Querrela - 26/10/22 realizadas por SESEC y SJC b) Reunión Sobre Querrela - 27/10/2022 "validar base de datos de registro de querrela" entre SESEC y SJC. c) Reunión estratégica sobre las querrelas - Definición # de querrela a radicar. 6/12/2022 * Copia Memorandos Rad. 817-005309 fecha 19/10/2022 y 817-005309 fecha 20/10/2022 de SJC solicitando base Datos para inicio proceso de querrelas. * Copia Memorando Rta de SESEC a SJC Rad. 110-817-005272 fecha 18/11/2022 base datos inicio querrela * Archivo Excel base Datos Inicio querrelas. | 100% | 23/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 882 |
| 2021 | 18 | 3.2.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.24 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2020. TODA VEZ QUE CONTINÚAN PRESENTÁNDOSE DIFERENCIAS EN LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR CONTABLES Y NO SE REGISTRAN EN SU TOTALIDAD | DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA. | REALIZAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR, CONFORME AL INSTRUCTIVO INSTITUCIONAL | CONCILIACIÓN ANUAL DE CUENTAS POR PAGAR | NO. DE CONCILIACIÓN ANUAL REALIZADA | 1 | SAF | 2022-03-31 | INCUMPLIDA | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Incumplida (Eficacia 50- Efectividad 0) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 50% | 100% | Pendiente de respuesta por parte de la CB para su cierre, dado el Rad. IPES No. 110-816-034879 del 22/12/2022 | 782 |
| 2021 | 16 | 3.2.1.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONGRUENCIA ENTRE EL CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA META Y LA CONTRATACIÓN SUSCRITA PARA SU EJECUCIÓN, EN LOS PROYECTOS, 1078, 1041, 1134, 1130 Y 1037 | INCONGRUENCIA ENTRE EL CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA META Y LA CONTRATACIÓN SUSCRITA PARA SU EJECUCIÓN | AJUSTAR LA PLANEACIÓN PPTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A PROCESOS COMO LA ARMONIZACIÓN PPTAL DE TAL FORMA QUE SEAN CONGRUENTES LOS SALDOS DE APROPIACIÓN CON LAS METAS EJECUTADAS. | CORRESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL | PPTO PROGRAMADO VS % METAS PROGRAMADAS DEBEN TENDER A CERO. | 100 | SGRSI-SESEC-SFE-SDAE | 2022-03-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 70) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 802 se cierra en el aplicativo CHIE, se propone nueva Acción 1069 | 802 |
| 2021 | 16 | 3.2.1.1 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONGRUENCIA ENTRE EL CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA META Y LA CONTRATACIÓN SUSCRITA PARA SU EJECUCIÓN, EN LOS PROYECTOS, 1078, 1041, 1134, 1130 Y 1037 | INCONGRUENCIA ENTRE EL CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA META Y LA CONTRATACIÓN SUSCRITA PARA SU EJECUCIÓN | INCORPORAR CONTROL DE SEGUIMIENTO A TRAVÉS MESAS DE TRABAJO TRIMESTRALES CON LA SDAE Y LAS MISIONALES PARA ALINEAR EL REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA CON RELACION AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. | MESAS DE TRABAJO | NO. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NO. DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | SGRSI-SESEC-SFE-SDAE | 2022-03-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 70) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 803 se cierra en el aplicativo CHIE, se propone nueva Acción 1069 | 803 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|---------|
| 2021 | 16 | 3.2.1.1 | 3 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONGRUENCIA ENTRE EL CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA META Y LA CONTRATACIÓN SUSCRITA PARA SU EJECUCIÓN, EN LOS PROYECTOS, 1078, 1041, 1134, 1130 Y 1037 | INCONGRUENCIA ENTRE EL CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA META Y LA CONTRATACIÓN SUSCRITA PARA SU EJECUCIÓN | PARA LOS PROYECTOS 7722 (1134) Y 7548 (1041) SE PROCEDERÁ A PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN LA VIGENCIA, ACLARANDO QUE CONTRATOS COMO LOS DE INFRAESTRUCTURA, VIGILANCIA, ASEO ENTRE OTROS SERÁN LLEVADOS EN SU EJECUCIÓN MÁXIMO A MARZO DE LA SIGUIENTE VIGENCIA. | CONTRATOS PARA VIGENCIA | 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 | 1 | SESEC | 2022-04-30 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 70) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Accion:804 se cierra en el aplicativo CHIE, se propones nueva Accion 1069 | 804 |
| 2021 | 11 | 3.2.2 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.3.1.6 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 DE LA VIGENCIA 2020. | LA ACCIÓN NO ELIMINAN LA CAUSA RAÍZ QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO PLANTEADO Y ES UNA DEBILIDAD PERSISTENTE EN LA ENTIDAD | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE LA OPCIÓN DE FORMALIZACIÓN DEL ARTÍCULO 85 DE LA RESOLUCIÓN 267 DE 2020 ENTRE LOS CIUDADANOS CON OCUPACIÓN DE HECHO QUE SUSCRIBIERON CONTRATO DE USO Y APROVECHAMIENTO | USUARIOS QUE OPTARON POR FORMALIZAR | NUMERO DE USUARIOS EN PROCESO DE FORMALIZAR /NUMERO DE USUARIOS CON QUERRELLA | 0,5 | SJC | 2021-12-31 | INCUMPLIDA | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Incumplida (Eficacia 50- Efectividad 0) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 50% | 100% | Pendiente de respuesta por parte de la CB para su cierre, dado el Rad. IPES No. 110-816-034879 del 22/12/2022 | 677 |
| 2021 | 18 | 3.2.2 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2020, TODA VEZ QUE CONTINUAN PRESENTÁNDOSE DIFERENCIAS EN LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR CONTABLES Y PRESUPUESTALES. | DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA. | REALIZAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR, CONFORME AL INSTRUCTIVO INSTITUCIONAL. | CONCILIACIÓN ANUAL DE CUENTAS POR PAGAR | NO. DE CONCILIACIÓN ANUAL REALIZADA | 1 | SAF | 2022-03-31 | INCUMPLIDA | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Incumplida (Eficacia 50- Efectividad 0) | 100% | 3/08/2022 | 50% | 100% | Pendiente de respuesta por parte de la CB para su cierre, dado el Rad. IPES No. 110-816-034879 del 22/12/2022 | 783 |
| 2021 | 18 | 3.3.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA CUANTÍA DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2020, LAS CUALES SUPERARON EL 24% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO TOTAL DISPONIBLE | RESERVAS PRESUPUESTALES SUPERIORES AL 24% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO TOTAL DISPONIBLE. | CREACIÓN DE UN CUADRO DE MANDO DE SEGUIMIENTO POR CONCEPTOS PRESUPUESTALES DONDE SE IDENTIFIQUE LOS PAGOS REALIZADOS Y LOS SALDOS PENDIENTES POR PAGAR, ACOMPAÑADO DE REUNIONES MENSUALES PARA GENERAR LAS ALERTAS Y MECANISMOS DE ACCIÓN TEMPRANA. | AVANCE GIROS PRESUPUESTALES | GIROS REALIZADOS /GIROS PROGRAMADOS | 1 | SESEC-SGRSI-SAF-SDAE | 2022-04-30 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Accion. 784 se cierra en el aplicativo CHIE | 784 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD -PR 019 INGRESOS DE TESORERÍA | EL INSTRUCTIVO DE "INGRESOS DE TESORERÍA" NO DETERMINA QUE HACER EN LOS CASOS EN LOS CUALES NO SE PUEDE CONSIGNAR EL DINERO EL MISMO DÍA QUE FUE RECAUDADO. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PR - 019 DE "INGRESOS DE TESORERÍA", A FIN DE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA EL RECAUDO DE DINERO EN EFECTIVO | DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y SOCIALIZADOS | Nº DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DOCUMENTOS POR ACTUALIZAR | 1 | SAF | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022, fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Accion. 805 se cierra en el aplicativo CHIE | 805 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|------------|-------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|---------|
| 2020 | 15 | 3.3.1.6 | 3 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO 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 AGILIZACIÓN DE QUERRELLAS DE RESTITUCIÓN. | INFORME DE RESULTADOS Y AVANCES DE CADA MESA DE TRABAJO | N° MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / TOTAL MESAS DE TRABAJO PROPUESTAS | 1 | SJC-SESEC - SGRSI | 31/12/2020 | AVERIGUACION PRELIMINAR | JANETH BOHORQUEZ | Según Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES ad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Averiguación preliminar | 80% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Averiguación Preliminar | 430 |
| 2020 | 21 | 3.3.1.1 | 2 | 02 - 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 DE LA PLAZA SAN BENITO DADO QUE PRESENTA 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 | CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE INVERSIÓN (DISEÑO Y OBRA) | N° ACTIVIDADES REALIZADAS CRONOGRAMA DE INVERSIÓN / TOTAL ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE INVERSIÓN | 1 | SESEC- SDAE | 2021-12-17 | INCUMPLIDA | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Incumplida (Eficacia 0- Efectividad 0) | 100% | 3/08/2022 | 0% | 100% | Pendiente de respuesta por parte de la CB para su cierre, dado el Rad. IPES No. 110-816-034879 del 22/12/2022 | 502 |
| 2020 | 21 | 3.3.1.1 | 6 | 02 - 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 QUE PERMITIERA 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% | 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 ECONÓMICO DE VIABILIDAD | N° ESTUDIOS ECONÓMICOS DE VIABILIDAD DE LAS PDM | 1 | SESEC | 2021-07-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 509 se cierra en el aplicativo CHIE | 509 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.10 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL SALDO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - CUENTA ÚNICA DISTRITAL LO CONFORMA EL TERCERO IPES Y CON SALDO CONTRARIO AL DE SU NATURALEZA. | NO SE REALIZÓ DENTRO DEL ANÁLISIS DE LA CONCILIACIÓN LA REVISIÓN DE LOS SALDOS POR TERCERO. | ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO DE CONCILIACIONES INCLUYENDO UNA ACTIVIDAD QUE SE REFIERA AL ANÁLISIS DE LOS TERCEROS QUE TIENE LA CUENTA. | INSTRUCTIVO ACTUALIZADO | INSTRUCTIVO ACTUALIZADO/ INSTRUCTIVO PROGRAMADO | 1 | SAF | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 817 se cierra en el aplicativo CHIE | 817 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.11 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EN EL TEMA DEL ENCARGO FIDUCIARIO, PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y POPULAR DE SAN VICTORINO A LO LARGO DEL TIEMPO NO SE HAN TOMADO DECISIONES CONJUNTAS, EFICACES QUE DEN SOLUCIÓN Y PERMITAN TERMINAR ESTE PROYECTO. | LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA NO HA SOCIALIZADO AVANCES CON RELACIÓN AL CONVENIO QUE PERMITAN GESTIONAR ACCIONES FRENTE AL CONVENIO. | REALIZAR 4 MESAS DE TRABAJO CON LA ERU PARA ESTABLECER EL AVANCE DEL PROYECTO CENTRO COMERCIAL INTERNACIONAL SAN VICTORINO. | MESAS DE TRABAJO | NO. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NO. DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | SGRSI | 2022-06-30 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 0) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | La acción 818 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva acción 1101 | 818 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|---------|
| 2021 | 16 | 3.3.1.11 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EN EL TEMA DEL ENCARGO FIDUCIARIO, PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y POPULAR DE SAN VICTORINO A LO LARGO DEL TIEMPO NO SE HAN TOMADO DECISIONES CONJUNTAS, EFICACES QUE DEN SOLUCIÓN Y PERMITAN TERMINAR ESTE PROYECTO. | LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA NO HA SOCIALIZADO AVANCES CON RELACION AL CONVENIO QUE PERMITAN GESTIONAR ACCIONES FRENTE AL CONVENIO. | INCLUIR EN LOS TEMAS A TRATAR EN LOS COMITÉS DE CONCILIACIÓN LA SITUACIÓN DEL PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y POPULAR DE SAN VICTORINO Y LAS GESTIONES ADELANTADAS CON LA ERU. | TEMA TRATADO EN COMITÉ DE CONCILIACIÓN | TEMA TRATADO EN CC / TEMA PROGRAMADO ANALIZAR EN CC | 1 | SAF-SGRSI-SJC | 2022-06-30 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 0) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | La acción 819 se cierra en el aplicativo CHIE y se genera nueva acción 1101 | 819 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.12 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ATENDER EL MANUAL DE POLITICAS DE OPERACIÓN CONTABLE RESPECTO DE LA AMORTIZACIÓN DE LAS LICENCIAS Y POR REVELAR INFORMACIÓN IMPRECISA RESPECTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL SOFTWARE. | LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN ANÁLISIS DE LAS VIDAS ÚTILES DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES. | REALIZAR UN INFORME CON EL ANÁLISIS DE LAS VIDAS ÚTILES DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE LA ENTIDAD Y REALIZAR LOS RESPECTIVOS REGISTROS CONTABLES | ANÁLISIS DE VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE LA ENTIDAD | ACTIVOS INTANGIBLES ANALIZADOS/TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1 | SAF | 2022-03-30 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 820 se cierra en el aplicativo CHIE | 820 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.13 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO SE RECONOCIÓ LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAR PESE A QUE SURGIÓ LA OBLIGACIÓN EN LA VIGENCIA 2020. | LAS CUENTAS DE COBRO NO FUERON RADICADAS CON OPORTUNIDAD EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | REALIZAR UNA CAMPAÑA PARA SENSIBILIZAR A LAS ÁREAS GESTORAS DE INFORMACIÓN CON LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE CIERRE DE CUENTAS POR PAGAR. | ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN | ACTIVIDADES PROYECTADAS/ACTIVIDADES REALIZADAS | 1 | SAF | 2021-12-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 0) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | La acción 821 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva acción 1102 | 821 |
| 2020 | 15 | 3.3.1.13 | 3 | 01 - 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 TECNOLOGÍA PIERDEN VALOR, DE IGUAL FORMA EXISTE MATERIAL ITINERANTE QUE NO HA SIDO DISTRIBUIDO, SIN EMBARGO, EN LA RESPUESTA SOPORTAN QUE ESTOS BIENES HAN SIDO UTILIZADOS. | 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. | RELIZAR VERIFICACION DE STOCK DE INVENTARIO PARA ENTREGA DE ALTERNATIVA COMERCIAL DE MOBILIARIO. | NO. DE MOBILIARIO ENTREGADO / TOTAL DE MOBILIARIO DISPONIBLE EN BODEGA | 1 | SGRSI | 2021-06-12 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 0) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | La acción 433 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva acción 1103 | 433 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.14 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN ANALIZAR LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES INSTAURADOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD. | FALLAS EN LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS, LO CUAL ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA SJC | IMPLEMENTAR EL REPORTE MENSUAL DE LA SJC CON VISTO BUENO DE SAF DE LOS PROCESOS Y SU VALORACIÓN CUYOS RESULTADOS SE PRESENTAN EN EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN | REPORTE DE PROCESOS VALORADOS | REPORTE ELABORADO/ REPORTE PRESENTADO | 1 | SAF-SJC | 2022-07-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 0) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | La acción 822 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva acción 1104 | 822 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2021 | 16 | 3.3.1.15 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECONOCIDA EN OTROS PASIVOS | NO SE REALIZÓ DENTRO DEL ANÁLISIS DE LA CONCILIACIÓN LA REVISIÓN DE LOS SALDOS POR TERCERO DE LAS CUENTAS DE OTROS PASIVOS. | ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO DE CONCILIACIONES INCLUYENDO UNA ACTIVIDAD QUE SE REFIERA AL ANÁLISIS DE LOS TERCEROS QUE TIENE LA CUENTA DE OTROS PASIVOS | INSTRUCTIVO ACTUALIZADO | UN INSTRUCTIVO ACTUALIZADO | 1 | SAF | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 823 se cierra en el aplicativo CHIE | 823 |
| 2020 | 15 | 3.3.1.15 | 1 | 01 - 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. | 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. | AJUSTES IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN | N° DE AJUSTES IMPLEMENTADOS / TOTAL DE AJUSTES SOLICITADOS | 1 | SAF | 2021-07-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 382 se cierra en el aplicativo CHIE | 382 |
| 2020 | 15 | 3.3.1.16 | 1 | 01 - 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. | AJUSTES IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN | N° DE AJUSTES IMPLEMENTADOS / TOTAL DE AJUSTES SOLICITADOS | 1 | SAF | 2021-07-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 383 se cierra en el aplicativo CHIE | 383 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.16 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PÉRDIDA DE MEMORIA INSTITUCIONAL, Y FALTA DE EMPRENDER ACCIONES NECESARIAS Y CONTINUAS FRENTE A LOS AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS POR LA VENTA DE LOS LOCALES O MÓDULOS CARAVANA Y CAPUCHINA | PÉRDIDA DE MEMORIA INSTITUCIONAL | REALIZAR ACERCAMIENTO CON LOS ADMINISTRADORES DE LOS PUNTOS COMERCIALES CARAVANA Y CAPUCHINA A TRAVÉS DE 3 MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR LAS PERSONAS QUE REALIZARON LOS AVANCES Y ANTICIPOS A LA ENTIDAD, A FIN DE QUE LAS SUBDIRECCIONES JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DETERMINEN LAS ACCIONES PERTINENTES. | MESAS DE TRABAJO | NO. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NO. DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS | 1 | SAF-SGRSISJUC | 2022-06-30 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 0) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | La acción 824 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva acción 1105 | 824 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.17 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DADO QUE EL SALDO NO SE ANALIZÓ QUE HAY TERCEROS CON SALDOS MENORES DE UN DÍGITO Y LA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS NO SE APLICA EN SU OPORTUNIDAD | FALENCIAS EN LA INFORMACIÓN DE TERCEROS EN LA CARTERA DEL IPES, ASÍ COMO DE LA APLICACIÓN DE ANTICIPOS | REALIZAR UNA ANÁLISIS DE LOS TERCEROS CON SALDOS MENORES A UN DÍGITO Y LOS TERCEROS CON ANTICIPOS, Y REALIZAR LOS RESPECTIVOS AJUSTES CONTABLES | AJUSTES Y REGISTROS CONTABLES | # DE AJUSTES CONTABLES REALIZADOS / # DE AJUSTES CONTABLES POR REALIZAR | 1 | SAF | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 825 se cierra en el aplicativo CHIE | 825 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|--|--|--|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2020 | 15 | 3.3.1.18 | 1 | 01 - 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 900922252 | 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. | CUMPLIMIENTO COMPROMISOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN | N° DE COMPROMISOS CUMPLIDOS / TOTAL DE COMPROMISOS PACTADOS | 1 | SAF | 2021-07-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 385 se cierra en el aplicativo CHIE | 385 |
| 2020 | 15 | 3.3.1.19 | 1 | 01 - 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 | INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS | N° INFORMES TRIMESTRALES DE ANTICIPOS / TOTAL INFORMES TRIMESTRALES PROYECTADOS | 1 | SAF | 2021-07-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 387 se cierra en el aplicativo CHIE | 387 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.19 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS, DERIVADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD, NO ATENDIÓ LA NORMA QUE SEÑALA EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CONTABLE. | LA PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NO ESTÁ CONFIGURADA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PARAMETRIZACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD | PARAMETRIZACIÓN MODIFICADA | PARAMETRIZACIÓN MODIFICADA/PARAMETRIZACIÓN PROYECTADA | 1 | SAF | 2022-03-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 0) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | La acción 826 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva acción 1105 | 826 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONTROL, SALVAGUARDA, CONSERVACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INMUEBLES A CARGO DEL IPES, NO CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFECTIVOS Y PERMANENTES. | DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS BIENES INMUEBLES DEL IPES. | DISEÑAR O IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA WEB QUE PERMITA MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DEL IPES | HERRAMIENTA IMPLEMENTADA | N° HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS/ NO HERRAMIENTA PROGRAMADA | 1 | SAF | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 806 se cierra en el aplicativo CHIE | 806 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.20 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR \$9.609.274 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES FUE MULTADO POR EL FFDS-SDS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS EN PLAZAS DE MERCADO. | INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS EN PLAZAS DE MERCADO. | ENVÍO DE UN REPORTE MENSUAL DE SESEC A SDAE Y A SJC, ELABORADO POR EL EQUIPO AMBIENTAL DE SESEC Y AVALADO POR EL ENLACE DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, QUE DE CUENTA DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS EN TODAS LAS PLAZAS DE MERCADO ADMINISTRADAS POR EL IPES. | CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS | NO. DE REPORTES ENVIADOS/NO. REPORTES PROYECTADOS | 1 | SESEC | 2022-04-30 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 827 se cierra en el aplicativo CHIE | 827 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2021 | 16 | 3.3.1.22 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR RENOMBRAR LOS FORMATOS DE RENDICIÓN EN LA CUENTA DIFERENTE A LO INDICADO EN EL ANEXO F ASOCIACIÓN DE FORMATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS POR SUJETO Y SECTOR | NO SE VERIFICÓ LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE EN RELACIÓN CON EL NOMBRE DEL ARCHIVO ADICIONÁNDOSE AL CÓDIGO ESPECIFICO EL NOMBRE DEL REPORTE | REALIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL SIN MODIFICAR EL NOMBRE DE LOS FORMATOS CBN-1009, CBN-1010 Y CBN-1026, Y SURTIR LAS VALIDACIONES INTERNAS RESPECTIVAS | RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL REALIZADA | FORMATOS ENVIADOS CORRECTAMENTE / FORMATOS POR ENVIAR | 1 | SAF | 2022-02-15 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 828 se cierra en el aplicativo CHIE | 828 |
| 2020 | 15 | 3.3.1.26 | 1 | 01 - 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 PROYECTADAS | Nº DE NOTAS PROYECTADAS/TOTAL DE NOTAS APLICABLES A LA ENTIDAD | 1 | SAF | 2021-07-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 394 se cierra en el aplicativo CHIE | 394 |
| 2020 | 15 | 3.3.1.3 | 1 | 01 - 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. | INMUEBLES ACTUALIZADOS EN METROS CUADRADOS | Nº INMUEBLES ACTUALIZADOS EN METROS CUADRADOS /TOTAL INMUEBLES EN INVENTARIO | 1 | SDAE | 2021-08-12 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 422 se cierra en el aplicativo CHIE | 422 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.3 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEJAR EN EL ALMACÉN POR UN PERIODO ENTRE TREINTA Y UN DÍAS Y VEINTIDÓS MESES EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN ADQUIRIDOS PARA ATENDER UNA POBLACIÓN VULNERABLE. | DEJAR EN EL ALMACÉN POR UN PERIODO ENTRE TREINTA Y UN DÍAS Y VEINTIDÓS MESES EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN ADQUIRIDOS PARA ATENDER UNA POBLACIÓN VULNERABLE. | LLEVAR A CABO MESAS DE TRABAJO CADA DOS MESES CON EL ALMACÉN GENERAL DEL IPES PARA DEFINIR EL INVENTARIO DE LOS MÓDULOS QUE ESTÁN EN LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y APLICAR EL INSTRUCTIVO DE BAJA DE BIENES PARA LOS MÓDULOS QUE ESTÉN EN LA BODEGA. | INVENTARIO DE MÓDULOS | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/MESAS DE TRABAJO PROYECTADAS | 1 | SESEC | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 807 se cierra en el aplicativo CHIE | 807 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.3 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEJAR EN EL ALMACÉN POR UN PERIODO ENTRE TREINTA Y UN DÍAS Y VEINTIDÓS MESES EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN ADQUIRIDOS PARA ATENDER UNA POBLACIÓN VULNERABLE. | DEJAR EN EL ALMACÉN POR UN PERIODO ENTRE TREINTA Y UN DÍAS Y VEINTIDÓS MESES EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN ADQUIRIDOS PARA ATENDER UNA POBLACIÓN VULNERABLE. | IMPLEMENTAR CONTROL EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE ALTERNATIVAS COMERCIALES QUE PERMITA IDENTIFICAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA BODEGA DE LOS BIENES DE TRACCIÓN DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO PARA SER ENTREGADOS A LA POBLACIÓN SUJETA DE ATENCIÓN. | ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO | NO. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS / NO. DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | SGRSI | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 808 se cierra en el aplicativo CHIE | 808 |
| 2020 | 15 | 3.3.1.30 | 1 | 01 - 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. | CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE LAS ÁREAS GESTORAS DE INFORMACIÓN | Nº ENTREGAS OPORTUNAS/TOTAL DE ENTREGAS PROYECTADAS | 1 | SAF | 2021-07-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 0) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | La acción 398 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera una nueva Acción 1107 | 398 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|--|---|--|--|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2020 | 15 | 3.3.1.37 | 2 | 01 - 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 ECONOMIA 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 20006, 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 ELABORADO, APROBADO Y CUMPLIDO | Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS CRONOGRAMA / TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CRONOGRAMA | 1 | SESEC | 2021-06-30 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 427 se cierra en el aplicativo CHIE | 427 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.4 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TENER PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS, MOBILIARIO ITINERANTE DURANTE UN AÑO EN PROCESO DE MANTENIMIENTO Y BIENES QUE SE ADQUIRIERON POR LA ENTIDAD PARA BENEFICIAR A UNA POBLACIÓN VULNERABLE | PROPIEDADES DE PLANTA, EQUIPO MOBILIARIO ITINERANTE NO EXPLOTADO | REPORTAR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LOS BIENES DE TRACCIÓN DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO DEVUELTOS POR LOS USUARIOS O RECUPERADOS POR LA ENTIDAD PARA SER ENTREGADOS NUEVAMENTE A LOS USUARIOS FINALES. | REPORTES NECESIDADES DE MANTENIMIENTO | NO. REPORTES DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS / NO. DE REPORTES DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS | 1 | SAF-SGRSI | 2022-06-30 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 0) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | La acción 809 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera una nueva acción 1109 | 809 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.5 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDAD EN LOS CONTROLES DIRIGIDOS A SALVAGUARDAR LOS BIENES DEVOLUTIVOS DE MAYOR Y MENOR CUANTÍA. | FALENCIAS EN LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO POR CUENTADANTE | REALIZAR UN INVENTARIO POR CUENTADANTE A FIN DE IDENTIFICAR BIENES FALTANTES | INVENTARIO POR CUENTADANTE | NO. DE INVENTARIOS REALIZADOS | 1 | SAF | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 810 se cierra en el aplicativo CHIE | 810 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.5 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDAD EN LOS CONTROLES DIRIGIDOS A SALVAGUARDAR LOS BIENES DEVOLUTIVOS DE MAYOR Y MENOR CUANTÍA. | DESCONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA EL REPORTE DE NOVEDADES DE TRASLADO Y PERDIDA DE BIENES INSTITUCIONALES | REALIZAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REPORTE DE TRASLADO Y PERDIDA DE BIENES | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN | NO. DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS | 1 | SAF | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 811 se cierra en el aplicativo CHIE | 811 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.6 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DADO QUE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GOOBI – MÓDULO ALMACÉN, RESPECTO DE LAS VIDAS ÚTILES NO ESTABA ACTUALIZADA AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2020 Y NO HA TENIDO LOS DESARROLLOS NECESARIOS PARA QUE BRINDEN INFORMACIÓN HISTÓRICA. | INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS BIENES DEL IPES | ACTUALIZAR LAS VIDAS ÚTILES DE LOS BIENES DEL IPES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | NO. DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS | 1 | SAF | 2022-03-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 0) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | La acción 812 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva Acción 1110 | 812 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.7 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD AL IMPLEMENTAR EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO, NO LO HIZO ADECUADAMENTE Y PARA 2020 CORRIÓ EL ERROR, HECHO QUE LO OBLIGA A REEXPRESAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NO LO HIZO. | LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA POLÍTICA DE MATERIALIDAD, RAZÓN POR LA CUAL NO SE CONTÓ CON EL INSUMO NECESARIO PARA VALIDAR LA NECESIDAD DE REALIZAR LA RE EXPRESIÓN. | INCLUIR EN EL MANUAL DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN LAS ORIENTACIONES QUE PERMITAN DEFINIR LA MATERIALIDAD DE LOS AJUSTES. | POLÍTICA DE MATERIALIDAD. | POLÍTICA DE MATERIALIDAD REALIZADA/POLÍTICA DE MATERIALIDAD POR REALIZAR | 1 | SAF | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 813 se cierra en el aplicativo CHIE | 813 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.7 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD AL IMPLEMENTAR EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO, NO LO HIZO ADECUADAMENTE Y PARA 2020 CORRIÓ EL ERROR, HECHO QUE LO OBLIGA A REEXPRESAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NO LO HIZO. | LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA POLÍTICA DE MATERIALIDAD, RAZÓN POR LA CUAL NO SE CONTÓ CON EL INSUMO NECESARIO PARA VALIDAR LA NECESIDAD DE REALIZAR LA RE EXPRESIÓN. | REALIZAR RE EXPRESIÓN DE LOS EFF PARA LA VIGENCIA 2019. | RE EXPRESIÓN DE LOS EFF. | RE EXPRESIÓN DE LOS EFF REALIZADA/ RE EXPRESIÓN DE LOS EFF PROYECTADA | 1 | SAF | 2022-03-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 814 se cierra en el aplicativo CHIE | 814 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|---|--|---|--|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|---------|
| 2020 | 15 | 3.3.1.8 | 1 | 01 - 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 CRÉDITO 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 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CARTERA CON EL REGISTRO CONTABLE. | MÓDULO DE CARTERA EN FUNCIONAMIENTO | Nº MÓDULO DE CARTERA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | SAF | 2021-12-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 408 se cierra en el aplicativo CHIE | 408 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.8 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL SALDO QUE REGISTRA LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESTÁ SOBREESTIMADO. | LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN ANÁLISIS DE LAS VIDAS ÚTILES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD. | REALIZAR UN INFORME CON EL ANÁLISIS DE LAS VIDAS ÚTILES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y REALIZAR LOS RESPECTIVOS AJUSTES CONTABLES | ANÁLISIS DE VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD | ACTIVOS ANALIZADOS/TOTAL DE ACTIVOS | 1 | SAF | 2022-03-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 0) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | La acción 812 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva Acción 1111 | 815 |
| 2021 | 16 | 3.3.1.9 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DADO QUE EL SALDO QUE REGISTRA LOS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES NO INCLUYE LA DEPRECIACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE DIERON EN SERVICIO EN 2020, Y LOS QUE ESTABAN EN SERVICIO NO SE RECONOCIÓ LA DEPRECIACIÓN ATENDIENDO EL MANUAL DE POLÍTICAS OPERACIÓN CONTABLE. | LA ENTIDAD NO CUENTA CON LOS CONCEPTOS TÉCNICOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS VIDAS ÚTILES DE LOS BIENES A LOS CUALES SE LES REALIZÓ OBRAS QUE TUVIERON ENTRADA EN ALMACÉN. | SOLICITAR LOS ESTUDIOS O INFORMES TÉCNICOS QUE PERMITAN ACLARAR LAS MEJORAS REALIZADAS A LOS INMUEBLES Y ASÍ DETERMINAR EL CAMBIO EN LA VIDA ÚTIL DEL BIEN | ESTUDIOS TÉCNICOS DE VIDA ÚTIL | ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS/ ESTUDIOS TÉCNICOS PROYECTADOS | 1 | SAF | 2022-06-30 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 816 se cierra en el aplicativo CHIE | 816 |
| 2020 | 15 | 3.3.1.9 | 1 | 01 - 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 PROYECTADAS | Nº DE NOTAS PROYECTADAS/TOTAL DE NOTAS APLICABLES A LA ENTIDAD | 1 | SAF | 2021-07-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 409 se cierra en el aplicativo CHIE | 409 |
| 2021 | 18 | 3.3.2 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA DE LA META 1 DEL PROYECTO 7548 PARA LA VIGENCIA 2020 | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA DE LA META 1 DEL PROYECTO 7548 PARA LA VIGENCIA 2020. | SE ELABORARÁ UN CUADRO DE SEGUIMIENTO PARA VALIDAR LOS PORCENTAJES DE VANCE DEFINIENDO ASÍ AVANCE DEL 20% EL PROCESO PRECONTRACTUAL, 75% LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y UN 5% FRENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. | % DE CUMPLIMIENTO META 1 | AVANCE REALIZADO/ AVANCE PROGRAMADO | 1 | SESEC | 2021-12-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 785 se cierra en el aplicativo CHIE | 785 |
| 2021 | 11 | 3.3.2.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 374 DE 2018 | DEFICIENTE PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN QUE NO TUVO EN CUENTA LAS COMPETENCIAS DEL DADEP, DUEÑO DE LOS BIENES QUE ADMINISTRA EL IPES. | ACTUALIZAR LA MATRIZ DE RIESGO DE PLANEAMIENTO FÍSICO A FIN DE INCLUIR UN PUNTO DE CONTROL PARA QUE SE REVISEN LAS COMPETENCIAS DEL DADEP Y DE CATASTRO. SOCIALIZAR LA MATRIZ ACTUALIZADA Y PUBLICADA CON LOS DIFERENTES PARTES INTERESADAS. | ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE RIESGO DE PLANEAMIENTO FÍSICO Y SOCIALIZACIÓN | MATRIZ ACTUALIZADA Y PUBLICADA EN SIGD SOCIALIZACIÓN | 1 | SDAE | 2021-08-01 | INCUMPLIDA | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Incumplida (Eficacia 50- Efectividad 0) | 100% | 3/08/2022 | 50% | 100% | Pendiente de respuesta por parte de la CB para su cierre, dado el Rad. IPES No. 110-816-034879 del 22/12/2022 | 681 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2022 | 13 | 3.3.2.1.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR TARDÍA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA ORIGINADA EN LA RETRIBUCIÓN POR USO DEL ESPACIO PÚBLICO, EN LAS VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022. | TARDÍA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA | GENERAR UNA ALERTA TEMPRANA EN LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN POWER BI EN EL RANGO DE 61 A 180 DÍAS, ACORDE CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA DAR INICIO OPORTUNO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA ETAPA DEL COBRO PERSUASIVO. | CONTROL OBLIGACIONES VENCIDAS EN PERSUASIVO | VISITAS REALIZADAS /TOTAL OBLIGACIONES EN EL RANGO | 100 | SAF | 2023-03-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia anexo Informe de SAF las alertas que se proponen en el PM no se realizaron en Power BI, se realizan en el aplicativo que se maneja en la entidad Goobi, por lo cual se debe incluir en el informe la justificación por que no se esta realizando este procedimiento en esta plataforma | 50% | 26/03/2023 | 50% | Entre 26% y 50% | ABIERTA | 883 |
| 2022 | 13 | 3.3.2.1.2 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMISIÓN DE ESTUDIO DEL IMPACTO NEGATIVO AL NO FACTURAR NI RECAUDAR TARIFAS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO DESDE 7/12/2021 EN LOS CASOS DE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL MISMO. | OMISIÓN DE ESTUDIO DEL IMPACTO NEGATIVO AL NO FACTURAR NI RECAUDAR TARIFAS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO | ELABORACIÓN DE UN INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO OCUPACIÓN INDEBIDA PLAZAS DE MERCADO, QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES COMPONENTES: RECIBOS DE COBRO VS RECALDO, ACUMULADO DE OCUPACIÓN INDEBIDA, OCUPACIÓN LEGALIZADA, EFECTOS Y DESAFÍOS. | NO. DE INFORMES | NO. DE INFORMES EJECUTADOS/NO. DE INFORMES PROGRAMADOS. | 1 | SAF | 2022-12-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia Documento Técnico Situación Administrativa de Cartera, donde describe el análisis recibos de cobro Vs cartera, acumulado de ocupación indebida, legalizada, dando cumplimiento a lo programado en la acción, con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción | 100% | 26/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 884 |
| 2022 | 13 | 3.3.2.1.3 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE REVELACIÓN EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SITUACIÓN DE CARTERA. | DEFICIENTE REVELACIÓN EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SITUACIÓN DE CARTERA. | AFIANZAR (DAR SUSTENTO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO) LA REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SITUACIÓN DE CARTERA FRENTE A LA DECISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE 3 MESAS DE TRABAJO CON LAS ÁREAS JURÍDICA, MISIONAL, CARTERA Y DIRECCIÓN GENERAL. | TOTAL MESAS DE TRABAJO | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/ MESAS DE TRABAJO PROPUESTAS | 3 | SAF/SESEC/JC/DG | 2023-02-28 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencian soporte de tres reuniones realizadas por la SAF: a) Acta cuarto Comité de sostenibilidad contable y Diapositivas de la presentación fecha 20-12-2022 b) Notas y Revelaciones a los estados financieros de Dic 2022 -fecha 01/02/2023, c) Notas y revelaciones a los Estados Financieros Dic 2022 - fecha 02/02/2023. Frente a las reuniones realizadas en la SAF, esta pendiente anejar los estados financieros y las notas correspondiente frente a la situación encontrada por el ente de control | 50% | 26/03/2023 | 50% | Entre 26% y 50% | ABIERTA | 885 |
| 2022 | 13 | 3.3.2.1.4 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN, CAUSACIÓN, PAGO E INFORMACIÓN DE NOVEDADES EN LOS MÓDULOS Y/O BODEGAS PLAZAS DE MERCADO | DEFICIENTE PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN, CAUSACIÓN, PAGO E INFORMACIÓN DE NOVEDADES EN LOS MÓDULOS Y/O BODEGAS PLAZAS DE MERCADO. | REALIZAR LAS CONCILIACIONES PROGRAMADAS INCLUYENDO LAS CIFRAS DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN, CAUSACIÓN, PAGO E INFORMACIÓN DE NOVEDADES EN LOS MÓDULOS Y/O BODEGAS PLAZAS DE MERCADO. | CONCILIACIONES DE CARTERA REALIZADAS | NO DE CONCILIACIONES REALIZADAS/ NO DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS | 100 | SAF/SESEC/JC | 2022-12-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia Actas de Reunión (Comité de Asignación Puestos Plazas de Mercado del 22/02/2022, 10/05/2022, 25 y 26/07/2022, 29/11/2022. Drive con Archivos: Conciliación Información Contabilidad Vs Cartera de enero a Octubre de 2022 Informe del "Detalle Proceso Conciliación para Asignación, Causación Información - Novedades y Pago, del Proceso de asignación de los Módulos y/o Bodegas Plazas de Mercado. | 100% | 26/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 886 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--|---|---|--|--|------------|-------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2022 | 13 | 3.3.2.1.4 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN, CAUSACIÓN, PAGO E INFORMACIÓN DE NOVEDADES EN LOS MÓDULOS Y/O BODEGAS PLAZAS DE MERCADO | DEFICIENTE PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN, CAUSACIÓN, PAGO E INFORMACIÓN DE NOVEDADES EN LOS MÓDULOS Y/O BODEGAS PLAZAS DE MERCADO. | APORTAR A LA CONCILIACIÓN LOS DOCUMENTOS SOPORTES QUE DAN ORIGEN AL REGISTRO CONTABLE : REPORTE DE NOVEDADES PLAZAS Y ALTERNATIVAS GENERADOS DESDE SESEC Y SGRSI. | TOTAL SOPORTES CONCILIACIÓN PROCESO CARTERA | NO DE REPORTES SUMINISTRADOS / NO. DE REPORTES SOLICITADOS | 100 | SAFSESEC/SGRSI | 2022-12-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia Actas de Reunión (Comité de Asignación Puestos Plazas de Mercado del 22/02/2022, 10/05/2022, 25 y 26/07/2022, 29/11/2022, Drive con Archivos: Conciliación Información Contabilidad Vs Cartera de enero a Octubre de 2022 Informe del "Detalle Proceso Conciliación para Asignación, Causación Información - Novedades y Pago, del Proceso de asignación de los Módulos y/o Bodegas Plazas de Mercado. | 100% | 26/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 887 |
| 2021 | 11 | 3.3.2.2 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN DE ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN SECOP | DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP. | ACTUALIZAR EL FORMATO FO-825 ACTA DE ENTREGA ESTADO DE CONTRATO PARA SUPERVISIÓN /APOYO A LA SUPERVISIÓN. | ACTUALIZACIÓN FORMATO ACTA DE ENTREGA ESTADO DE CONTRATO PARA SUPERVISIÓN /APOYO A LA SUPERVISIÓN. | FORMATO ACTA DE ENTREGA ESTADO DE CONTRATO PARA SUPERVISIÓN /APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUALIZADO. | 1 | SDAE - SAF -SGRSI | 2021-06-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 50) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | La acción 684 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva Acción 1073 | 684 |
| 2022 | 13 | 3.3.2.2.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO ADELANTAR EL COBRO COACTIVO Y LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES PROCESALES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE RECAUDO Y GESTIÓN DE LA CARTERA DEL IPES, POR OBLIGACIONES DERIVADAS DEL USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL PUESTO O LOCAL EN LOS SIGUIENTES CASOS DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO KENNEDY Y RESTREPO | NO ADELANTAR EL COBRO COACTIVO Y LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES PROCESALES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE RECAUDO Y GESTIÓN DE LA CARTERA DEL IPES | CONTROLAR LOS TIEMPOS PARA REPORTAR CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN A LA SJC, LOS EXPEDIENTES PARA QUE DE INICIO DEL COBRO COACTIVO OPORTUNAMENTE, BASANDONOS EN EL INFORME DEL CIERRE DE CARTERA CUATRIMESTRAL DE MAYO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL APLICATIVO GOOBI, PARA GENERAR LAS ALERTAS CORRESPONDIENTE DEL PBI, DENTRO DEL RANGO ENTRE >= A 180 DÍAS Y MENOR O IGUAL A 900 DÍAS. | EXPEDIENTES REMITIDOS A COBRO COACTIVO. | NUMERO DE EXPEDIENTES PRIORIZADOS / COMERCIANTES EN MORA ENTRE EL RANGO ESPECIFICADO. NO. EXPEDIENTES REMITIDOS A COBRO COACTIVO / COBROS PERSUASIVOS REALIZADOS | 100 | SAF/SJC. | 2023-03-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 31/03/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | Entre 0% y 25% | ABIERTA | 888 |
| 2022 | 13 | 3.3.2.2.1 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO ADELANTAR EL COBRO COACTIVO Y LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES PROCESALES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE RECAUDO Y GESTIÓN DE LA CARTERA DEL IPES, POR OBLIGACIONES DERIVADAS DEL USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL PUESTO O LOCAL EN LOS SIGUIENTES CASOS DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO KENNEDY Y RESTREPO | NO ADELANTAR EL COBRO COACTIVO Y LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES PROCESALES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE RECAUDO Y GESTIÓN DE LA CARTERA DEL IPES | REALIZAR DOS REUNIONES DE TRABAJO ENTRE LAS SUBDIRECCIONES MISIONALES (SESEC Y REDES), LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN PARA EVALUAR LAS SISTEMATIZACIÓN EN GOOBI DE ALERTAS DE VENCIMIENTO DE PAGOS DE USUARIOS PARA QUE LAS SUBDIRECCIONES DE APOYO | REUNIONES DE TRABAJO ALERTA EN GOOBI | MESAS DE TRABAJO PROYECTADAS/MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 2 | SJC | 2022-07-30 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 889 se cierra en el aplicativo CHIE | 889 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---|---|---|---|--|------------|-------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2022 | 13 | 3.3.2.2.2 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA DEFICIENTE GESTIÓN DEL IPES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS PUESTOS O LOCALES COMERCIALES DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO QUE DURANTE LA VIGENCIA 2021 SE ENCONTRABAN EN OCUPACIÓN INDEBIDA. | DEFICIENTE GESTIÓN DEL IPES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS PUESTOS O LOCALES COMERCIALES DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO | ACATAR LA RECOMENDACIÓN DEL ENTE DE CONTROL EN LA PRESENTACIÓN DE QUERELLAS POR VIA DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY 2016 CON SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE TRES MESAS DE TRABAJO ENTRE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN Y LA SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE QUERELLAS PRESENTADAS | MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE QUERELLAS | MESAS DE TRABAJO PROYECTADA / MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 3 | SJC | 2022-12-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se viden los soportes de: *Acta Reunión realizada el 26/10/2022 *Acta Reunión tema: Reunión sobre querellas 27/10/2022 *Acta Reunión estratégica - Radicación 445 querrela art 140 6/12/2022 *2 Memorandos de SJC a SESEC solicitud de la base de datos para inicio querellas. *Archivo Excel con base de datos para inicio querellas remitido por SESEC *Archivo Excel relación querellas Plazas de Mercado | 100% | 26/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 890 |
| 2022 | 13 | 3.3.2.2.3 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA CARTERA DERIVADA DEL USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE MÓDULOS Y LOCALES COMERCIALES DE LAS PLAZA DISTRITALES DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO Y KENNEDY, QUE HIZO NECESARIA LA SOLICITUD REITERADA AL IPES DE DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES DE LA GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRO DE ESTA CARTERA. | DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA CARTERA DERIVADA DEL USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE MÓDULOS Y LOCALES COMERCIALES DE LAS PLAZA DISTRITALES DE MERCADO SOLICITUD REITERADA AL IPES DE DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES DE LA GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRO DE ESTA CARTERA | 1. IDENTIFICACIÓN DEL TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HACEN PARTE DE LA SERIE DOCUMENTAL CONTRATOS DE USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO REGULADO VERIFICANDO LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DE CARTERA Y DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN CON EL FIN DE IDENTIFICAR LA DOCUMENTACIÓN SUJETA DE ACTUALIZACIÓN | DOCUMENTO DIAGNÓSTICO. | UN DOCUMENTO DIAGNÓSTICO N. DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS / N. DE EXPEDIENTES IDENTIFICADOS POR ACTUALIZAR | 100 | SESEC/GRS/SJC/SAF | 2022-12-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia Informe Diagnóstico Integral De Archivos -Expedientes Contratos De Uso Y Aprovechamiento Económico Regulado del IPES | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 891 |
| 2022 | 13 | 3.3.2.2.3 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA CARTERA DERIVADA DEL USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE MÓDULOS Y LOCALES COMERCIALES DE LAS PLAZA DISTRITALES DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO Y KENNEDY, QUE HIZO NECESARIA LA SOLICITUD REITERADA AL IPES DE DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES DE LA GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRO DE ESTA CARTERA. | DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA CARTERA DERIVADA DEL USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE MÓDULOS Y LOCALES COMERCIALES DE LAS PLAZA DISTRITALES DE MERCADO SOLICITUD REITERADA AL IPES DE DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES DE LA GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRO DE ESTA CARTERA | 2. ELABORACIÓN PLAN DE TRABAJO QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 2.1. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA INSERTAR EN LOS EXPEDIENTES POR PARTE DEL ÁREA DE CARTERA (COBRO PERSUASIVO) Y SJC (COBRO COACTIVO) 2.2 PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES (ACTIVIDADES, RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS, | UN (1) DOCUMENTO DE PLAN DE TRABAJO. UN (1) CRONOGRAMA DE TRABAJO | UN (1) DOCUMENTO DE PLAN DE TRABAJO UN (1) DOCUMENTO CON CRONOGRAMA DE TRABAJO. | 100 | SESEC/GRS/SJC/SAF | 2023-03-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 31/03/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | Entre 0% y 25% | ABIERTA | 892 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|---|---|--|---|------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2022 | 13 | 3.3.2.2.4 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO DEMOSTRAR GESTIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE NUEVO CONTRATO A LOS BENEFICIARIOS CUYOS CONTRATOS DE USO ESTABAN PRÓXIMOS A VENCER O SE ENCONTRABAN VENCIDOS, GENERANDO UNA SITUACIÓN DE HECHO | GESTIÓN INOPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONTRATOS A LOS BENEFICIARIOS | INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO PM03-PD01 DE PLAZAS DE MERCADO: UNA NOTA DE INVITACIÓN A LOS COMERCIANTES PARA QUE, CON UNA ANTERIORIDAD DE NO MÁS DE 30 DÍAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE USO Y APROVECHAMIENTO SUSCRITO CON EL IPES, SE INFORME A ESTA ENTIDAD SU INTERÉS DE DAR CONTINUIDAD O NO CON EL USO ESPACIO PÚBLICO ASIGNADO. | INCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL PROCEDIMIENTO. | INCLUSIÓN DE ACTIVIDAD (CONTROL) AL PROCEDIMIENTO PM03-PD001/ INCLUSIÓN DE ACTIVIDAD (CONTROL) PROGRAMADA AL PROCEDIMIENTO PM03-PD001 | 100 | SESEC/SDAE | 2022-10-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia en el formato PM03-PD-001 Versión 4 del 20/09/2022 (inclusión en el procedimiento Asignar un Espacio (puesto, local, modelo, bodega o parqueadero) en las plazas de mercado | 100% | 26/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 893 |
| 2022 | 13 | 3.3.2.2.4 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO DEMOSTRAR GESTIÓN OPORTUNA DE REQUERIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE NUEVO CONTRATO A LOS BENEFICIARIOS CUYOS CONTRATOS DE USO ESTABAN PRÓXIMOS A VENCER O SE ENCONTRABAN VENCIDOS, GENERANDO UNA SITUACIÓN DE HECHO | GESTIÓN INOPORTUNA DE REQUERIMIENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONTRATOS A LOS BENEFICIARIOS | INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO PM03-PD001, EL ENVÍO DE LA INVITACIÓN PARA CONTINUAR O NO CON SU ESPACIO TREINTA DÍAS ANTES DE LA TERMINACIÓN. | INCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL PROCEDIMIENTO. | INCLUSIÓN DE ACTIVIDAD (CONTROL) AL PROCEDIMIENTO PM03-PD001/ INCLUSIÓN DE ACTIVIDAD (CONTROL) PROGRAMADA AL PROCEDIMIENTO PM03-PD001 | 100 | SESEC/SDAE | 2022-10-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia en el formato PM03-PD-001 Versión 4 del 20/09/2022 la inclusión en el procedimiento Asignar un Espacio (puesto, local, modelo, bodega o parqueadero) en las plazas de mercado | 100% | 26/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 894 |
| 2021 | 16 | 3.3.3.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DIFERENCIAS EN LOS REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR, CONSTITUIDAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2020. | DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUANTA ANUAL | DILIGENCIAR CORRECTAMENTE EL FORMATO CB-0003 EN LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL, Y SURTIR LAS VALIDACIONES INTERNAS RESPECTIVAS | RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL REALIZADA | FORMATOS ENVIADOS CORRECTAMENTE / FORMATOS POR ENVIAR | 1 | SAF | 2022-02-15 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 829 se cierra en el aplicativo CHIE | 829 |
| 2021 | 16 | 3.3.3.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, Y LOS TOPES ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 5 DE 1998, PARA LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES. | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, Y LOS TOPES ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 5 DE 1998, PARA LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES. | CREAR UN CUADRO DE MANDO DE SEGUIMIENTO POR CONCEPTOS PRESUPUESTALES DONDE SE IDENTIFIQUE LOS PAGOS REALIZADOS Y LOS SALDOS PENDIENTES POR PAGAR, ACOMPAÑADO DE REUNIONES MENSUALES PARA GENERAR LAS ALERTAS Y MECANISMOS DE ACCIÓN TEMPRANA. | AVANCE GIROS PRESUPUESTALES | GIROS REALIZADOS / GIROS PROGRAMADOS | 1 | SAF-SGRSI-SESEC-SDAE | 2022-04-30 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 830 se cierra en el aplicativo CHIE | 830 |
| 2021 | 16 | 3.3.3.2 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, Y LOS TOPES ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 5 DE 1998, PARA LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES. | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, Y LOS TOPES ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 5 DE 1998, PARA LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES. | SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO DENTRO DE LOS COMITÉS DE CONTRATACIÓN PARA QUE LOS CONTRATOS DE CUANTÍAS MAYORES Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN MAS LARGOS, SE CELEBREN DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO CON EL FIN DE CUMPLIR EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD EN LOS CASOS QUE APLIQUE. | SEGUIMIENTO COMITÉS DE CONTRATACIÓN | CONTRATOS PRESENTADOS/CONTRATOS PROGRAMADOS | 1 | SESEC | 2022-06-30 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 831 se cierra en el aplicativo CHIE | 831 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---|--|--|---|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|---|---------|
| 2021 | 18 | 3.4.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA OMISIÓN DE REMITIR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN EN LOS TERMINOS SOLICITADOS POR EL ENTE DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA, RELACIONADA CON LOS CONTRATOS 218 Y 958 DE 2020 | CARENCIA DE UN DOCUMENTO QUE PERMITA EVIDENCIAR A NIVEL DETALLADO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA, Y TRABAJO EN ALTURAS | REALIZAR UNA REUNIÓN CON LA SDAE PARA IMPLEMENTAR UN CONTROL MENSUAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES QUE SEAN NECESARIOS E INCORPORARLOS EN EL SIG | CONTROL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO IMPLEMENTADO | # DE CONTROLES IMPLEMENTADOS / # DE CONTROLES A IMPLEMENTAR | 1 | SAF | 2021-12-31 | CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada) | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Inefectiva (Eficacia 100- Efectividad 50) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | La acción 786 se cierra en el aplicativo de CHIE. Se genera nueva acción 1074 | 786 |
| 2021 | 18 | 3.4.2 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN QUE INCIDIERON EN LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 1 QUE CONTEMPLA LA COMPLEMENTACION, ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES DEL CED CENTENARIO" OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 394 DE 2015, ASÍ COMO DEBILIDADES EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO E IRREGULARIDADES EN LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA CARPETA CONTRACTUAL | DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO "ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO", A FIN DE INCLUIR UN FORMATO DE SOLICITUD DE VIABILIDAD TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DILIGENCIADO POR LAS MISIONALES, QUE CONTENGA LAS NECESIDADES A SATISFACER PARA QUE LA SDAE REALICE EL PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, ESQUEMA FINANCIERO, PLANEACIÓN Y DEMÁS TRÁMITES COMO ESTUDIOS TÉCNICOS O PERMISOS QUE SE REQUIERAN PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. | DOCUMENTO PUBLICADO | 1 DOCUMENTO PUBLICADO | 1 | SDAE | 2022-03-31 | INCUMPLIDA | JANETH BOHORQUEZ | En Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Incumplida (Eficacia 50- Efectividad 0) | 50% | 3/08/2022 | 50% | ENTRE 26% Y 50% | Pendiente de respuesta por parte de la CB para su cierre, dado el Rad. IPES No. 110-816-034879 del 22/12/2022 | 787 |
| 2021 | 18 | 3.4.3 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL OBJETO CONTRACTUAL, POR DILACIONES Y DEMORAS EXCESIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE ALGUNOS ÍTEMS, FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA Y FALTA DE LAS ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS EN LA CARPETA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 394 DE 2015 | DEFICIENCIAS EN LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES POR EL SUPERVISOR | SOLICITAR A LA SAF Y SJC LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y LAS OBLIGACIONES EN GESTIÓN DOCUMENTAL QUE DEBEN CUMPLIR CON LOS SUPERVISORES EN LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES | SOCIALIZACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | SOCIALIZACIÓN REALIZADAS/PROGR AMADAS | 1 | SDAE | 2021-12-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 788 se cierra en el aplicativo CHIE | 788 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|---|--|---|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2021 | 18 | 3.4.5 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD, RESPECTO AL CONTRATO 218 DE 2020. | FALENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADAS DENTRO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD | REVISAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS FRENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS Y LOS DE INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN QUE SE ADELANTAN EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN, PRESENTAR (1) UN INFORME CON EL ANÁLISIS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TVC DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL | REVISIÓN DE ACCIONES - PROCEDIMIENTOS DE TVC- MANUAL CONTRATACIÓN | NO DE INFORME ELABORADOS / NO DE INFORME PROGRAMADOS | 1 | SAF - SUC | 2021-12-31 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Acción: 789 se cierra en el aplicativo CHIE | 789 |
| 2021 | 18 | 3.4.6 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO ASEGURAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TERMINALES EN LAS 19 PLAZAS DE MERCADO PROYECTADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 1206 DE 2020. | NO ASEGURAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TERMINALES EN LAS 19 PLAZAS DE MERCADO PROYECTADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 1206 DE 2020. | IMPLEMENTAR EL "FORMATO DE SOLICITUD DE VIABILIDAD TÉCNICA DEL CONTRATO A CELEBRAR" PROPUUESTO COMO ACCIÓN DE MEJORA DEL HALLAZGO 3.4.2 A CARGO DE LA SDAE EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO "ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO". | FORMATO DE SOLICITUD DE VIABILIDAD TÉCNICA | ESTUDIOS PREVIOS VIABILIZADOS POR SDAE / PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS | 1 | SESEC | 2022-08-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia formato PA05-FO-006 del 13/05/2022 "Identificación de Necesidades de Infraestructura d Cargo de das Áreas (Solicitud de Viabilidad Técnica)" | 100% | 3/08/2022 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 790 |
| 2021 | 16 | 4.1.3.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REPORTAR EN LA CUENTA ANUAL INFORMACIÓN INCONSISTENTE EN EL FORMATO CBN - 1026 INVENTARIO FÍSICO 2020 | DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUANTA ANUAL | DILIGENCIAR CORRECTAMENTE EL FORMATO CBN-1026 EN LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL Y SURTIR LAS VALIDACIONES INTERNAS RESPECTIVAS | RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL REALIZADA | FORMATOS ENVIADOS CORRECTAMENTE / FORMATOS POR ENVIAR | 1 | SAF | 2022-02-15 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 832 se cierra en el aplicativo CHIE | 832 |
| 2021 | 16 | 4.1.4.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN EL REPORTE DEL FORMATO CB-0001 RESERVAS PRESUPUESTALES, FORMATO CB-0003 CUENTAS POR PAGAR, EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA. | DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUANTA ANUAL | DILIGENCIAR CORRECTAMENTE LOS FORMATOS CB-0001 Y CB-0003 EN LA RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL Y SURTIR LAS VALIDACIONES INTERNAS RESPECTIVAS | RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL REALIZADA | FORMATOS ENVIADOS CORRECTAMENTE / FORMATOS POR ENVIAR | 1 | SAF | 2022-02-15 | CERRADA | JANETH BOHORQUEZ | Cerrada por la CB en Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia 100- Efectividad 100) | 100% | Revisada en seguimiento anterior | 100% | 100% | Acción: 833 se cierra en el aplicativo CHIE | 833 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|---|--|--|----------------------------------|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 2022 | 14 | 3.1.1 | 1 | 09 - OTRAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA DEFICIENTE GESTIÓN DEL IPES EN LA ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA EN TITULARIDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | DEFICIENTE GESTIÓN DEL IPES EN LA ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA EN TITULARIDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | CONVOCAR MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE INTERVENGAN LA COMUNIDAD INTERESADA Y ENTIDADES DISTRITALES QUE TENGAN COMPETENCIA PARA SU ATENCIÓN, A EFECTOS DE REVISAR LAS CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES TENDIENTES A LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS OCUPANTES DEL INMUEBLE EN RELACIÓN CON EL IPES. | MESAS DE TRABAJO | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NUMERO DE MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS | 3 | SAF | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 30/06/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1004 |
| 2022 | 14 | 3.1.2 | 1 | 09 - OTRAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CLARIDAD EN LA LEGALIZACIÓN, EN EL USO Y EL APROVECHAMIENTO DEL LOCAL N°401 DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA | FALTA DE CLARIDAD EN LA LEGALIZACIÓN, EN EL USO Y EL APROVECHAMIENTO DEL LOCAL N°401 DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA | CONVOCAR MESAS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DEFINICIÓN DEL MECANISMO QUE PERMITA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD INDIGENA Y LA REGULARIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN. | MESAS DE TRABAJO | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NUMERO DE MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS | 3 | SAF | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 30/06/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1005 |
| 2022 | 14 | 3.1.3 | 1 | 09 - OTRAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL IPES EN EL TRÁMITE DE LAS QUERELLAS POLICIVAS INSTAURADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL IPES EN EL TRÁMITE DE LAS QUERELLAS POLICIVAS INSTAURADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA | CONVOCAR MESAS DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CON EL FIN DE SOLICITARLE QUE EN EJERCICIO DE SU FUNCIÓN PRIORICE LAS QUERELLAS QUE ACTUALMENTE CURSAN EN LA INSPECCIÓN 17 A DE POLICIA DE LA CANDELARIA INSTAURADAS POR EL IPES | GESTIÓN APOYO INTERINSTITUCIONAL | REUNIONES EFECTUADAS / TOTAL DE REUNIONES CONVOCADAS | 6 | S/JC | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia Acta de reunion realizada el 20/10/2022 con la Secretaria de Gobierno asunto "Realizar socialización del acuerdo 735 de 2019 en donde se dictan las competencias de las autoridades distritales de Policía y los diferentes procesos para llevar a cabo una querrela | 16% | 26/03/2023 | 16% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1006 |
| 2022 | 14 | 3.1.4 | 1 | 09 - OTRAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES INMUEBLES EN TITULARIDAD DEL 100% DEL IPES, DENOMINADOS: CASETA FERIA POPULAR LA CAPUCHINA UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 16-23, SUPERCENTRO 61 EN LA CARRERA 13 NO. 61-09 Y CASETA FERIA POPULAR VENECIA LOTE 2, EN LA DIAGONAL 45 B SUR NO. 53-70 | DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES INMUEBLES EN TITULARIDAD DEL 100% DEL IPES, DENOMINADOS: CASETA FERIA POPULAR LA CAPUCHINA UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 16-23, SUPERCENTRO 61 EN LA CARRERA 13 NO. 61-09 Y CASETA FERIA POPULAR VENECIA LOTE 2, EN LA DIAGONAL 45 B SUR NO. 53-70. | CONVOCAR MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE INTERVENGAN LA COMUNIDAD INTERESADA Y ENTIDADES DISTRITALES QUE TENGAN COMPETENCIA PARA SU ATENCIÓN, A EFECTOS DE REVISAR LAS CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES TENDIENTES A LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS OCUPANTES DEL INMUEBLE EN RELACIÓN CON EL IPES. | MESAS DE TRABAJO | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NUMERO DE MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS | 3 | SAF | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 30/06/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1007 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|---|--|--|-------------------------------|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 2022 | 14 | 3.1.5 | 1 | 09 - OTRAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO EJERCER EL CONTROL, DE LA CUOTA PARTE DEL 25% DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 11 NO. 19-51 DENOMINADO CASETA POPULAR PLAZA ESPAÑA | NO EJERCER EL CONTROL, DE LA CUOTA PARTE DEL 25% DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 11 NO. 19-51 DENOMINADO CASETA POPULAR PLAZA ESPAÑA | RECOPIRAR INFORMACIÓN: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PREDIOS PARA CONVOCAR MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE INTERVENGAN LA COMUNIDAD INTERESADA Y ENTIDADES DISTRITALES QUE TENGAN COMPETENCIA PARA SU ATENCIÓN, A EFECTOS DE REVISAR LAS CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES TENDIENTES A LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS OCUPANTES DEL INMUEBLE EN RELACIÓN CON EL IPES. | MESAS DE TRABAJO | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NUMERO DE MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS | 3 | SAF | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 30/06/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1008 |
| 2022 | 14 | 3.1.6 | 1 | 09 - OTRAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL IPES AL NO INICIAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, POLICIVAS O JUDICIALES TENDIENTES A LOGRAR LA EFECTIVA RECUPERACIÓN DE LOS 267 LOCALES COMERCIALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA, ASÍ COMO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CASETA FERIA POPULAR VENEZIA, EL SUPERCENTRO 61 Y LA CAPUCHINA QUE SON DE SU PROPIEDAD | DEFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL IPES AL NO INICIAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, POLICIVAS O JUDICIALES TENDIENTES A LOGRAR LA EFECTIVA RECUPERACIÓN | CONVOCAR MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE INTERVENGAN LA COMUNIDAD INTERESADA Y ENTIDADES DISTRITALES QUE TENGAN COMPETENCIA PARA SU ATENCIÓN, A EFECTOS DE REVISAR LAS CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES TENDIENTES A LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS OCUPANTES DEL INMUEBLE EN RELACIÓN CON EL IPES. | MESAS DE TRABAJO | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / NUMERO DE MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS | 3 | SAF | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 30/06/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1009 |
| 2022 | 14 | 3.3.1 | 1 | 09 - OTRAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL TEMA RELACIONADO CON LOS BIENES INMUEBLES EN TITULARIDAD DEL IPES | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PROPONER DESDE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DESDE EL ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN, PRIORIZAR EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2022-2023, UN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS POR EL IPES A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL ENTE DE CONTROL, PARA QUE A TRAVÉS DEL MISMO SE GENERE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A LA SITUACIONES FINALES DE LA TITULARIDAD DE LOS BIENES INMUEBLES OBJETO. | GESTIÓN DEL EJERCICIO AUDITOR | INFORME DE SEGUIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA ACI/ INFORME PROGRAMADOS A ENTREGAR DENTRO DEL PLAN DE AUDITORIA | 1 | ACI | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia DRIVE con soportes Memorando Alertas Acciones CB de sep-oct. 2022. *Copia Actas seguimiento Plan Mejoramiento Acciones x auditoria Regularidad CD. 19 realizadas en nov de 2022 *Memorando seguimiento Acciones CB legalizacione predios - Marzo 2023. | 20% | 26/03/2023 | 20% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1010 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 2022 | 19 | 3.2.1.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LA META 2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7548 OCASIONADO POR DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA TRAMITAR LAS LICENCIAS PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE QUIRIGUA Y DEL 20 DE JULIO | INCUMPLIMIENTO DE LA META 2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7548 OCASIONADO POR DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE QUIRIGUA Y DEL 20 DE JULIO | GENERAR UNA CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN QUE GARANTICE QUE SE REALIZÓ REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA RADICACIÓN ANTE LA CURADURIA, PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS. | DOCUMENTO CERTIFICACIÓN | # CERTIFICACIONES EMITIDAS / # DE PROCESOS RADICADOS ANTE CURADURIA | 1 | SDAE | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1064 |
| 2022 | 19 | 3.2.1.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADA FORMULACIÓN DE LA META 4 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7548: "GESTIONAR 8 ALIANZAS CON OTROS ACTORES DEL ABASTECIMIENTO Y DEL TURISMO COMO INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PRODUCTORES CAMPESINOS, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, TOLIMA, META, HUILA Y BOYACÁ, ENTRE OTROS.", Y POR LA FALTA DE COHERENCIA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL IPES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. | INADECUADA FORMULACIÓN DE LA META 4 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7548: "GESTIONAR 8 ALIANZAS CON OTROS ACTORES DEL ABASTECIMIENTO Y DEL TURISMO COMO INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PRODUCTORES CAMPESINOS, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, TOLIMA, META, HUILA Y BOYACÁ, ENTRE OTROS.", Y POR LA FALTA DE COHERENCIA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL IPES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA | DAR CUMPLIMIENTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA FICHA MGA FORMULADA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO " GESTIONAR 8 ALIANZAS CON OTROS ACTORES DEL ABASTECIMIENTO Y DEL TURISMO COMO INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PRODUCTORES CAMPESINOS, DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, TOLIMA, META, HUILA Y BOYACÁ, ENTRE OTROS." | PRODUCTO ESTABLECIDO PARA LA META " INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO" | INFORME DE GESTIÓN/ALIANZAS GESTIONADAS | 3 | SESEC | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1065 |
| 2022 | 19 | 3.2.1.3 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE CONTROL SOBRE LAS BASES DE DATOS DE VENDEDORES INFORMALES CARACTERIZADOS DE LA META 1 PROYECTO 7772. AL IDENTIFICAR PRESENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS, CON IDENTIFICACIÓN CANCELADA POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y DUPLICADOS | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE CONTROL SOBRE LAS BASES DE DATOS DE VENDEDORES INFORMALES CARACTERIZADOS DE LA META 1 - PROYECTO 7772. AL IDENTIFICAR PRESENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS, CON IDENTIFICACIÓN CANCELADA POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, Y DUPLICADOS | GESTIONAR UNA ALIANZA CON LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, CON EL OBJETIVO DE HACER EL RESPECTIVO CRUCE DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS EN LA HERRAMIENTA MISIONAL HEMI. | DOCUMENTO/ ALIANZA O ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESPALDE EL EJERCICIO | DOCUMENTO/ ALIANZA O ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESPALDE EL EJERCICIO | 1 | SDAE | 2023-03-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 31/3/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1066 |
| 2022 | 19 | 3.2.1.5 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS ENTRE EL CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7772 Y LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN | INCONSISTENCIAS ENTRE EL CUMPLIMIENTO FÍSICO DE LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7772 Y LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PE01-PD-002 DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON EL FIN DE MONITOREAR Y EVALUAR LA COHERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL. | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PE01-PD-002 | PROCEDIMIENTO PE01-PD-002 DE FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACTUALIZADO. | 1 | SDAE | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1067 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 2022 | 19 | 3.2.1.6 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA ENTRE LOS INDICES DE AVANCE FÍSICO Y DE EJECUCIÓN DE GIROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS METAS SELECCIONADAS DE LOS PROYECTOS SDE INVERSIÓN 7548,7772 Y 7773 | INCOHERENCIA ENTRE LOS ÍNDICES DE AVANCE FÍSICO Y DE EJECUCIÓN DE GIROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS METAS SELECCIONADAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7548, 7772 Y 7773 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VS FÍSICA EN LAS MESAS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL. | MESAS DE TRABAJO TRIMESTRALES. | NO. DE MESAS DE TRABAJO | 4 | SDAE | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1068 |
| 2022 | 19 | 3.2.1.7 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1, 2 Y 3 DEL HALLAZGO 3.2.1.1 CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2021. | INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1, 2 Y 3 DEL HALLAZGO 3.2.1.1 CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2021 | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PE01-PD-002 DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON EL FIN DE MONITOREAR Y EVALUAR LA COHERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL. | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PE01-PD-002 | PROCEDIMIENTO PE01-PD-002 DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACTUALIZADO. | 1 | SDAE | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1069 |
| 2022 | 19 | 3.2.2.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE PLANEACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIAS DE LOS PUNTOS COMERCIALES Y VIVE DIGITAL DEL IPES. CONTRATO 649 DE 2021 | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIAS DE LOS PUNTOS COMERCIALES Y VIVE DIGITAL DEL IPES. CONTRATO 649 DE 2021 | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PR 07- RECIBO DE OBRAS, INCLUYENDO LA REALIZACIÓN DE UNA VISITA TÉCNICA TRES (3) MESES DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO LA VERIFICACIÓN DE SU ESTADO Y DETERMINAR SI SE REQUIERE REALIZAR ALGÚN REQUERIMIENTO DE GARANTÍA POR PARTE DEL IPES A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS PUNTOS COMERCIALES Y VIVE DIGITAL DEL IPES. | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PR 107 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 | SDAE | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1070 |
| 2022 | 19 | 3.2.2.10 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.1.3.4, DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 16. PAD 2021 | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.1.3.4, DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 16. PAD 2021 | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA HACIENDO ÉNFASIS EN EL MANEJO DE LOS TIEMPOS DE LOS CONTRATOS | CAPACITACIÓN SOBRE MANUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS | 1 CAPACITACIÓN | 1 | SESEC | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 30/06/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1071 |
| 2022 | 19 | 3.2.2.11 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1, 2 Y 3 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.1.3.6 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1, 2 Y 3 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.1.3.6 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | EMITIR COMUNICACIÓN INTERNA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IPES, REITERANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO SUPERVISOR DE CONTRATOS QUE ESTÉN EN CURSO EN LA DEPENDENCIA, INCLUIDO EL TEMA DE PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP. | EMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA | COMUNICACIÓN INTERNA PROYECTADA | 1 | SDAE | 2023-08-29 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 29/08/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1072 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|---|--|---|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 2022 | 19 | 3.2.2.12 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.2.2 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 11. PAD 2021 | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.2.2 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 11, PAD 2021 | EMITIR COMUNICACIÓN INTERNA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IPES, REITERANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO SUPERVISOR DE CONTRATOS QUE ESTÉN EN CURSO EN LA DEPENDENCIA, INCLUIDO EL TEMA DE PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP | EMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA | COMUNICACIÓN INTERNA PROYECTADA | 1 | SAF | 2023-06-29 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 08/08/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1073 |
| 2022 | 19 | 3.2.2.13 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.4.1 DE LA AUDITORIA CÓDIGO 18. PAD 2021. | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.4.1 DE LA AUDITORIA CÓDIGO 18, PAD 2021 | ACTUALIZAR Y FORMALIZAR EL FORMATO PA-04-FO-013 "CENTRO DE COSTOS" RESPECTO A LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES A CARGO DE LA SAF | ACTUALIZACION FORMATO PA-04-FO-013 - CENTRO DE COSTOS | 1 FORMATO ACTUALIZADO | 1 | SAF | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 06/06/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1074 |
| 2022 | 19 | 3.2.2.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DADO EL ACTUAL DETERIORO DE ALGUNOS ESPACIOS INTERVENIDOS, SIN EVIDENCIA DE RECLAMACIÓN Y CON ACTA DE LIQUIDACIÓN SIN CRUCE DE CUENTAS, NI SALVEDAD ALGUNA - CONTRATO 950-2020 | INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DADO EL ACTUAL DETERIORO DE ALGUNOS ESPACIOS INTERVENIDOS, SIN EVIDENCIA DE RECLAMACIÓN Y CON ACTA DE LIQUIDACIÓN SIN CRUCE DE CUENTAS, NI SALVEDAD ALGUNA- CONTRATO 950-2020 | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PR 107-RECIBO DE OBRAS, INCLUYENDO LA REALIZACIÓN DE UNA VISITA TÉCNICA TRES (3) MESES DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO LA VERIFICACIÓN DE SU ESTADO Y DETERMINAR SI SE REQUIERE REALIZAR ALGUN REQUERIMIENTO DE GARANTÍA POR PARTE DEL IPES A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO, ESTA VISITA TÉCNICA TENDRÁ COMO SOPORTE LA REALIZACIÓN DE UN ACTA ACOMPAÑADA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE SOPORTE EL ESTADO DE LAS OBRAS. | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PR 107 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 | SDAE | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1075 |
| 2022 | 19 | 3.2.2.3 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, AL NO TENER CLARIDAD SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO Y POR AUSENCIA DE SUSTENTO DE PARTE DE LOS GASTOS - CONTRATO 678/21 | INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, AL NO TENER CLARIDAD SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO Y POR AUSENCIA DE SUSTENTO DE PARTE DE LOS GASTOS- CONTRATO-678/21 | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL DE SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN Y REPORTAR A LA SUBDIRECCIÓN DE SAF MEDIANTE COMUNICACIÓN LA NECESIDAD DE LAS RESPECTIVAS LIBERACIONES. | MEMORANDO DE LIBERACIÓN DE SALDOS | NO REPORTE DE SALDO A LIBERAR/NO TOTAL DE REPORTE DE LIBERACIÓN | 12 | SGRSI | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1076 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 2022 | 19 | 3.2.2.4 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO INCLUIDA UNA ACCIÓN QUE NO JUSTIFICA EL GASTO ANTE LA BAJA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE ARRENDADO - CONTRATO 538/2021 | INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA PLANEACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INCLUIDA UNA ADICIÓN QUE NO JUSTIFICA EL GASTO ANTE LA BAJA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE ARRENDADO - CONTRATO 538/2021 | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL DE SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN Y REPORTAR A LA SUBDIRECCIÓN DE SAF MEDIANTE COMUNICACIÓN LA NECESIDAD DE LAS RESPECTIVAS LIBERACIONES. | ESTUDIO TECNICO | NO DE ESTUDIOS TECNICOS PROYECTADOS/NO ESTUDIOS TECNICOS REALIZADOS | 1 | SGRSI | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1077 |
| 2022 | 19 | 3.2.2.5 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE ALGUNAS DE LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES Y REALIZAR OTRAS DE FORMA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP | VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE ALGUNAS DE LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES Y REALIZAR OTRAS DE FORMA EXTEMPORÁNEA EN EL SECOP | EMITIR COMUNICACIÓN INTERNA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IPES, REITERANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO SUPERVISOR DE CONTRATOS QUE ESTÉN EN CURSO EN LA DEPENDENCIA, INCLUIDO EL TEMA DE PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP. | EMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA | COMUNICACIÓN INTERNA PROYECTADA | 1 | SDAE | 2023-08-29 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 29/08/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1078 |
| 2022 | 19 | 3.2.2.6 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, DEBILIDADES EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO E INCONSISTENCIAS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 1182 DE 2020, QUE INCIDIERON EN LA REDUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS Y A SU VEZ RETRASARON EL INICIO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO RESULTANTES DE LA CONSULTORÍA | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, DEBILIDADES EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO E INCONSISTENCIAS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 1182 DE 2020, QUE INCIDIERON EN LA REDUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS Y A SU VEZ RETRASARON EL INICIO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO RESULTANTES DE LA CONSULTORÍA | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PR- 144 - ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGOS V4. | ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO PR- 144 EN VERSIÓN 5 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 | SDAE | 2023-08-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 30/08/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1079 |
| 2022 | 19 | 3.2.2.7 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL RECIBO, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN O PRODUCTOS OBTENIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 1182 DE 2020 | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN EL RECIBO, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN O PRODUCTOS OBTENIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 1182 DE 2020 | INCLUIR CONTRACTUALMENTE A PARTIR DE LA VIGENCIA 2023 EN LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EL REQUERIMIENTO DE MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS TANTO EN MEDIO FÍSICO COMO DIGITAL. | OBLIGACIONES INCLUIDAS EN EL CLAUSULADO CONTRACTUAL | OBLIGACION ESPECIFICA | 1 | SDAE | 2023-08-29 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 29/08/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1080 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORÍA | CODIGO AUDITORÍA | CÓDIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 2022 | 19 | 3.2.2.8 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE MEDIANTE EL CONTRATO NO. 1208 DE 2020, QUE A LA FECHA NO HA SIDO IMPLEMENTADO POR EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE MEDIANTE EL CONTRATO N°1208 DE 2020, QUE A LA FECHA NO HA SIDO IMPLEMENTADO POR EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | ACTUALIZAR EN EL DOCUMENTO PA-08-011 "PRUEBAS A REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS" EN LA SECCIÓN DE ESCENARIO DE PRUEBA, EL PUNTO DE CONTROL QUE LAS PRUEBAS SE DEBEN DESARROLLAR SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE POSEE LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | PROCEDIMIENTO PUBLICADO | 1 | SESEC | 2023-07-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 30/07/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1081 |
| 2022 | 19 | 3.2.2.8 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE MEDIANTE EL CONTRATO NO. 1208 DE 2020, QUE A LA FECHA NO HA SIDO IMPLEMENTADO POR EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE MEDIANTE EL CONTRATO N°1208 DE 2020, QUE A LA FECHA NO HA SIDO IMPLEMENTADO POR EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES | GENERAR INFORMES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO EN LA PLATAFORMA DE DOMICILIOS ADQUIRIDA MEDIANTE EL CONTRATO NO. 1208 DE 2020 | INFORMES DE SEGUIMIENTO PLATAFORMA DE DOMICILIOS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES | NO. INFORMES DE SEGUIMIENTOS BIMENSUAL/ NO. INFORMES PROGRAMADOS | 3 | SESEC | 2023-07-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 30/07/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1082 |
| 2022 | 19 | 3.2.2.9 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS FALLAS TÉCNICAS PRESENTADAS EN LA FASE DE PLANEACIÓN, AL NO TENER EN CUENTA, ENTRE OTROS, EL INFORME O LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 1182-2020, DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 837-2021 | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS FALLAS TÉCNICAS PRESENTADAS EN LA FASE DE PLANEACIÓN, AL NO TENER EN CUENTA, ENTRE OTROS, EL INFORME O LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 1182-2020, DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 837-2021 | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PR- 44 - ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGOS V4. | ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO PR-144 EN VERSIÓN 5 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 | SDAE | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 30/06/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1083 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO APLICAR EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO POR LA ENTIDAD - INGRESOS DE TESORERÍA CÓDIGO PR 019 VERSIÓN 07 | POR NO APLICAR EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO POR LA ENTIDAD - INGRESOS DE TESORERÍA CÓDIGO PR 019 VERSIÓN 07 | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PR-019 EN EL CUAL SE DEFINAN LINEAMIENTOS FRENTE AL REGISTRO DE LOS INGRESOS CUANDO SE PRESENTEN SITUACIONES IMPREVISTAS QUE IMPIDAN SU REGISTRO OPORTUNO | ACTUALIZACIÓN DEL PR-019 | PROCEDIMIENTO AJUSTADO | 1 | SAF | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 130/06/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1084 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.10 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR RECONOCER, CLASIFICAR Y PRESENTAR COMO BIENES MUEBLES EN BODEGA, VEHICULOS DONADOS Y PENDIENTES DE SER ARREGLADOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR RECONOCER, CLASIFICAR Y PRESENTAR COMO BIENES MUEBLES EN BODEGA, VEHICULOS DONADOS Y PENDIENTES DE SER ARREGLADOS | RECLASIFICAR A BIENES EN SERVICIO LOS VEHICULOS DONADOS A LA ENTIDAD | RECLASIFICACION DE LOS VEHICULOS EN BIENES EN SERVICIOS | RECLASIFICACION PROGRAMADA/RECLASIFICACION EFECTUADA | 1 | SAF | 2023-02-28 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | *Memorando Interno de SAF con copia de las Actas de entrega de bienes muebles a título gratuito *Formato de alta de bienes por Donación de mayo de 2021 en informe del hallazgo de la acción. No se evidencia la reclasificación de los bienes en servicio de los vehículos donados a la entidad | 30% | 26/03/2023 | 30% | ENTRE 26% Y 50% | ABIERTA | 1085 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.11 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TENER EN EL ALMACÉN MOBILIARIO ITINERANTE PARA MANTENIMIENTO, POR MÁS DE UN AÑO, SIN QUE HAYAN SIDO ARREGLADOS Y DE ESTE MODO SER OFRECIDO A LOS BENEFICIARIOS QUE JUSTIFICARON SU COMPRA. | Incidenca disciplinaria por tener en el almacén mobiliario itinerante para mantenimiento, por más de un año, sin que hayan sido arreglados y de este modo ser ofrecido a los beneficiarios que justificaron su compra | REPORTAR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE SDAE PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL. | COMUNICACIÓN NECESIDADES DE MANTENIMIENTO MOBILIARIO | NO DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS/NO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS | 2 | SGRSI | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1086 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 2022 | 19 | 3.3.1.12 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EXISTEN INMUEBLES DEL DISTRITO SIN UTILIZAR DEL ORDEN DE \$8.479.038.119 Y OTROS INMUEBLES SOBRE LOS CUALES PERDIÓ SU CONTROL POR \$23.347.114.898 HECHO QUE LE ESTÁ GENERANDO CARGA ECONÓMICA Y NO SE LES ESTÁ DANDO EL USO DEBIDO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EXISTEN INMUEBLES DEL DISTRITO SIN UTILIZAR DEL ORDEN DE \$8.479.038.119 Y OTROS INMUEBLES SOBRE LOS CUALES PERDIÓ SU CONTROL POR \$23.347.114.898 HECHO QUE LE ESTÁ GENERANDO CARGA ECONÓMICA Y NO SE LES ESTÁ DANDO EL USO DEBIDO | SE REALIZARAN MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE INTERVENGAN LA COMUNIDAD INTERESADA Y ENTIDADES DISTRITALES QUE TENGAN COMPETENCIA PARA SU ATENCIÓN, A EFECTOS DE REVISAR LAS CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES TENDIENTES A LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS OCUPANTES DEL INMUEBLE EN RELACIÓN CON EL IPES. | MESAS INTERINSTITUCIONALES | NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS / NUMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | 2 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1087 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.13 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA ESTIMACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES Y LA AMORTIZACIÓN DEL INTANGIBLE | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR QUE SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA ESTIMACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES Y LA AMORTIZACIÓN DEL INTANGIBLE | REVISAR Y ACTUALIZAR LA DEPRECIACIÓN Y VIDAS ÚTILES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DE LA ENTIDAD, PARA HACER EL REGISTRO PERTINENTE EN EL SISTEMA | DOCUMENTO DE DEPRECIACIÓN Y VIDAS ÚTILES | 1 DOCUMENTO DE DEPRECIACIÓN Y VIDAS ÚTILES | 1 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1088 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.14 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA NO BRINDA EL DATO CIERTO RESPECTO DEL MANTENIMIENTO QUE REALMENTE REALIZÓ EL IPES EN CADA PUNTO DE OBRA | DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA NO BRINDA EL DATO CIERTO RESPECTO DEL MANTENIMIENTO QUE REALMENTE REALIZÓ EL IPES EN CADA PUNTO DE OBRA | REALIZAR LA VALIDACIÓN DE FORMA MENSUAL DE LOS CENTROS DE COSTO CARGADOS MEDIANTE NOTAS DE CONTABILIDAD. | RECLASIFICACIÓN CENTROS DE COSTOS | NÚMERO DE RECLASIFICACIONES CENTROS DE COSTOS/ TOTAL NOTAS DE RECLASIFICACIONES DE GASTOS GENERALES | 1 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1089 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.15 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO EFECTUAR LA DEBIDA EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS DERIVADOS DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | POR NO EFECTUAR LA DEBIDA EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS DERIVADOS DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | REMITIR COMUNICACIÓN INTERNA A LAS DEPENDENCIAS DEL IPES, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO QUE PERMITA EVIDENCIAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO A LO EXIGIDO EN LA CIRCULAR NO. 70 DE 2022 FRENTE AL ENVÍO DE LOS FORMATOS DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS | COMUNICACIÓN INTERNA EJECUCIÓN DE CONVENIOS | COMUNICACIÓN INTERNA EJECUCIÓN DE CONVENIOS PROGRAMADAS / TOTAL COMUNICACIÓN INTERNA EJECUCIÓN DE CONVENIOS ENVIADOS *100 | 1 | SAF/SESEC | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1090 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.16 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS QUE PRESENTA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL RESPECTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN | INCONSISTENCIAS QUE PRESENTA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL RESPECTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN | REALIZAR COMUNICACIÓN EXTERNA SOLICITANDO A ALIANZA FIDUCIARIA ORIENTACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS GENERADOS POR EL ENCARGO FIDUCIARIO. | JUSTIFICACIÓN SALDO DEL EXTRACTO DE FIDUCIARIA ALIANZA S.A. | RECLASIFICACIÓN REALIZADA/ TOTAL RECLASIFICACIÓN OBSERVADA | 1 | SAF | 2023-03-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/03/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1091 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 2022 | 19 | 3.3.1.16 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS QUE PRESENTA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL RESPECTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN | INCONSISTENCIAS QUE PRESENTA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL RESPECTO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN | REALIZAR LA RECLASIFICACIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO A LA CUENTA 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | RECLASIFICACIÓN CUENTA | RECLASIFICACIÓN REALIZADA/ TOTAL RECLASIFICACIÓN OBSERVADA | 1 | SAF | 2023-03-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/03/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1092 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.17 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO A QUE EL SALDO DE LAS CUENTAS POR PAGAR NO REPRESENTA FIELMENTE TODAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR LAS CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | DEBIDO A QUE EL SALDO DE LAS CUENTAS POR PAGAR NO REPRESENTA FIELMENTE TODAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR LAS CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | RECONOCER TODAS LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE GENERARON OBLIGACIONES DURANTE LA VIGENCIA MEDIANTE EL REPORTE DE RESERVAS PRESUPUESTALES. | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES VIGENCIA | NÚMERO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ TOTAL OBLIGACIONES DE LA VIGENCIA | 1 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1093 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.18 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO MANTENER ACTUALIZADO LOS REPORTES SIPROJ WEB, POR NO LLEVAR A COMITÉ DE CONCILIACIÓN TODOS LOS PROCESOS Y DECIDIR LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, POR NO DAR CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CONTABLE DE LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES, POR NO TERMINAR TUTELAS CON MÁS DE UN AÑO. | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO MANTENER ACTUALIZADO LOS REPORTES SIPROJ WEB, POR NO LLEVAR A COMITÉ CONCILIACIÓN TODOS LOS PROCESOS Y DECIDIR LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, POR NO DAR CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CONTABLE DE LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES, POR NO TERMINAR TUTELAS CON MÁS DE UN AÑO | REALIZAR DOS (2) MESAS DE TRABAJO EN CONJUNTO CON SAF, CON EL FIN DE ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PR-135 PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIÓN PARA ACTUALIZAR LOS PUNTOS DE CONTROL Y ADEMÁS INCLUIR EL PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN EN EL MENCIONADO PROCEDIMIENTO. | MESAS DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PR 135 PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIÓN. | MESAS REALIZADAS /MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS. | 2 | SJC | 2023-06-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 30/06/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1094 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.18 | 2 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO MANTENER ACTUALIZADO LOS REPORTES SIPROJ WEB, POR NO LLEVAR A COMITÉ DE CONCILIACIÓN TODOS LOS PROCESOS Y DECIDIR LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, POR NO DAR CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CONTABLE DE LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES, POR NO TERMINAR TUTELAS CON MÁS DE UN AÑO. | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO MANTENER ACTUALIZADO LOS REPORTES SIPROJ WEB, POR NO LLEVAR A COMITÉ CONCILIACIÓN TODOS LOS PROCESOS Y DECIDIR LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, POR NO DAR CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CONTABLE DE LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES, POR NO TERMINAR TUTELAS CON MÁS DE UN AÑO | REALIZAR CUATRO (04) MESAS DE TRABAJO AL AÑO, CON EL FIN DE CONTROLAR LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE CALIFICARÁ EN EL CONTINGENTE JUDICIAL Y ACCIONES DE TUTELA A CARGO DE CADA ABOGADO/APODERADO. | CALIFICACIÓN DEL CONTINGENTE JUDICIAL Y ACCIONES DE TUTELA A CARGO DE CADA ABOGADO/APODERADO. | MESAS REALIZADAS /MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS. | 4 | SJC | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1095 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.19 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADVERTIR LAS ACTIVIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO AL CIERRE DEL EJERCICIO Y ASEGURAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y POR OTRO LADO LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN CONTABLE NO DEFINEN LA OBLIGACIÓN DE DEFINIR CUANDO UNA OBRA SE CONSIDERA MAYOR VALOR DEL ACTIVO | INADVERTIR LAS ACTIVIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO AL CIERRE DE EJERCICIO Y ASEGURAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y POR OTRO LADO LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN CONTABLE NO DEFINEN LA OBLIGACIÓN DE DEFINIR CUANDO UNA OBRA SE CONSIDERA MAYOR VALOR DEL ACTIVO | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO AL CIERRE DEL PERIODO CONTABLE ENTRE LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO, EL ÁREA DE ALMACÉN EL ÁREA DE CONTABILIDAD PARA CONCILIAR EL SALDO DE LA CUENTA DE OBRAS QUE CONSTITUYEN ACTIVO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES. | ACTA DE REUNIÓN MESA DE TRABAJO CONCILIACIÓN OBRAS | 1 ACTA DE REUNIÓN MESA DE TRABAJO CONCILIACIÓN OBRAS | 1 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1096 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|--|--|--|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2022 | 19 | 3.3.1.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 23 Y 85 DE LA RESOLUCIÓN 267 DE 2020, DURANTE LA VIGENCIA 2021 | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 23 Y 85 DE LA RESOLUCIÓN 267 DE 2020, DURANTE LA VIGENCIA 2021 | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO ARTICULADA ENTRE LAS SUBDIRECCIONES DE SESEC Y LA SAF, DONDE SE ANALIZARÁN LOS CASOS IDENTIFICADOS EN EL HALLAZGO REALIZADO POR EL ENTE DE CONTROL. | ANÁLISIS CASOS IDENTIFICADOS POR ENTE DE CONTROL | REALIZAR MESA TRABAJO ENTRE SAF SESEC- PRESENTACION INFORME | 1 | SESEC | 2023-07-30 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 30/07/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1097 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.20 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CORREGIR ERRORES DEL EJERCICIO ANTERIOR OMITIENDO LO CONSAGRADO NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO MEDICIÓN REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO | POR CORREGIR ERRORES DEL EJERCICIO ANTERIOR OMITIENDO LO CONSAGRADO NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO | RECONOCER EN LA CUENTA 310901 LOS AJUSTES QUE AFECTEN LAS VIGENCIAS ANTERIORES | RECONOCIMIENTO DE AJUSTES DE VIGENCIAS ANTERIORES. | NÚMERO DE AJUSTES REALIZADOS/ TOTAL DE AJUSTES QUE AFECTAN VIGENCIAS ANTERIORES | 1 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1098 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.21 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR RECONOCER Y CLASIFICAR LOS INGRESOS CUOTAS DE SOSTENIMIENTO RECAUDO DE CARTERA EN SITUACIÓN DE HECHO EN DIFERENTES SUBCUENTAS DE INGRESO | POR RECONOCER Y CLASIFICAR LOS INGRESOS CUOTAS DE SOSTENIMIENTO RECAUDO DE CARTERA EN SITUACIÓN DE HECHO, EN DIFERENTES SUBCUENTAS DE INGRESO | INCLUIR LA CUENTA 41104508 DENTRO DE LA CONCILIACIÓN MENSUAL DE CARTERA. | CONCILIACIÓN CUENTA 41104508 | CONCILIACIONES REALIZADAS/ TOTAL DE CONCILIACIONES DEL AÑO. | 1 | SAF | 2023-03-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 31/03/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1099 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.22 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES FUE MULTADO POR EL FFDS - SDS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS EN PLAZAS DE MERCADO | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES FUE MULTADO POR EL FFDS - SDS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS EN PLAZAS DE MERCADO | IMPLEMENTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE HALLAZGOS POR CADA PLAZA EN INFRAESTRUCTURA, CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS Y AMBIENTALES, ESTABLECIENDO CATEGORÍAS DE RIESGO Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES CON EL OBJETIVO DE VIABILIZAR LA INTERVENCIÓN DADA LA PARTICULARIDAD DE CADA UNA DE LAS PDM A FIN SUBSANAR HALLAZGOS. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS | IMPLEMENTACION MATRIZ DE SEGUIMIENTO / 19 MATRICES | 19 | SESEC | 2023-01-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia Matriz de seguimiento sanitarios de las 19 plazas de mercado, en el cual se registra la: Hallazgos, Categoría del riesgo, responsables - planes de mejoramiento fecha de limite. | 100% | 26/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 1100 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.23 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.11 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16. PAD 2021. VIGENCIA AUDITADA 2020 | INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.11 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16. PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | REALIZAR UN ENCUENTRO DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO 1725 DE 2007, A EFECTOS DE REVISAR LA NORMAL Y CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO 1725 DE 2007 CLÁUSULA DÉCIMA. "(...) COORDINACIÓN: COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO: LAS PARTES ACUERDAN INTEGRAR UN COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO | REUNION COMITÉ TECNICO CONSULTIVO | CONVOCATORIA AL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO/REUNION DEL COMITÉ TÉCNICO REALIZADO | 1 | SGRSI | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1101 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORÍA | CODIGO AUDITORÍA | CÓDIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 2022 | 19 | 3.3.1.24 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.13 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.13 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | REMITIR COMUNICACIÓN INTERNA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IPES, EN LA CUAL SE SUGIERA EL INFORMAR A LOS SUPERVISORES Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN EL CLAUSULADO DE CONTRATOS E IGUALMENTE LO REGISTRADO EN LAS CIRCULARES NOS. 58 DE 2022 SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS DE COBRO Y 065 SOBRE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TRÁMITES DE CIERRE DE FIN DE AÑO | COMUNICACIÓN INTERNA PRESENTACIÓN CUENTAS DE COBRO | COMUNICACIÓN INTERNA PRESENTACIÓN CUENTAS DE COBRO PROGRAMADAS/COMUNICACIÓN INTERNA PRESENTACIÓN CUENTAS DE COBRO REMITIDAS *100 | 1 | SAF | 2023-03-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/03/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1102 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.25 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.13 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15, PAD 2020, VIGENCIA AUDITADA 2019 | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.13 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15, PAD 2020, VIGENCIA AUDITADA 2019 | REALIZAR SORTEO DE LA ALTERNATIVA DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO PARA LA ENTREGA A LOS USUARIOS. | SORTEO MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO | SORTEOS REALIZADOS/SORTEOS PROGRAMADOS | 1 | SGRSI | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1103 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.26 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.14 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.14 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | REALIZAR 12 REUNIONES DE ANÁLISIS DE VALORACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES INSTAURADOS EN CONTRA DEL IPES ENTRE SAF Y SJC. | ACTA DE VALORACION DE LOS PROCESOS JUDICIALES | REUNIONES PROGRAMADAS / REUNIONES REALIZADAS | 1 | SJC / SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1104 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.27 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.16 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.16 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | CONVOCAR MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE INTERVENGAN LA COMUNIDAD INTERESADA Y ENTIDADES DISTRIALES QUE TENGAN COMPETENCIA PARA SU ATENCIÓN, A EFECTOS DE REVISAR LAS CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES TENDIENTES A LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS OCUPANTES DEL INMUEBLE DE LA CAPUCHINA. | CONVOCATORIAS MESAS DE TRABAJO | NUMERO DE CONVOCATORIAS PROYECTADAS / NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS | 2 | SGRSI | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1105 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORÍA | CODIGO AUDITORÍA | CÓDIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|--|---|---|---|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 2022 | 19 | 3.3.1.28 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.19 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.19 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | PARAMETRIZACIÓN CONTABLE DE LA OPERACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES | PARAMETRIZACION CONTABLE DE LA OPERACIÓN DEL PAGO SENTENCIAS JUDICIALES | 1 PARAMETRIZACION AJUSTADA PARA LA OPERACIÓN DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES | 1 | SAF | 2023-03-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 31/03/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1106 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.29 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.30 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020. | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.30 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | RECONOCER TODAS LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE GENERARON OBLIGACIONES DURANTE LA VIGENCIA MEDIANTE EL REPORTE DE RESERVAS PRESUPUESTALES. | RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES VIGENCIA | NÚMERO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ TOTAL OBLIGACIONES DE LA VIGENCIA | 1 | SAF | 2023-03-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 31/03/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1107 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.3 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ENTREGAR INFORMACIÓN CLARA, PRECISA Y CONFIABLE A ESTE ÓRGANO DE CONTROL, REFERENTE A LAS CUENTAS POR COBRAR | POR NO ENTREGAR INFORMACIÓN CLARA, PRECISA Y CONFIABLE A ESTE ÓRGANO DE CONTROL, REFERENTE A LAS CUENTAS POR COBRAR | ARTICULAR CON LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA SAF LA INFORMACIÓN FUENTE A ENTREGAR A LOS DIFERENTES ENTE DE CONTROL. | VALIDACIÓN INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ENTE DE CONTROL | NO. SOLICITUDES ATENDIDAS | 1 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1108 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.30 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.4 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.4 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | REALIZAR SORTEO DE LA ALTERNATIVA DE MOBILIARIOS SEMIESTACIONARIO PARA LA ENTREGA A LOS USUARIOS. | SORTEO MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO | SORTEOS REALIZADOS/SORTEOS PROGRAMADOS | 1 | SGRSI | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1109 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.31 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.6 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.6 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | REVISAR Y ACTUALIZAR LA DEPRECIACIÓN Y VIDAS ÚTILES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DE LA ENTIDAD, PARA HACER EL REGISTRO PERTINENTE EN EL SISTEMA | DOCUMENTO DE DEPRECIACIÓN Y VIDAS ÚTILES | 1 DOCUMENTO DE DEPRECIACIÓN Y VIDAS ÚTILES | 1 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1110 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.32 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.8 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.8 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020 | REVISAR Y AJUSTAR LOS RESPECTIVOS SALDOS DE LA DEPRECIACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS VIDAS ÚTILES EN EL SISTEMA | DEPRECIACIÓN Y VIDAS ÚTILES AJUSTADAS | DEPRECIACION VIDAS ÚTILES AJUSTADAS DURANTE LA VIGENCIA | 1 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1111 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---|---|---|--|--|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2022 | 19 | 3.3.1.4 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REALIZAR UNA GESTIÓN EFECTIVA EN LAS ETAPAS DEL COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO, POR LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA EL COBRO DE LA CARTERA, EN LA VIGENCIA 2021 | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REALIZAR UNA GESTIÓN EFECTIVA EN LAS ETAPAS DEL COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO, POR LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA EL COBRO DE LA CARTERA, EN LA VIGENCIA 2021 | GESTIONAR LA PARAMETRIZACIÓN EN EL APLICATIVO DE CARTERA CON EL FIN DE GENERAR LAS ALERTAS PERIÓDICAS QUE PERMITAN EJERCER CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO | IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN PARA GESTIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO | SOLICITUD AL PROVEEDOR PARA LA PARAMETIZACIÓN DEL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO | 1 | SAF | 2023-01-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia instructivo de la Parametrización en gobi de alertas Cobro persuasivo y Coactivo mensual . | 100% | 26/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 1112 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.5 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REALIZAR EL DETERIORO A LAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO, SIN TENER EN CUENTA QUE NO SE LES REALIZÓ GESTIÓN ALGUNA PARA SU COBRO, EN LA VIGENCIA 2021 | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REALIZAR EL DETERIORO A LA CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO, SIN TENER EN CUENTA QUE NO SE LES REALIZÓ GESTIÓN ALGUNA PARA SU COBRO, EN LA VIGENCIA 2021 | REVISAR LOS INDICIOS DE DETERIORO SEMESTRALMENTE CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS CRITERIOS QUE COMPONEN LA MATRIZ | ACTUALIZACION MATRIZ DE DETERIORO | UNA MATRIZ DE DETERIORO ACTUALIZADA | 2 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1113 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.6 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REVELAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LA INFORMACIÓN SUFICIENTE QUE PERMITA A LOS DIFERENTES USUARIOS DE ESTA, TOMAR Y EVALUAR SUS DECISIONES RESPECTO DE LA GESTIÓN DE UNOS RECURSOS ENCOMENDADOS | POR NO REVELAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LA INFORMACIÓN SUFICIENTE QUE PERMITA A LOS DIFERENTES USUARIOS DE ESTA, TOMAR Y EVALUAR SUS DECISIONES RESPECTO DE LA GESTIÓN DE UNOS RECURSOS ENCOMENDADOS | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA ENTIDAD CON EL PROPÓSITO DE OBTENER INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA REVELAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE VIGENCIA. | REVELACIONES EN NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | ACTAS MESAS DE TRABAJO DESARROLLADAS | 1 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1114 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.8 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ADQUIRIR BIENES QUE VAN A REPOSAR EN BODEGA, GENERANDO PÉRDIDA DE SU VALOR POR CONCEPTO DEL RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN, DE OTRA PARTE, AL NO SER ENTREGADOS INMEDIATAMENTE AL SERVICIO, HECHO QUE NO SE COMPRUEBA LA NECESIDAD ARGUMENTADA EN SU ADQUISICIÓN | POR ADQUIRIR BIENES QUE VAN A REPOSAR EN BODEGA, GENERANDO PÉRDIDA DE SU VALOR POR CONCEPTO DEL RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN, DE OTRA PARTE, AL NO SER ENTREGADOS INMEDIATAMENTE AL SERVICIO, HECHO QUE NO SE COMPRUEBA LA NECESIDAD ARGUMENTADA EN SU ADQUISICIÓN | SOCIALIZAR COMUNICACIÓN INTERNA A LAS DEPENDENCIAS DEL IPES, REITERANDO DAR CUMPLIMIENTO A LO EXIGIDO EN EL PROCEDIMIENTO PR-164 GESTIÓN DE INGRESO DE ALMACÉN | COMUNICACIÓN INTERNA TIEMPOS DE CUSTODIO A BIENES EN ALMACÉN | COMUNICACIÓN INTERNA TIEMPOS DE CUSTODIO A BIENES EN ALMACÉN EN EL MOMENTO QUE SEA REQUERIDO | 1 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1115 |
| 2022 | 19 | 3.3.1.9 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ADQUIRIR DESDE 2018 DOS UNIDADES DE MOBILIARIO ITINERANTE SIN QUE SE HUBIERA ENTREGADO A LA POBLACIÓN VULNERABLE | INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ADQUIRIR DESDE 2018 DOS UNIDADES DE MOBILIARIO ITINERANTE SIN QUE SE HUBIERA ENTREGADO A LA POBLACIÓN VULNERABLE | SOCIALIZAR COMUNICACIÓN INTERNA A LAS DEPENDENCIAS DEL IPES, REITERANDO DAR CUMPLIMIENTO A LO EXIGIDO EN EL PROCEDIMIENTO PR-164 GESTIÓN DE INGRESO DE ALMACÉN | COMUNICACIÓN INTERNA TIEMPOS DE CUSTODIO A BIENES EN ALMACÉN | COMUNICACIÓN INTERNA TIEMPOS DE CUSTODIO A BIENES EN ALMACÉN EN EL MOMENTO QUE SEA REQUERIDO | 1 | SAF | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023 | 0% | 26/03/2023 | 0% | ENTRE 0% Y 25% | ABIERTA | 1116 |

| VIGENCIA DE LA AUDITORIA | CODIGO AUDITORIA | CODIGO HALLAZGO | CODIGO ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C. | AUDITOR CONTROL INTERNO | AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO REAL | EFICACIA DE LA ENTIDAD | RANGO DE AVANCE | OBSERVACIÓN | ID CHIE |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|---|--|---|--|------------|------------------|----------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--|---------|
| 2022 | 19 | 3.3.2.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN VIRTUD A LAS INCONSISTENCIAS DESCRITAS EN EL FACTOR ESTADOS FINANCIEROS UNAS HAN SIDO REITERATIVAS POR LO QUE NO SE VISLUMBRA EL EJERCICIO DE LA OFICINA ASESOR DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE SEÑALA LA LEY 87 | INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN VIRTUD A LAS INCONSISTENCIAS DESCRITAS EN EL FACTOR ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO REITERATIVAS POR LO QUE NO SE VISLUMBRA EL EJERCICIO DE LA OFICINA ASESOR CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE SEÑALA LA LEY 87 | PRIORIZAR DENTRO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023, LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS INCONSISTENCIAS POR EL ENTE DE CONTROL, A TRAVÉS DE LAS AUDITORIAS, INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS QUE SE ADELANTEN A NIVEL DE LA ACI | INFORMES CORRESPONDIENTES A LOS ASPECTOS A MEJORAR DENTRO DE LA AUDITORIA | NO DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA EJECUTADAS/NO DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA PLANEADAS | 3 | ACI | 2023-11-10 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia Plan de auditorias vigencia 2023 y Informe Auditoria Control Contable vigencia 2022 | 34% | 26/03/2023 | 34% | ENTRE 26% Y 50% | ABIERTA | 1117 |
| 2022 | 19 | 4.1.1.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ENCONTRAR FALENCIAS EN LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL IPES EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL VIGENCIA 2021 | ENCONTRAR FALENCIAS EN LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL IPES EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL VIGENCIA 2021 | SOCIALIZAR EL INSTRUCTIVO DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ REFERENTE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL | SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE CONTRALORIA | INSTRUCTIVO SOCIALIZADO | 1 | SDAE | 2023-01-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia acta de Reunión realizada el 22/12/2022 tema: "Mesa de Técnica de Socialización del instructivo de la Contraloría de Bogotá referente a la rendición de cuentas anual" | 100% | 26/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 1118 |
| 2022 | 19 | 4.1.2.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PRESENTAR LA CUENTA EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORIA EN LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 DE 11 DE FEBRERO DE 2022 | POR NO PRESENTAR LA CUENTA EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORIA EN LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 DE 11 DE FEBRERO DE 2022 | GESTIONAR MESA DE AYUDA Y/O SOPORTE TÉCNICO CON LA CONTRALORIA PARA QUE SE AJUSTE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. | MESA DE TRABAJO CON EL AREA SOPORTE TECNICO PLATAFORMA SIVICOF | CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS/ REQUERIMIENTOS ATENDIDOS | 1 | SJC | 2023-01-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia oficio remitido a María Natalia Zuluaga "Contraloría de Bogotá" el 02/03/2023, de asunto: Solicitud Mesa Técnica de soporte de ayuda para el reporte de Informe STORM | 100% | 26/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 1119 |
| 2022 | 19 | 4.1.3.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A TRAVÉS DE SIVICOF EL IPES NO ENVIÓ TODOS LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO F "ASOCIACIÓN DE FORMATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS POR SUJETO Y SECTOR | POR CUANTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A TRAVÉS DE SIVICOF EL IPES NO ENVIAR TODOS LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO F "ASOCIACIÓN DE FORMATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS POR SUJETO Y SECTOR | SOCIALIZAR AL INTERIOR DE LA SAF EL INSTRUCTIVO DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ REFERENTE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL | SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE CONTRALORIA | INSTRUCTIVO SOCIALIZADO | 1 | SAF | 2023-01-31 | ABIERTA | JANETH BOHORQUEZ | Se evidencia Acta de Reunión tema: Socializar al interior de la SAF el instructivo de CB referente a la rendición de cuentas anual formato CBN 1098 y formato "certificación" | 100% | 26/03/2023 | 100% | 100% | Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados. | 1120 |