

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

														SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO							
														14 de Julio de 2023							
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	3.3.1.33	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL EN UN PROCESO LITIGIOSO EN CONTRA DE LA ENTIDAD QUE NO FUE ACTUALIZADO EN SU OPORTUNIDAD EN SIPROWEB	INCUMPLIMIENTO LO DETERMINADO EN LOS ARTICULOS 29 Y 31 DEL DECRETO 430 DE 2018 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.	REUNIÓN DE MESA TÉCNICA MENSUALES CON ABOGADOS DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS EN SIPROJWEB	MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO	N° REUNIONES MENSUALES REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS	1	SJC	31/12/2020	AVERIGUACION PRELIMINAR	JANETH BOHORQUEZ	Según Informe Final de Auditoría de Desempeño Código 15 PAD 2021 radicado IPES 110-812-009585 de 25/06/2021, fue evaluada como Averiguación Preliminar. (logrando solo un 60% de lo pactado)	100%	Revisada en seguimiento anterior	60%	100%	Se cierra la acción 415 en el aplicativo CHIE	413
2020	15	3.1.3.2	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP, DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 710 DE 2016, 02 Y 361 DE 2019 Y EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 601 DE 2018.	ESTA SITUACIÓN SE PRESENTÓ POR NO ESTABLECER DENTRO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUNTOS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A QUE SE HA HECHO ALUSIÓN, LO CUAL AFECTA LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA CONTENIDOS EN EL ARTICULO 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.	IMPLEMENTAR UNA LISTA DE CHEQUEO PARA USO DE LOS APOYOS DE LA SUPERVISIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PUBLICACIÓN OPORTUNA EN SECOP DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL O INFRAESTRUCTURA, O LAS RESPECTIVAS INTERVENTORIAS.	LISTAS DE CHEQUEO DILIGENCIADAS	N°DE LISTA DE CHEQUEODILIGENCIADA S/TOTAL CONTRATOS DE OBRA CIVIL O INTERVENTORIA	1	SDAE	12/08/2021	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	JANETH BOHORQUEZ	Cerrada por la CB En Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia: 100% - Efectividad: 90%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se cierra la acción 415 en el aplicativo CHIE	415
2020	15	3.1.3.3	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA RESPECTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 601 DE 2018, POR DEFICIENCIAS Y DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, POR CARENCIA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS Y POR NO ACTUALIZAR LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO.	LOS HECHOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SE CONSTITUYEN EN INCUMPLIMIENTO DE ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA, LO CUAL INCIDIÓ EN EL RESPECTIVO Y ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS, OBJETO DEL CONTRATO EN CUESTIÓN.	CAPACITACIÓN EN PUESTO DE TRABAJO AL MOMENTO DE LA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN O APOYO A LA SUPERVISIÓN.	CAPACITACIONES EN PUESTO DE TRABAJO.	N° CAPACITACIONES EN PUESTO DE TRABAJO/TOTAL DESIGNACIONES	1	SDAE	12/08/2021	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	JANETH BOHORQUEZ	Cerrada por la CB En Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia: 100% - Efectividad: 90%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se cierra la acción 418 en el aplicativo CHIE	418

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	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
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 JURIDICAS EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO QUE DEN LUGAR A LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TODA VEZ QUE QUIENES PRODUCEN LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL REGISTRO DE LOS VALORES CAUSADOS EN LA CONTABILIDAD TANTO DE LOS LEGALIZADOS COMO LOS DE ACCIONES DE HECHO SON ESTAS DEPENDENCIAS	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 QUERELLAS DE RESTITUCIÓN.	INFORME DE RESULTADOS Y AVANCES DE CADA MESA DE TRABAJO	Nº 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%	ENTRE 76% Y 99%	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)	Nº ACTIVIDADES REALIZADAS CRONOGRAMA DE INVERSIÓN / TOTAL ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE INVERSIÓN	1	SESEC- SDAE	17/12/2021	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	JANETH BOHORQUEZ	Cerrada por la CB En Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia: 100% - Efectividad: 100%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se cierra la acción 502 en el aplicativo CHIE	502
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 ARTICULO 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 QUERELLA	0,5	SJC	31/12/2021	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	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 DADER, 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	1/08/2021	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	JANETH BOHORQUEZ	Cerrada por la CB En Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia: 100% - Efectividad: 90%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se cierra la acción 681 en el aplicativo CHIE	681
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	31/03/2022	AVERIGUACION PRELIMINAR	JANETH BOHORQUEZ	Según Informe Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Averiguación Preliminar (Eficacia: 70% - Efectividad: 70%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	70%	100%	Averiguación Preliminar	782

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	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	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 CONTINUÁN 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	31/03/2022	AVERIGUACION PRELIMINAR	JANETH BOHORQUEZ	Según Informe Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Averiguación Preliminar (Eficacia: 70% - Efectividad: 70%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	70%	100%	Averiguación Preliminar	783
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 "COMPLEMENTACIÓN, 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 DILIGENCIANDO 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	31/03/2022	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	JANETH BOHORQUEZ	Cerrada por la CB En Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia: 100% - Efectividad: 90%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se cierra la acción 787 en el aplicativo CHIE	787
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" PROPUETO 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	30/08/2022	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	JANETH BOHORQUEZ	Cerrada por la CB En Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia: 100% - Efectividad: 90%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se cierra la acción 790 en el aplicativo CHIE	790
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 DESPUÉS 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	30/06/2022	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	JANETH BOHORQUEZ	Cerrada por la CB En Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia: 100% - Efectividad: 80%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se cierra la acción 793 en el aplicativo CHIE	793

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 ARTICULO 140 DE LA LEY 2016 CONFORME A LA RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES REMITIDOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	QUERELLAS POLICIVAS PRESENTADAS	EXPEDIENTES DE QUERELLAS RECIBIDOS PARA PRESENTACIÓN/ QUERELLAS PRESENTADAS	100	SJC	31/12/2022	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	En la Gestión adelantada pos SJC 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 cartas remitidas a las diferentes alcaldías locales de Bogotá, solicitando el numero de radicado Ofreo de las diferentes querrela instauradas por la entidad, Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	Revisada en seguimiento anterior	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 ARTICULO 140 DE LA LEY 2016 CON SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE TRES MESAS DE TRABAJO ENTRE LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA 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	31/12/2022	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	En la Gestión adelantada pos SJC Se evidencian soportes de: Reuniones Estratégica Querrela - 26/10/22 y 27/10/2022 con SESEC, Reunión estratégica sobre las querrelas - Definición # de querrela a radicar. 6/12/2022. *Copia Memorando Rta de SESEC a SJC Rad. 110-817-005272 fecha 18/11/2022 base datos inicio querrela y archivo Excel base Datos Inicio querrelas. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	882
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	31/03/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia Tres archivos en PDF: 1) Herramienta POWER BI Seguimiento de Cartera Acción 883, donde se realiza la descripción de gestión Parametrización de Cartera para el seguimiento a cobros persuasivos 2) Matriz de Seguimiento a Cobros Persuasivos Vigencia 2022 Y 3) Matriz de Seguimiento a Cobros Persuasivos Vigencia 2023, Generadas en Power BI. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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 RECAUDO, ACUMULADO DE OCUPACIÓN INDEBIDA, OCUPACIÓN LEGALIZADA, EFECTOS Y DESAFÍOS.	NO. DE INFORMES	NO. DE INFORMES EJECUTADOS/NO. DE INFORMES PROGRAMADOS.	1	SAF	30/12/2022	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%	Revisada en seguimiento anterior	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/SJC/DG	28/02/2023	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. Informe de los estados financieros con corte a 31 de Dic de 2022, con las correspondientes notas, en la cual describen la situación de la cuenta 1317. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	885

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	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/SJC	31/12/2022	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Con los soportes suministrados por Parte de la SAF, de Actas de reuniones (Comité de Asignación Puestos Plazas de Mercado), Conciliaciones de Contabilidad Vs Cartera de enero a Octubre de 2022 y 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. Cumple con lo propuesto en la acción	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	886
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	SAF/SESEC/SGRSI	31/12/2022	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Con los soportes suministrados por Parte de la SAF, de Actas de reuniones (Comité de Asignación Puestos Plazas de Mercado), Conciliaciones de Contabilidad Vs Cartera de enero a Octubre de 2022 y 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. Cumple con lo propuesto en la acción	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	887
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, SEGÚN 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, SEGÚN 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, BASÁNDONOS 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.	31/03/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	En la Gestión adelantada por parte de la SAF se evidencia PDF de los oficios de la SAF remitido a la SJC para adelantar el Cobro Coactivo a usuarios de diferentes plazas de mercado: - Rad. 110-817-006942 -28/12/22 -3 carpetas - Rad 110-817-006805 - 23/12/22 - 43 carpetas - Rad. 110-817-006297 - 09/12/22 - 7 carpetas - Rad. 110-817-006078 - 30/11/22 - 12 carpetas - Rad. 110-817-004010 - 09/08/22 - 2 carpetas - Rad. 110-817-002142 - 05/05/22 - 7 carpetas. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	888
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 EMPRENDEDIMIENTO, 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	31/12/2022	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	En la Gestión adelantada pos SJC Se evidencian soportes de: Reuniones Estratégica Querrela - 26/10/22 y 27/10/2022 con SESEC, Reunión estratégica sobre las querrelas - Definición de de querrela a radicar 8/12/2022. *Copia Memorando Rta de SESEC a SJC Rad. 110-817-005272 fecha 18/11/2022 base datos inicio querrela y archivo Excel base Datos Inicio querrelas. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	Revisada en seguimiento anterior	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	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/SGRSI/SJOSAF	31/12/2022	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia Informe Diagnóstico Integral De Archivos - Expedientes Contratos De Uso Y Aprovechamiento Económico Regulado del IPES. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	891

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	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	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 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/SGRS/SJ/SAF	31/03/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia: Acta reunión del 14/04/2023 tema: Mesa de trabajo acciones persuasivas-coactivas, objetivo: Revisar el procedimiento del cobro persuasivo- coactivo con la finalidad de buscar acciones de mejora. Entre SAF y SJC- No hay evidencia del plan de trabajo propuesta en la acción. Fecha de vencimiento 03-31-2023	10%	14/07/2023	0%	Entre 0% y 25%	ABIERTA	892
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	31/10/2022	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	En formato Anexo PM03-PD-001 Versión 4 del 20/09/2022 se evidencia (inclusión en el procedimiento Asignar un Espacio (puesto, local, modelo, bodega o parqueadero) en las plazas de mercado. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	Revisada en seguimiento anterior	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	31/10/2022	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. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	894
2022	14	3.1.1	1	08 - 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	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia: Acta Reunión realizada el 16/09/2022 Tema Situación Jurídica y Administrativa actual del punto comercial Caravana-Objetivo Dialogo para conocer las necesidades y solicitudes del Concejo Administrativo Caravana ante el IPES . Fecha de vencimiento 30/06/2023	33%	14/07/2023	33%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA	1004

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	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	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	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia Dos actas de reunión : 1. Reunión Virtual celebrada el 27/02/2023 Tema: Reunión con la Subdirección Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno Objetivo: Socializar la necesidad por parte del IPES para legalizar el espacio de la oficina 401 – ocupada por la comunidad INGA 2. Acta reunión en Centro comercial Caravana realizada el 10/05/2023: Tema Legalización de uso oficina 401 – Objetivo: Reunión con el cabildo Indígena Inga respecto a su ocupación del local 401 y la dirección de asuntos étnicos de la secretaria de gobierno. Fecha de vencimiento 30/06/2023	66%	14/07/2023	66%	ENTRE 51% Y 75%	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 POLICÍA DE LA CANDELARIA INSTAURADAS POR EL IPES	GESTIÓN APOYO INTERINSTITUCIONAL	REUNIONES EFECTUADAS / TOTAL DE REUNIONES CONVOCADAS	6	SJC	30/06/2023	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. Con el Rad. IPES 10-816-2023-010623 la SJC remite oficio a Dr. Miguel Alvaro Cruz Riveros - Director Sector Desarrollo Economico Ind. y Turismo "Contraloría de Bogota" Solicitud de Modificación- Acción No.1006 Fecha de vencimiento 30/06/2023	16%	14/07/2023	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	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia Acta de Reunión del 3 de mayo de 2023 Objeto: Socializar las gestiones realizadas con los beneficiarios Lote 2 de Venecia por Parte del IPES (Dirección General) en la reunión Dirección se socializo a la SAF tres Actas de reunión con la comunidad interesada en el año 2022 entre las que se encuentran: • Acta Reunión del 16/06/2022 Tema Reubicación Predio beneficiarios • Acta Reunión del 04/10/22 tema: Reunión feria popular Venecia • Acta Reunión del 5/12/2022Tema: Compromisos Codivec Fecha de vencimiento 30/06/2023	33%	14/07/2023	33%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA	1007
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	RECOPILAR 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	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	En los Anexos adjuntos por la SAF no se evidencia Actas de reunión de mesas de trabajo con comunidad del predio caseta Popular Plaza España. Fecha de vencimiento 30/06/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1008

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	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	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 VENECIA, 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	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia Acta de Reunión del 3 de mayo de 2023 Objeto: Socializar las gestiones realizadas con los beneficiarios Lote 2 de Venecia por Parte del IPES (Dirección General) en la reunión Dirección se socializo a la SAF tras Actas de reunión con la comunidad interesada en el año 2022 entre las que se encuentran: • Acta Reunión del 16/06/2022 Tema Reubicación Predio beneficiarios • Acta Reunión del 04/10/22 tema: Reunión feria popular Venecia • Acta Reunión del 5/12/2022Tema: Compromisos Codvec Fecha de vencimiento 30/06/2023	33%	14/07/2023	33%	ENTRE 26% Y 50%	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 TRAVES DEL MISMO SE GENERE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A LA SITUACIONES) FINAL(ES) 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	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se encuentra anexo de Informe remitido al Director General del IPES bajo el radicado IPES 10-817-2023-003208 11-07-2023 de asunto: estado Plan de Mejoramiento control inmuebles –Contraloría de Bogotá Código CHIE- 1004, 1005, 1007, 1008 y 1009, donde se evidencia las alertas realizadas por parte de la ACI para el cumplimiento de las acciones referente a la recuperación de inmuebles que se encuentran bajo la administración de la entidad. Dando Cumplimiento a la acción propuesta	100%	14/07/2023	20%	100%	ABIERTA	1010
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 TRAMITAR LAS LICENCIAS 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 CURADURÍA, PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS.	DOCUMENTO CERTIFICACIÓN	# CERTIFICACIONES EMITIDAS / # DE PROCESOS RADICADOS ANTE CURADURÍA	1	SDAE	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1064

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	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	3.2.1.2	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	SEBEC	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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 VENEDORES INFORMALES CARACTERIZADOS DE LA META 1 PROYECTO 7772, AL IDENTIFICAR PRESENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS, CON IDENTIFICACIÓN CANCELADA POR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y DUPLICADOS	INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE CONTROL SOBRE LAS BASES DE DATOS DE VENEDORES INFORMALES CARACTERIZADOS DE LA META 1 - PROYECTO 7772, AL IDENTIFICAR PRESENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS, CON IDENTIFICACIÓN CANCELADA POR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, Y DUPLICADOS	GESTIONAR UNA ALIANZA CON LA REGISTRADURÍA 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	31/03/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia documento Compromiso de Confidencialidad, No divulgación de la reserva de Información convenio interadministrativo de cooperación 2212100-441-2015 entre la Registraduría Nacional de Estado Civil y el IPES, con el objetivo de realizar el cruce de información de nuestra población objeto de atención, beneficiarios de nuestros programas y proyectos con la información del ANI (Archivo Nacional de Identificación) - fecha 23 de mayo de 2023. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1067
2022	19	3.2.1.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR 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 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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACTUALIZADO.	1	SDAE	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1069

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	3.2.2.1	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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 INTERVENTORIA HACIENDO ENFASIS EN EL MANEJO DE LOS TIEMPOS DE LOS CONTRATOS	CAPACITACIÓN SOBRE MANUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	1 CAPACITACIÓN	1	SESEC	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia presentación de capacitación realizada el 14/06/2023 tema: Manual De Contratación, Supervisión E Interventoria del Instituto para la Economía Social – IPES dirigida a los colaboradores de la SESEC. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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	29/08/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia circular No. 17 con rad. IPES 10-817-2023-001152 del 15/03/2023 del Director del IPES para los Subdirectores, jefe de Oficina y Asesor con asunto: Supervisión de Contratos y Publicación de Información Secop II, con la firma de enterado y recibido de los directivos. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	1072
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	29/08/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia circular No. 17 con rad. IPES 10-817-2023-001152 del 15/03/2023 del Director del IPES para los Subdirectores, jefe de Oficina y Asesor con asunto: Supervisión de Contratos y Publicación de Información Secop II, con la firma de enterado y recibido de los directivos. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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	ACTUALIZACIÓN FORMATO PA-04-FO-013 - CENTRO DE COSTOS	1 FORMATO ACTUALIZADO	1	SAF	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 30/06/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1074

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	3.2.2.2	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 ALGÚN REQUERIMIENTO DE GARANTÍA POR PARTE DEL IPES A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO.	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PR 107	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	SDAE	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1076
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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA" - Código: PA04-FO-024 Versión: 03 Fecha: 28/07/2022 - actualizado mayo 8 de 2023, donde la SGRSI amplía la justificación desde el ámbito jurídico y normativo, de realizar "Ferias Permanentes y/o temporales" que se encuentran dentro del marco de la misionalidad del IPES. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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	29/08/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Circular No. 17 con rad. IPES 10-817-2023-001152 del 15/03/2023 del Director del IPES para los Subdirectores, jefe de Oficina y Asesor con asunto: Supervisión de Contratos y Publicación de Información Secop II, con la firma de enterado y recibido de los directivos. Con lo anterior se cierra la Acción. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	1078

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	3.2.2.6	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 CONSULTORIA 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 CONSULTORIA	INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, DEBILIDADES EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO E INCONSISTENCIAS EN EL ALCANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 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 CONSULTORIA	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	30/08/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 30/08/2023	0%	14/07/2023	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 CONSULTORIA 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 CONSULTORIA NO. 1182 DE 2020	INCLUIR CONTRACTUALMENTE A PARTIR DE LA VIGENCIA 2023 EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS 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	1	SDAE	29/08/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 29/08/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1080
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	30/07/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 30/07/2023	0%	14/07/2023	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	30/07/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 30/07/2023	0%	14/07/2023	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	30/08/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 30/08/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1083

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	3.3.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO APLICAR EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO POR LA ENTIDAD - INGRESOS DE TESORERIA CÓDIGO PR 019 VERSIÓN 07	POR NO APLICAR EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO POR LA ENTIDAD - INGRESOS DE TESORERIA 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	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 13/06/2023	0%	14/07/2023	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 DE LOS VEHICULOS DONADOS A LA ENTIDAD	RECLASIFICACION DE LOS VEHICULOS EN BIENES EN SERVICIOS	RECLASIFICACION PROGRAMADA/RECLASIFICACION EFECTUADA	1	SAF	28/02/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia PDF del registro que reporta el aplicativo Goobi de la reclasificación que se realizó a los vehículos donados a la Entidad. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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.	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	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1086
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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Con los soportes anexos por parte de la SAF se realizó la revisión y actualización de las vidas útiles y por ende la depreciación de la propiedad planta y equipo, conforme con los bienes en servicio, bienes no explotados y bienes en bodega, se cumple con la acción de mejora propuesta. por lo cual cumple con la acción propuesta	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1089

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	3.3.1.15	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, ASI 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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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	31/03/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia oficio remitido a Claudia Arena Rodriguez - Directora de Gestión Negocios Fiduciarios - solicitando información de aclaración de los movimientos por concepto de los rendimientos generados por los recursos depositados en la fiduciaria reconocidos en los estados financieros del IPES.	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	1091
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	31/03/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	La SAF anexa comprobante de Contabilidad fecha de corte 31/03/2023, donde se realiza la Reclasificación de la Cuenta Contable Correspondiente al Encargo Fiduciario ERU. Con lo cual se evidencia el cumplimiento de la acción	100%	14/07/2023	0%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia acta de reunion realizada el 13-03-2023 entre la SAF - SJC Objetivo: hacer seguimiento del modulo de pago de sentencias y valoracion de procesos judiciales. Fecha de vencimiento 30/06/2023	50%	14/07/2023	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA	1094

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	3.3.1.18	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 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	REALIZAR CUATRO (04) MESAS DE TRABAJO AL AÑO, CON EL FIN DE CONTROLAR LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE CALIFICARÁN 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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia Acta de reunion realizada el 12-03-2023 Seguimiento de los procesos judiciales que se calificaran en el contingente judicial y Querellas, Objetivo: Hacer seguimiento a los procesos judiciales asignados a cada abogado y deberán ser calificados en el contingente judicial y el Contingente de Querellas. Fecha de vencimiento 10/11/2023	25%	14/07/2023	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1096
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 ARTICULOS 23 Y 85 DE LA RESOLUCIÓN 267 DE 2020, DURANTE LA VIGENCIA 2021	INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 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 ANALIZARAN 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	30/07/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 30/07/2023	0%	14/07/2023	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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	31/03/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Con los anexos ingresados por parte de la SAF de las conciliaciones de cartera Oct, Nov y Dic de 2022, se evidencia la conciliación conforme con la Cuenta de ingreso 41104508 dentro de la Conciliación Mensual de Cartera, dando cumplimiento a la acción propuesta por parte de la SAF. Con lo cual cumple la acción propuesta	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	1099

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	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	3.3.1.22	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 HIGIENICO SANITARIAS Y AMBIENTALES, ESTABLECIENDO CATEGORIAS DE RIESGO Y RESPONSABLES 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	31/01/2023	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 límite. Con lo cual cumple la acción propuesta	100%	Revisada en seguimiento anterior	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 DECIMA. "(...) COORDINACIÓN: COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO: LAS PARTES ACUERDAN INTEGRAR UN COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO	REUNION COMITÉ TECNICO CONSULTIVO	CONVOCATORIA AL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO/REUNION DEL COMITÉ TECNICO REALIZADO	1	SGRSI	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1101
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 AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.13 DE LA AUDITORIA 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	31/03/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia circular No. 17 con rad. IPES 10-617-2023-001152 del 15/03/2023 remitido por el Director del IPES a los Subdirectores, jefe de Oficina y Asesor con asunto: Supervisión de Contratos y Publicación de Información SECOP II. Con lo cual cumple la acción propuesta	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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 AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15, PAD 2020, VIGENCIA AUDITADA 2019	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.13 DE LA AUDITORIA 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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia Acta: Evento asignación de Puntos de Venta Móviles- REDEP fecha 21/04/2023: Objeto inicio etapa de asignación de los mobiliarios tipo tricolor de la alternativa comercial puntos de Venta Móviles - Redep y anexo Planilla de Asistencia PA03-FO-019. Con lo cual cumple la acción propuesta	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	1103

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	3.3.1.26	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.14 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.14 DE LA AUDITORIA 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 S.J.C.	ACTA DE VALORACION DE LOS PROCESOS JUDICIALES	REUNIONES PROGRAMADAS / REUNIONES REALIZADAS	1	SJC / SAF	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia Acta reunión entre la SJC y SAF realizada el 13/03/2023 tema: Revisión hallazgo de proceso y seguimiento al módulo de pago de sentencia. Se encuentran pendientes ingreso de 11 Actas. Fecha de vencimiento 10/11/2023	8%	14/07/2023	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 AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.16 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020	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 DE LA CAPUCHINA.	CONVOCATORIAS MESAS DE TRABAJO	NUMERO DE CONVOCATORIAS PROYECTADAS / NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	2	SGRSI	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1105
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 AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.19 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020	PARAMETRIZACIÓN CONTABLE DE LA OPERACIÓN EN EL SISTEMA 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	31/03/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Documento anexo donde se valida la realización de la parametrización en el sistema de operac Goobi, conforme con la causación y pago de sentencias judiciales. Con lo cual cumple la acción propuesta	100%	14/07/2023	0%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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 AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.30 DE LA AUDITORIA 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	31/03/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se ingreso por parte de la SAF * Comprobantes de Contabilidad- Notas Contables 329 – 31/12/22 , 332 – 31 /12/22 y 339 – 31/12/22 * Excel análisis servicios 2022 donde se realizó la causación, es decir el reconocimiento de todas las obligaciones de reservas presupuestales constituida para la vigencia evaluada. Con lo anterior da cumplimiento con la acción propuesta.	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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 ENTES DE CONTROL.	VALIDACIÓN INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ENTE DE CONTROL	NO. SOLICITUDES ATENDIDAS	1	SAF	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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 AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.4 DE LA AUDITORIA 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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia Acta: Evento asignación de Puntos de Venta Móviles- REDEP fecha 21/04/2023: Objeto inicio etapa de asignación de los mobiliarios tipo triciclo de la alternativa comercial puntos de Venta Móviles - Redep y anexo Planilla de Asistencia PA03-FO-019. Con lo cual cumple la acción propuesta	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	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 AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.6 DE LA AUDITORIA 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 DEPRECIACION Y VIDAS UTILES	1 DOCUMENTO DE DEPRECIACIÓN Y VIDAS UTILES	1	SAF	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Con los soportes anexos por parte de la SAF se realizó la revisión y actualización de las vidas útiles y por ende la depreciación de la propiedad planta y equipo, conforme con los bienes en servicio, bienes no explotados y bienes en bodega. Se cumple con la acción de mejora propuesta.	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	1110

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	3.3.1.32	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.8 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16, PAD 2021, VIGENCIA AUDITADA 2020	INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.8 DE LA AUDITORIA 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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Con los soportes anexos la SAF realizó la revisión y actualización de las vidas útiles y por ende la depreciación de la propiedad planta y equipo, conforme con los bienes en servicio, bienes no explotados y bienes en bodega, se cumple con la acción de mejora propuesta.	100%	14/07/2023	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	1111
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	31/01/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia Instructivo de la Parametrización en gobi de alertas Cobro persuasivo y Coactivo mensual .	100%	Revisada en seguimiento anterior	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	ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE DETERIORO	UNA MATRIZ DE DETERIORO ACTUALIZADA	2	SAF	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance.Fecha de vencimiento 10/11/2023	0%	14/07/2023	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 UNOS 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	10/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia Plan de auditorias vigencia 2023. Informe Auditoria Control Contable vigencia 2022 y Informe Final Rad. 10-817-2023-002785 de Cierre de Auditoria Proyectos 7772 "Implementación De Estrategias De Organización De Zonas De Uso Y Aprovechamiento Económico Del Espacio Público En Bogotá Y Al Proyecto 7773 "Fortalecimiento Oferta De Alternativas Económicas En El Espacio Público En Bogotá"	67%	14/07/2023	67%	ENTRE 51% Y 75%	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 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ REFERENTE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL	SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE CONTRALORIA	INSTRUCTIVO SOCIALIZADO	1	SDAE	31/01/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada)	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 Cumplida Inefectiva (Eficacia 100% Efectividad 60%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	La acción 1118 se cierra en el aplicativo CHIE. Se genera nueva acción 1177	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 CONTRALORÍA EN LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 DE 11 DE FEBRERO DE 2022	POR NO PRESENTAR LA CUENTA EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORÍA EN LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 DE 11 DE FEBRERO DE 2022	GESTIONAR MESA DE AYUDA Y/O SOPORTE TÉCNICO CON LA CONTRALORÍA 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	31/01/2023	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	JANETH BOHORQUEZ	Cerrada por la CB En Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia: 100% - Efectividad: 90%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	La acción 1119 se cierra en el aplicativo CHIE.	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 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ REFERENTE A LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL	SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE CONTRALORIA	INSTRUCTIVO SOCIALIZADO	1	SAF	31/01/2023	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	JANETH BOHORQUEZ	Cerrada por la CB En Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Cumplida Efectiva (Eficacia: 100% - Efectividad: 90%)	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	100%	La acción 1120 se cierra en el aplicativo CHIE.	1120
2023	11	3.1.2.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 4.1.1.1 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD, CÓDIGO 19 PAD 2022	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 4.1.1.1 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD, CÓDIGO 19 PAD 2022	CAPACITAR AL EQUIPO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL DE LA CONTRALORÍA EN LOS CONTENIDOS Y REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL INSTRUCTIVO.	CAPACITACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE CONTRALORIA PRESENTACIÓN CUENTA ANUAL	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	1	SDAE	3/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1177
2023	11	3.2.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN LA META 2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7548 OCASIONADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, EFICACIA Y EFICIENCIA	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN LA META 2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7548 OCASIONADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, EFICACIA Y EFICIENCIA.	GENERAR E IMPLEMENTAR UN FORMATO QUE PERMITA REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DEL AVANCE PRESUPUESTAL Y FÍSICO DE LA OBRA EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN.	FORMATO DE SEGUIMIENTO	NÚMERO DE FORMATOS IMPLEMENTADOS	1	SDAE	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1178
2023	11	3.2.1.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CUMPLIMIENTO EN LA MAGNITUD PROGRAMADA DE LA META NO. 2 DEL PROYECTO 7548.	INCUMPLIMIENTO EN LA MAGNITUD PROGRAMADA DE LA META NO. 2 DEL PROYECTO 7548.	GENERAR E IMPLEMENTAR UN FORMATO QUE PERMITA REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DEL AVANCE PRESUPUESTAL Y FÍSICO DE LA OBRA EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN.	FORMATO DE SEGUIMIENTO	NÚMERO DE FORMATOS IMPLEMENTADOS	1	SDAE	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1179

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
2023	11	3.2.1.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIA ENTRE LOS OBJETOS CONTRACTUALES DE ALGUNOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA EJECUTAR LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7772 Y LOS OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO Y LA MISMA META.	INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIA ENTRE LOS OBJETOS CONTRACTUALES DE ALGUNOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA EJECUTAR LA META 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7772 Y LOS OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO Y LA MISMA META.	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PA04-PD-002 "ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTOS DE PLIEGOS" PARA QUE A NIVEL DE LOS ESTUDIOS PREVIOS SE INCLUYA UN ÍTEM DONDE SE VINCULE EL PROYECTO Y META POR EL CUAL SE CONTRATA	ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO PA04-PD-002	NO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS	1	SJC	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evidencia acta de reunión fecha 06/07/2023 tema: Reunión de Revisión Acción 1180, Actualización Procedimiento "Etapa de Planeación Contractual Estudios y Proyectos de Pliegos" - ingresan Formato PA-04-FO-056 V3 y Formato PA-04-FO-024 V4 documentos a los cuales se realizara los ajustes pertinentes de incluir ítem donde se vincule el proyecto y meta por el cual se contrata. Fecha de Vencimiento 30/06/2023	25%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1180
2023	11	3.2.2.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSUFICIENTES, POR LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRA INCOMPLETOS Y POR LA FALTA DE RIGOR TÉCNICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS -APU-, CON PRECIOS GLOBALES INCONSISTENTES; PRODUCTOS RESULTADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 1182 DE 2020 QUE REQUIRIERON DE AJUSTES Y MODIFICACIONES, LO CUAL INICIÓ EN LA CONTRATACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO DE LAS PDM 20 DE JULIO Y QUIRIGUÁ	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSUFICIENTES, POR LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRA INCOMPLETOS Y POR LA FALTA DE RIGOR TÉCNICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS -APU-, CON PRECIOS GLOBALES INCONSISTENTES.	REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN PARA ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PA04-PD-002 V5 "ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO" INCLUYENDO A NIVEL DE LOS CONTRATOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LOS ESTUDIOS PREVIOS A TRAVÉS DE UN ÍTEM LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍA DE SALUD Y DE AMBIENTE PARA LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS TEMPORALES	PROCEDIMIENTO PA04-PD-002 V5 ACTUALIZADO	NO DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	SDAE	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1181
2023	11	3.2.2.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 1 DE LA PDM QUIRIGUÁ. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 838 DE 2021, QUE OCASIONARON LA ADICIÓN PRESUPUESTAL CON FIJACIÓN DE PRECIOS PARA ÍTEMS NO PREVISTOS Y OBRAS ADICIONALES CON PRECIOS DE LA CANASTA DE COSTOS DEL IPES	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 1 DE LA PDM QUIRIGUÁ, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 838 DE 2021, QUE OCASIONARON LA ADICIÓN PRESUPUESTAL CON FIJACIÓN DE PRECIOS PARA ÍTEMS NO PREVISTOS Y OBRAS ADICIONALES CON PRECIOS DE LA CANASTA DE COSTOS DEL IPES.	REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN PARA ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PA04-PD-002 V5 ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGOS, INCLUYENDO A NIVEL DE LOS CONTRATOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LOS ESTUDIOS PREVIOS A TRAVÉS DE UN ÍTEM LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍA DE SALUD Y DE AMBIENTE PARA LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS TEMPORALES.	PROCEDIMIENTO PA04-PD-002 V5 ACTUALIZADO	NO DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	SDAE	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1182
2023	11	3.2.2.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SECOP II LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 109-2022, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 539 DE 2022 Y EL CONTRATO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS 543 DE 2022.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SECOP II LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 109-2022, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 539 DE 2022 Y EL CONTRATO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS 543 DE 2022.	GENERAR UN INSTRUCTIVO SOBRE GESTIÓN DE CUENTAS DE COBRO	INSTRUCTIVO ELABORADO	NO DOCUMENTO ELABORADO	1	SAF	30/07/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 30/07/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1183

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
2023	11	3.2.2.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 539 DE 2022, POR LAS FALLAS TÉCNICAS PRESENTADAS EN LA FASE DE PLANEACIÓN, AL NO TENER EN CUENTA DESDE EL INICIO, LA TOTALIDAD DE LOS FRENTES DE OBRA, LO QUE CONLLEVO A TRAMITARSE UNA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO, NO SIENDO UNA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS POR CANTIDADES DE OBRA, SINO DE INTERVENCIÓN DE OTROS FRENTES DE OBRA EN DIFERENTES LUGARES	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 539 DE 2022, POR LAS FALLAS TÉCNICAS PRESENTADAS EN LA FASE DE PLANEACIÓN, AL NO TENER EN CUENTA DESDE EL INICIO, LA TOTALIDAD DE LOS FRENTES DE OBRA, LO QUE CONLLEVO A TRAMITARSE UNA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO, NO SIENDO UNA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS POR CANTIDADES DE OBRA, SINO DE INTERVENCIÓN DE OTROS FRENTES DE OBRA EN DIFERENTES LUGARES, ES DECIR, OTROS PUNTOS COMERCIALES, ADICIONALES NO PREVISTOS INICIALMENTE.	IMPLEMENTAR EL FORMATO PA05-FO-006 "IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LAS ÁREAS", PARA GENERAR LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PUNTOS COMERCIALES Y VIVE DIGITAL.	IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO PA05-FO-006	NÚMERO DE FORMATO IMPLEMENTADO	1	SDAE	30/07/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 30/07/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1184
2023	11	3.3.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PAGO OPORTUNO IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2010, CANCELADO EL DÍA 20 DE MAYO DE 2022.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PAGO OPORTUNO IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2010, CANCELADO EL DÍA 20 DE MAYO DE 2022.	DESARROLLAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN Y DEPENDENCIAS MISIONALES CUYO OBJETIVO APUNTE AL TRATAMIENTO DE PAGOS OPORTUNOS PARA IMPUESTO PREDIAL	MESA DE TRABAJO IMPUESTO PREDIAL	NO. DE MESAS DE TRABAJO DESARROLLADAS	1	SAF	30/07/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 30/07/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1185
2023	11	3.3.1.10	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR RECIBIR UN SOFTWARE ADQUIRIDO SIN QUE SE HUBIERA COMPROBADO SU FUNCIONABILIDAD CON OPORTUNIDAD Y NO RECONOCERLO COMO ACTIVO INTANGIBLE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR RECIBIR UN SOFTWARE ADQUIRIDO SIN QUE SE HUBIERA COMPROBADO SU FUNCIONABILIDAD CON OPORTUNIDAD Y NO RECONOCERLO COMO ACTIVO INTANGIBLE	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS DE BIENES DONDE SE INCLUYA LINEAMIENTOS FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ALTA DE ALMACÉN	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	SAF	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se adjunta el borrador de actualización de procedimiento que permite evidenciar avances frente a las acción de Actualizar el procedimiento de ingresos de bienes donde se incluya lineamientos frente a la actividad de alta de almacén	30%	14/07/2023	30%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA	1186
2023	11	3.3.1.11	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO A QUE NO SE REALIZÓ MEDICIÓN POSTERIOR A ONCE (11) LICENCIAS QUE CONFORMAN EL ACTIVO INTANGIBLE Y QUE ESTÁN EN SERVICIO, SIN EMBARGO, ESTÁN AMORTIZADAS EL 100%	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO A QUE NO SE REALIZÓ MEDICIÓN POSTERIOR A ONCE (11) LICENCIAS QUE CONFORMAN EL ACTIVO INTANGIBLE Y QUE ESTÁN EN SERVICIO, SIN EMBARGO, ESTÁN AMORTIZADAS EL 100%	RECALCULAR ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL DE LAS ONCE (11) LICENCIAS	ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL	NO LICENCIAS RECLASIFICADAS/ NO TOTAL LICENCIAS	11	SAF	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1192
2023	11	3.3.1.12	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.	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.	RECONOCER LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS EN LA VIGENCIA EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE DEVENGO.	RECONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAR A TRAVÉS DE NOTAS DE CONTABILIDAD	NO DE NOTA DE CONTABILIDAD PARA LA VIGENCIA	1	SAF	15/02/2024	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 15/02/2024	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1196

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 BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE
2023	11	3.3.1.13	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DESDE EL ÁREA JURÍDICA HAN ORIGINADO IMPRECIACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA; ADEMÁS EL PAGO DE UN FALLO NO SIGUIÓ EL PROCEDIMIENTO EMITIDO POR LA CONTADORA GENERAL DE BOGOTÁ.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DESDE EL ÁREA JURÍDICA HAN ORIGINADO IMPRECIACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA; ADEMÁS EL PAGO DE UN FALLO NO SIGUIÓ EL PROCEDIMIENTO EMITIDO POR LA CONTADORA GENERAL DE BOGOTÁ.	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REVISAR LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES REALIZADOS EN LA CONTINGENCIA JUDICIAL POR LOS ABOGADOS DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN.	MESAS DE TRABAJO	NO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/ NO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS	4	SJC	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1198
2023	11	3.3.1.15	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES FUE MULTADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD -SDS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS EN PLAZAS DE MERCADO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES FUE MULTADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD -SDS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS EN PLAZAS DE MERCADO.	REALIZAR MATRIZ DE SEGUIMIENTO CON LAS SOLICITUDES Y OBSERVACIONES DE LAS VISITAS DE LA SDS EN LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO CON EL FIN DE PRIORIZAR LA INTERVENCIÓN DE LAS MISMAS.	MATRIZ DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADA	ACCIONES REALIZADAS/ ACCIONES IDENTIFICADAS	3	SESEC	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1199
2023	11	3.3.1.16	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR RECONOCER COMO GASTO EL TOTAL DEL SEGURO SIN CONSIDERAR QUE SU COBERTURA TERMINA EN SEPTIEMBRE DE 2023	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR RECONOCER COMO GASTO EL TOTAL DEL SEGURO SIN CONSIDERAR QUE SU COBERTURA TERMINA EN SEPTIEMBRE DE 2023	VALIDAR LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS EN LAS ÓRDENES DE PAGO Y REALIZAR LAS RESPECTIVAS RECLASIFICACIONES CONTABLES SI HAY LUGAR.	VALIDACIÓN VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS	NÚMERO DE PÓLIZAS VALIDADAS/TOTAL PÓLIZAS EMITIDAS	1	SAF	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1200
2023	11	3.3.1.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE LAS PPE Y BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO Y POR DEBILIDAD EN LOS CONTROLES Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE LAS PPE Y BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO Y POR DEBILIDAD EN LOS CONTROLES Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN.	REVISIÓN Y VALIDACIÓN MENSUAL EN EL MÓDULO DE RECURSOS FÍSICOS DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEPRECIACIONES	NO DE MATRICES DE SEGUIMIENTO DEPRECIACIONES REALIZADAS/NO DE MATRICES DE SEGUIMIENTO DEPRECIACIONES PROGRAMADAS	12	SAF	30/04/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 30/04/2024	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1201
2023	11	3.3.1.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO SIEMPRE SE TIENE EN CUENTA LA FECHA DE LA FACTURA PARA DAR INGRESO DE LOS BIENES AL ALMACÉN.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO SIEMPRE SE TIENE EN CUENTA LA FECHA DE LA FACTURA PARA DAR INGRESO DE LOS BIENES AL ALMACÉN.	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS DE BIENES DONDE SE INCLUYA LINEAMIENTOS FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ALTA DE ALMACÉN	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	SAF	30/06/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 30/06/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1202
2023	11	3.3.1.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$12.566.200 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ADQUIRIR MOBILIARIO ITINERANTE DESDE 2018 Y NO HABER SIDO ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS DE ESTE.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$12.566.200 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ADQUIRIR MOBILIARIO ITINERANTE DESDE 2018 Y NO HABER SIDO ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS DE ESTE	UBICAR LOS DOS PROTOTIPOS DE MOBILIARIO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INTERNA E INTERINSTITUCIONALES	UBICACIÓN DE PROTOTIPOS DE MOBILIARIO	NO DE PROTOTIPOS UBICADOS	2	SGRSI	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1203
2023	11	3.3.1.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTAR DISTINTA INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN EL REPORTE HISTORIA DE BIENES Y LO REGISTRADO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTAR DISTINTA INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN EL REPORTE HISTORIA DE BIENES Y LO REGISTRADO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.	EFFECTUAR LA CONCILIACIÓN MENSUAL ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACÉN JUSTIFICANDO EN LA PARTE DE OBSERVACIONES LAS DIFERENCIAS PRESENTADAS.	CONCILIACIONES	NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS/ TOTAL DE CONCILIACIONES	12	SAF	30/04/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Se evicencia Conciliación mes de Abril Recursos Físicos y Contabilidad 2023 - Depreciación - Conciliación mes De abril Recursos Físicos y Contabilidad 2023 - Depreciación - con firmas de correspondientes de elaboración y aprobación. Fecha de vencimiento 30/04/2023	8%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1204

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
2023	11	3.3.1.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REGISTRAR LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y UTILIZAR LA CUENTA PPE NO EXPLOTADOS.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REGISTRAR LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO Y UTILIZAR LA CUENTA PPE NO EXPLOTADOS.	CREAR EL EN SISTEMA DE INFORMACIÓN LA SITUACIÓN BIENES EN MANTENIMIENTO Y SU RESPECTIVA PARAMETRIZACIÓN CONTABLE	REPORTE DE BIENES DE MANTENIMIENTO	NO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO	2	SAF	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1205
2023	11	3.3.1.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO A QUE LOS RESULTADOS DE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Y CONSOLIDADO SU INFORME EN JUNIO DE 2022 NO SE VIO REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA ENTIDAD NO ADELANTÓ LAS GESTIONES OPORTUNAS Y NECESARIAS PARA ACLARAR ESTOS RESULTADOS.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO A QUE LOS RESULTADOS DE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Y CONSOLIDADO SU INFORME EN JUNIO DE 2022 NO SE VIO REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA ENTIDAD NO ADELANTÓ LAS GESTIONES OPORTUNAS Y NECESARIAS PARA ACLARAR ESTOS RESULTADOS.	EFFECTUAR TOMA FÍSICA DE BIENES MUEBLES UBICADOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO, PUNTO COMERCIALES, SEDE ADMINISTRATIVA Y EN CUSTODIA DEL ALMACÉN GENERAL PARA LUEGO ELABORAR EL INFORME RESPECTIVO	TOMA FÍSICA	NO DE TOMAS FÍSICA /FÍSICAS A EFFECTUAR	1	SAF	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1206
2023	11	3.3.1.8	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO RECONOCER TODAS LAS EROGACIONES EN QUE INCURRIÓ LA ENTIDAD PARA REFORZAR ESTAS PLAZAS INTERVENIDAS Y QUE CONSTITUYEN MAYOR VALOR DE LA OBRA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO RECONOCER TODAS LAS EROGACIONES EN QUE INCURRIÓ LA ENTIDAD PARA REFORZAR ESTAS PLAZAS INTERVENIDAS Y QUE CONSTITUYEN MAYOR VALOR DE LA OBRA.	REQUERIR POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA LAS EROGACIONES QUE CONSTITUYEN MAYOR VALOR DE LA OBRA.	SOLICITUDES	NÚMERO DE SOLICITUDES REMITIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	1	SAF	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1207
2023	11	3.3.1.9	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CONSIGNAR A LA TESORERÍA DISTRITAL TODOS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN LA FIDUCIARIA ALIANZA S.A.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CONSIGNAR A LA TESORERÍA DISTRITAL TODOS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN LA FIDUCIARIA ALIANZA S.A.	CONCILIACIÓN DE LAS CONSIGNACIONES Y EXTRACTOS DE LA FIDUCIARIA Y GENERAR COMUNICACIONES PARA ACLARAR INCONSISTENCIAS QUE SE DETECTEN.	CONCILIACIONES MENSUALES	NO. CONCILIACIONES REALIZADAS/ NO. DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS	7	SAF	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1208
2023	11	4.1.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL IPES EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL DE LA VIGENCIA 2022.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL IPES EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL DE LA VIGENCIA 2022.	ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA LISTA DE CHEQUEO BASADO EN EL INSTRUCTIVO VIGENTE EMITIDO POR EL ENTE DE CONTROL COMO PUNTO DE CONTROL DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME CON 0021 DE BALANCE SOCIAL	LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO CON 0021 BALANCE SOCIAL	NÚMERO DE LISTA DE CHEQUEO CREADA	1	SDAE	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1209
2023	11	4.1.2.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A TRAVÉS DE SIVICOF EL IPES NO REMITió TODOS LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO F "ASOCIACIÓN DE FORMATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS POR SUJETO Y SECTOR"	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A TRAVÉS DE SIVICOF EL IPES NO REMITió TODOS LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO F "ASOCIACIÓN DE FORMATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS POR SUJETO Y SECTOR"	SOLICITAR CAPACITACIÓN O MESA DE TRABAJO A LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL CON EL PROPÓSITO DE ACLARAR LAS INQUIETUDES QUE SE TIENEN A NIVEL DEL IPES EN LO REFERENTE A LOS PROCESOS JUDICIALES.	CAPACITACIÓN O MESA DE TRABAJO DESARROLLADA SJD	NO DE CAPACITACIONES O MESA DE TRABAJO REALIZADA	1	SJC	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1210

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	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
2023	11	4.2.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE GESTIÓN JURÍDICA DEL IPES AL NO INICIAR LAS ACTUACIONES JUDICIALES TENDIENTES A LOGRAR LA LEGALIZACIÓN DE LOS 231 MÓDULOS QUE SE ENCUENTRAN CON OCUPACIÓN DE HECHO EN EL PUNTO COMERCIAL PLAZA ESPAÑA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE GESTIÓN JURÍDICA DEL IPES AL NO INICIAR LAS ACTUACIONES JUDICIALES TENDIENTES A LOGRAR LA LEGALIZACIÓN DE LOS 231 MÓDULOS QUE SE ENCUENTRAN CON OCUPACIÓN DE HECHO EN EL PUNTO COMERCIAL PLAZA ESPAÑA.	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN GENERAL Y SGRSI PARA REVISAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS 231 LOCALES DE PLAZA ESPAÑA.	MESAS DE TRABAJO	NO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/ NO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS	6	SJC	30/11/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	No se adjuntaron soportes en CHIE para evaluar su avance. Fecha de vencimiento 31/12/2023. Fecha de vencimiento 31/12/2023	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	1211
2023	12	3.1.2.1	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SUMINISTRAR INFORMACIÓN INCOMPLETA E IMPRECISA RESPECTO DE LA CONTRATACIÓN DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SUMINISTRAR INFORMACIÓN INCOMPLETA E IMPRECISA RESPECTO DE LA CONTRATACIÓN DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO	ESTRUCTURAR INFORME DONDE SE IDENTIFIQUE LOS CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE ADQUIERON BIENES CATEGORIZADOS COMO MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO, CON EL PROPÓSITO DE TENER UN BASE ACTUALIZADA PARA FUTUROS REQUERIMIENTOS DEL ENTE DE CONTROL.	INFORME ESTRUCTURADO FRENTE A LOS CONTRATOS DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO	UN INFORME ESTRUCTURADO	1	SAF	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Ingresada aplicativo SUIT VISION	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	27
2023	12	3.1.4.1	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA PLACA QUE FIGURA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD GOOBI RESPECTO DEL MOBILIARIO DE TRACCIÓN NO EXISTE O NO CORRESPONDE A LA QUE FIGURA FÍSICAMENTE EN ESTOS BIENES.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA PLACA QUE FIGURA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD GOOBI RESPECTO DEL MOBILIARIO DE TRACCIÓN NO EXISTE O NO CORRESPONDE A LA QUE FIGURA FÍSICAMENTE EN ESTOS BIENES	REALIZAR POR PARTE DEL ALMACÉN GENERAL IPES PROCESO DE VERIFICACIÓN Y PLAQUETEO DE LOS MOBILIARIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN CUSTODIA EN EL ALMACÉN GENERAL CON LA PLACA RESPECTIVA.	MOBILIARIO ITINERANTE PLAQUEADO EN ALMACEN	NO DE MOBILIARIO PLAQUETEO/ TOTAL MOBILIARIO DISPONIBLE EN ALMACEN	1	SAF	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Ingresada aplicativo SUIT VISION	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	28
2023	12	3.1.4.2	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA ADJUDICACIÓN DE 138 UNIDADES DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO TIPO1 Y 2 A LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA ADJUDICACIÓN DE 138 UNIDADES DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO TIPO1 Y 2 A LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA	CONSTRUIR Y TRAMITAR 40 EXPEDIENTES CONTRACTUALES ANTE LA SJC DE LA ENTIDAD PARA LA ENTREGA EFECTIVA DE LOS MOBILIARIOS UBICADOS EN LA BODEGA DE LA 38 A LOS BENEFICIARIOS A LOS CUALES LES FUE ASIGNADA LA ALTERNATIVA.	CONSTRUCCIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES	NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS/NÚMERO CONTRATOS LEGALIZADOS	40	SGRSI	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Ingresada aplicativo SUIT VISION	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	29
2023	12	3.1.4.2	2	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA ADJUDICACIÓN DE 138 UNIDADES DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO TIPO1 Y 2 A LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA ADJUDICACIÓN DE 138 UNIDADES DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO TIPO1 Y 2 A LA POBLACIÓN VULNERABLE IDENTIFICADA	REALIZAR SORTEO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2023, PARA ASIGNACIÓN DE 98 MOBILIARIOS UBICADOS EN LA BODEGA DE LA 38.	SORTEO REALIZADO	NÚMERO DE SORTEOS PROGRAMADOS/NÚMERO DE SORTEOS REALIZADOS	1	SGRSI	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Ingresada aplicativo SUIT VISION	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	30
2023	12	3.1.4.3	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA ENTIDAD NO HA REALIZADO TOMA FÍSICA AL MOBILIARIO DE TRACCIÓN ENTREGADO AL SERVICIO Y ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL CONTRATO 552 DE 2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA ENTIDAD NO HA REALIZADO TOMA FÍSICA AL MOBILIARIO DE TRACCIÓN ENTREGADO AL SERVICIO Y ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL CONTRATO 552 DE 2017	REALIZAR EN ARTICULACIÓN CON LA DEPENDENCIA MISIONAL LA TOMA FÍSICA DE LOS MOBILIARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN USO	TOMA FÍSICA MOBILIARIO ITINERANTE EN USO	NO DE MOBILIARIO ITINERANTE REVISADO/TOTAL DE MOBILIARIO ASIGNADO	1	SAF	28/02/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Ingresada aplicativo SUIT VISION	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	31

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
2023	12	3.1.4.4	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL MOBILIARIO DE TRACCIÓN IDENTIFICADO CON LA PLACA A-2018-035122, EL CUAL FUE HURTADO SIN QUE SE LE HAYA DADO DE BAJA Y FIGURA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA CUENTA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL MOBILIARIO DE TRACCIÓN, IDENTIFICADO CON LA PLACA A-2018-035122, NO HA SIDO DADO DE BAJA Y FIGURA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA CUENTA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, A PESAR DE HABER SIDO HURTADO	CONVOCAR A COMITÉ DE INVENTARIO PARA QUE AUTORICE LA BAJA DEL MOBILIARIO ITINERANTE PLACA A-2018-035122 Y UNA VEZ EMITIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO EFECTUAR LA BAJA DEL INVENTARIO DE BIEN Y A SU VEZ EL RECONOCIMIENTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	BAJA REALIZADA	BAJA APROBADA POR COMITE	1	SAF	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Ingresada aplicativo SUIT VISION	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	32
2023	12	3.1.4.5	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$9.572.101 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES NO REALIZÓ OPORTUNAMENTE LA RECLAMACIÓN ANTE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, POR LOS CUATRO (4) HURTOS DEL MOBILIARIO ITINERANTE DE TRACCIÓN.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$9.572.101 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES NO REALIZÓ OPORTUNAMENTE LA RECLAMACIÓN ANTE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, POR LOS CUATRO (4) HURTOS DEL MOBILIARIO ITINERANTE DE TRACCIÓN	ELABORAR, SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTO CUYO OBJETIVO APUNTE A LA FORMA COMO DEBE DETERMINARSE EL ASEGURAMIENTO Y LA RECLAMACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES FRENTE A LAS POSIBLES NOVEDADES QUE SE PRESENTEN.	PROCEDIMIENTO ELABORADO	PROCEDIMIENTO ELABORADO, SOCIALIZADO E IMPLEMENTADO	1	SAF	20/06/2024	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Ingresada aplicativo SUIT VISION	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	33
2023	12	3.1.4.6	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, AL NO CUMPLIR PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, AL NO CUMPLIR PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO PM03-PD-002-ADMINISTRACIÓN DE PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO, DONDE SE INCLUIRÁ EL TIEMPO PARA EL REPORTE DE LAS NOVEDADES DE LOS ADMINISTRADORES DE PLAZAS DE MERCADO.	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO	1	SESEC	29/09/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Ingresada aplicativo SUIT VISION	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	34
2023	12	3.1.4.7	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA DEFICIENTE GESTIÓN EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO O ITINERANTE EN EL ESPACIO PÚBLICO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA DEFICIENTE GESTIÓN EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO O ITINERANTE EN EL ESPACIO PÚBLICO	REALIZAR PLAN DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN CON CONTRATO DE HECHO PARA LA RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS Y POSTERIOR RENOVACIÓN DE CONTRATOS.	VISITAS REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS CON OCUPACIÓN DE HECHO DE ACUERDO A CRONOGRAMA	NÚMERO DE DE VISITAS REALIZADAS/NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS*100	1	SGRSI	31/12/2023	ABIERTA	JANETH BOHORQUEZ	Ingresada aplicativo SUIT VISION	0%	14/07/2023	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	35