

**MEMORANDO**

(150)

Bogotá, D.C., noviembre 28 de 2024

**PARA:** Dr. VICTOR ALFONSO CRUZ SANCHEZ  
Alcalde Local de puente Aranda**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**ASUNTO:** Resultados del seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá-Localidades

Reciba un cordial saludo.

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditoria vigencia 2024 y del Decreto 648 de 2017, específicamente del Rol de evaluación y seguimiento, atentamente se remite el informe de seguimiento de las acciones en estado “Abierto” implementadas del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con el fin que sea socializado y analizado con su equipo de trabajo y se tomen las respectivas acciones de mejora que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Finalmente, se agradece la disposición y colaboración, durante el proceso de seguimiento, reiterando nuestro compromiso de asesoría y acompañamiento a todos los procesos de la entidad.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**Jefe Oficina de Control Interno  
Secretaría Distrital de Gobierno**Anexo:** Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento- Localidades.  
Matriz Acciones Abiertas por Localidad- SIVICOF**Elaboró:** Diana Esmeralda Zarate Suarez - Profesionales OCI  
Leidy Esperanza Guacaneme Núñez – Profesionales OCI**Aprobó/Revisó:** Lady Johanna Medina Murillo – Jefe OCI

## INFORME DE SEGUIMIENTO

PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA  
CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024 – ALCALDÍAS LOCALES

## Destinatarios

- Gustavo Quintero Ardila - Secretario Distrital de Gobierno
- Alcaldes Locales

## 1. Objetivos

## 1.1. Objetivo General

Realizar el seguimiento a las acciones en estado “abierta” de los planes de mejora de los Fondos de desarrollo Local, producto de las auditorías de regularidad, financiera y de gestión y actuación especial de fiscalización, adelantadas por la Contraloría de Bogotá, con corte a 31 de agosto de 2024, para identificar riesgos y generar alertas preventivas que permitan a la administración el correcto y oportuno cumplimiento de los planes.

## 1.2 Objetivos Específicos

Emitir observaciones, recomendaciones y alertas tempranas con relación a factores auditados, que mayor cantidad de hallazgos genera, sujetos de control con mayor número de acciones en estado "abierta", acciones con plazo de ejecución vencido, próximo a vencer, no iniciado o con vencimiento en la vigencia 2025.

## 2. Alcance

A partir del reporte consolidado de los planes de mejora generados por el aplicativo SIVICOF de la Contraloría de Bogotá con corte a 31 de agosto de 2024, se realiza el análisis general de los planes de mejora de la Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldías Locales, con un total de **760** acciones en estado “abierto” derivadas de **595** hallazgos formulados por el ente de control en el marco de auditorías financiera y de gestión, desempeño, cumplimiento, visita de control fiscal, actuación especial de fiscalización que adelante la Contraloría de Bogotá D.C., en las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024.

## 3. Marco normativo o criterios del informe

- Decreto 1499 de 2017
- Decreto Distrital 591 de 2018
- Resolución Reglamentaria 036 de 2023, por la cual se modifica y reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control a la gestión fiscal de Contraloría de Bogotá D.C. y se adopta el procedimiento interno.

#### **4. Equipo auditor**

- Diana Esmeralda Zarate Suarez - Profesional OCI
- Leidy Esperanza Guacaneme Núñez - Profesional OCI

#### **5. Metodología**

El seguimiento comprende la revisión de la vigencia, la cantidad e incidencia de los hallazgos por Fondo de Desarrollo Local, la cantidad de acciones de mejora en estado “abierta”; la fecha de terminación de las acciones, los factores auditados que generan mayor número de hallazgos y el seguimiento a los avances de las acciones.

#### **6. Periodo de ejecución**

Agosto – Noviembre de 2024

#### **7. Desarrollo**

Realizada la revisión de los aspectos señalados en el numeral 6 Metodología, a continuación, se presenta análisis de estos, así como las observaciones, recomendaciones y alertas, según semaforización, que sobre el particular emite la Oficina de Control Interno.

##### **Contexto Sistema de gestión.**

Para este seguimiento se verifico en la etapa de planeación y conocimiento del proceso los documentos asociados a la gestión y tramite de planes de mejoramiento en el nivel local evidenciado que los documentos existentes hacen parte del proceso de Gestión del Conocimiento:

##### **Caracterización Proceso**

Dentro de la caracterización se identifica que el líder del proceso es Jefe (a) Oficina Asesora de Planeación

En lo relacionado con las salidas del proceso se encuentran 2 actividades en el ciclo PHVA relacionadas con Planes de Mejoramiento y son las relacionadas con Asesorar los ejercicios de mejora continua de los procesos de la entidad y Formular, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones de mejora del proceso, como se muestra en la siguiente ilustración.

			Garantía de Derechos			
Todos los procesos	Hallazgos y oportunidades de mejora de los procesos de la entidad	H	Asesorar los ejercicios de mejora continua de los procesos de la entidad	Dependencias de la SDG (nivel central y local)	Planes de Mejoramiento validados	Todos los Procesos
Proceso Planeación Institucional	Resultados arrojados por las herramientas que evalúan la gestión y el cumplimiento del proceso	V	Realizar seguimiento y evaluación del desempeño de los planes del proceso	Oficina Asesora de Planeación	Informe de seguimiento	Proceso Gestión del Conocimiento
Proceso de Evaluación Independiente				Oficina de Control Interno		Proceso Planeación Institucional
Proceso Planeación Institucional	Oportunidades de mejoramiento del desempeño del proceso	A	Formular, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones de mejora del proceso.	OAP	Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Proceso Gestión del Conocimiento
Proceso Gestión del Conocimiento				OCI		

Fuente: gcn-c\_v4 del 10 de mayo de 2023

En relación con estas salidas se identificó el documento “Instrucciones para el trámite interno en la presentación de información a la Contraloría de Bogotá, D.C.” GCN-IN004 el cual desarrolla en el numeral 3 las etapas de la Formulación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento, frente a este documento la OCI no encuentra una coherencia de las actividades planteadas en la caracterización, en especial las relacionados con el seguimiento de la OAP

Sobre este particular, la oficina encuentra pertinente señalar la necesidad de documentar aspectos relevantes en el Nivel Local tales como las responsabilidades frente a los planes de mejoramiento por líneas de defensa así:

- 1ª línea de defensa se encuentra el líder responsable del proceso, programa o proyecto (según corresponda), quien debe establecer su análisis de causas y determinar las acciones concretas y fechas de cumplimiento, a fin de resolver el hallazgo correspondiente. En ejercicio de esta línea deberá ejecutar las acciones determinadas en el plan de mejoramiento, dando cumplimiento a las fechas definidas, ya que esta es la base para el posterior seguimiento.
- Frente al seguimiento de 2ª línea de defensa, la Oficina de Planeación o quien haga sus veces, como instancia asesora y transversal en la entidad, es responsable de consolidar todos los planes de mejoramiento producto de las diferentes auditorias, tanto internas como externas y debe ejercer una supervisión general del tema, a fin de analizar el estado de las acciones que se han definido y su avance en términos de la mejora para la entidad con una mirada integral, ya que como se observa para este caso el nivel local queda sin cobertura de esta instancia.
- Precisar la labor de seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno, la cual se suscribe al rol de evaluador independiente con la entrega de la información relevante en la última fase de dicho proceso, para la consolidación que debe adelantar la Oficina Asesora de Planeación y que de esta manera se den los análisis pertinentes en la línea estratégica.

Finalmente, en relación con estas instrucciones en el apartado de responsables, debe definirse de manera clara quienes ejecutan esta labor ya que como se evidencia en la siguiente ilustración se hace alusión a “**dependencia designada**”

Responsable	
1	Dependencia designada en el nivel central y profesional designado en la Alcaldía Local.
2	
3	Dependencias y/o áreas de trabajo de la Alcaldía Local
4	

Finalmente resulta pertinente analizar si el proceso de mejora continua que busca incrementos constantes y sostenibles en la eficiencia, calidad y efectividad y como la oficina asesora de planeación juega un papel crucial en guiar y coordinar las acciones de mejora, asegurando que los esfuerzos estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización debe reorientarse en el proceso de planeación institucional, entendiendo que el objetivo general del proceso de gestión del conocimiento dentro del MIPG es asegurar que el conocimiento clave, tanto explícito como tácito, se gestione de manera eficiente y eficaz dentro de la organización pública para contribuir a los resultados institucionales, con acciones tendientes a sistematizar, compartir, aplicar y actualizar el conocimiento, generando un entorno propicio para la innovación y el aprendizaje organizacional.

Por otro lado el Manual para la Gestión de Planes de Mejoramiento, Código GCN-M002, Versión 04, disponible para consulta en el siguiente enlace: [https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gcn-m002\\_v4.pdf](https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/manuales/gcn-m002_v4.pdf) no incluye como fuente de los planes de mejoramiento, las auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá, razón por la cual la entidad no cuenta con un manual, instrucciones o directrices que orienten el análisis de causas raíz de los hallazgos registrados por el ente de control en estos planes, la definición y ejecución de acciones preventivas, correctivas o de mejora, asignación de responsables tanto para la formulación, ejecución y seguimiento de las acciones, dificultando la comprensión y posterior estructuración de acciones que soporten la mejora continua institucional para aumentar permanentemente la capacidad de los procesos hacia el cumplimiento de los requisitos.

### Contexto hallazgos

Siendo el horizonte de este seguimiento mostrar el estado de las acciones en estado “abierta”, se tiene que, durante las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024 se desarrollaron **86** ejercicios de vigilancia por la Contraloría de Bogotá, de los cuales se generaron **595** hallazgos con las siguientes incidencias, siendo en un mayor porcentaje las de tipo administrativo con 288 hallazgos, seguido por la incidencia disciplinaria con 233 hallazgos, luego la incidencia fiscal con 49 hallazgos, Otros (Asociado a hallazgos por factor de Planes, Programas y/o Proyectos y/o Plan Estratégico) con 24 hallazgos e incidencia penal con un hallazgo, así:

Tabla 1. Hallazgos, clasificados por Incidencia:

Vigencia Auditoría	Número Auditoría	Incidencia hallazgos					Total
		Administrativa	Disciplinaria	Fiscal	*Otros	Penal	
2021	1 auditoría: 119	1	0	0		0	1
2022	11 auditorías: 111, 121,124, 128, 141, 147, 148, 161, 164, 165, 167.	21	7	5		0	33
2023	47 auditorías: 94, 95, 96, 97,101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118,119, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,148, 149, 151, 152, 153.	141	105	26	14	1	287
2024	27 auditorías: 97,98,99,100, 101, 102, 103, 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115,117, 118, 119, 120, 121, 112, 123, 124, 126.	125	121	18	2	0	266
<b>TOTALES</b>		<b>288</b>	<b>233</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>595</b>

Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

\*Otros: Asociado a hallazgos por factor de Planes, Programas y/o Proyectos y/o Plan Estratégico.

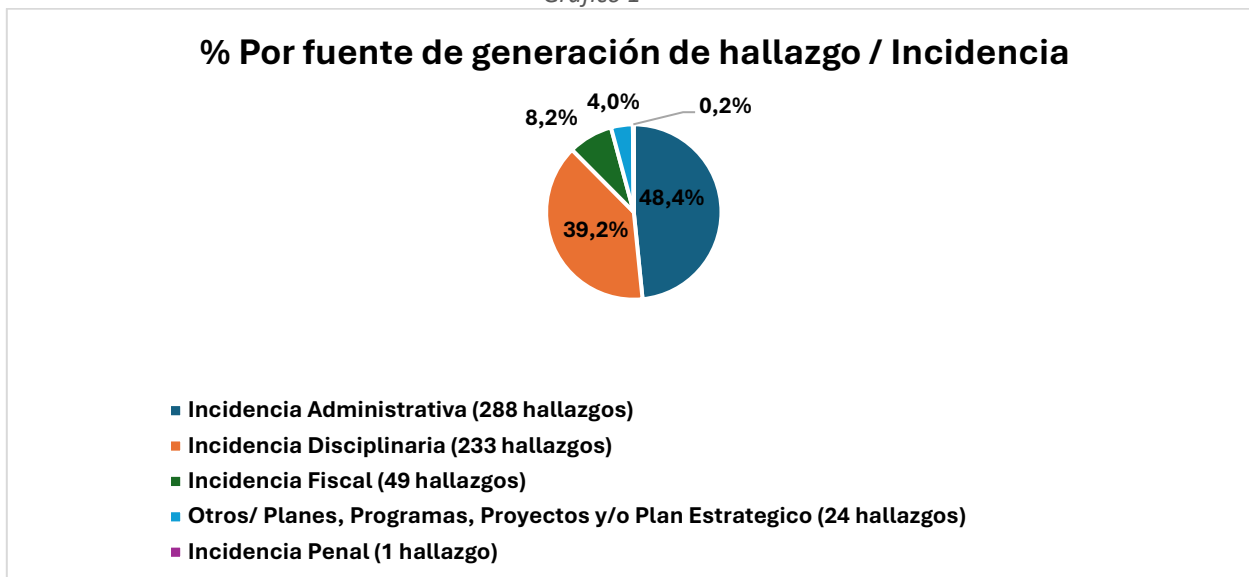
Tabla 2. Hallazgos, clasificados por vigencia, por localidad

FDL	VIGENCIA				HALLAZGOS Total general
	2021	2022	2023	2024	
FDL PUENTE ARANDA		15	18	34	67
FDL RAFAEL URIBE URIBE			38	16	54
FDL CIUDAD BOLIVAR			15	36	51
FDL BOSA			10	38	48
FDL ANTONIO NARIÑO			27	16	43
FDL USME			9	22	31
FDL TUNJUELITO			12	18	30
FDL SAN CRISTOBAL			11	18	29
FDL FONTIBÓN			11	17	28
FDL ENGATIVÁ			9	18	27
FDL TEUSAQUILLO		4	18	5	27
FDL KENNEDY			26		26
FDL USAQUÉN			14	6	20
FDL LOS MÁRTIRES			8	11	19
FDL SUMAPAZ	1	4	8	6	19
FDL SANTA FE		1	8	9	18
FDL SUBA			6	11	17
FDL BARRIOS UNIDOS			5	10	15
FDL CHAPINERO			3	10	13
FDL LA CANDELARIA		2	10	1	13
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>266</b>	<b>302</b>	<b>595</b>

Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

Se presenta el porcentaje por fuente de generación de hallazgos/ incidencia, de los hallazgos generados en las auditorías realizadas en las vigencias 2021 a 2024, así:

Gráfico 1



Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

Distribución de las acciones de los planes de mejora de las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024. Se tienen

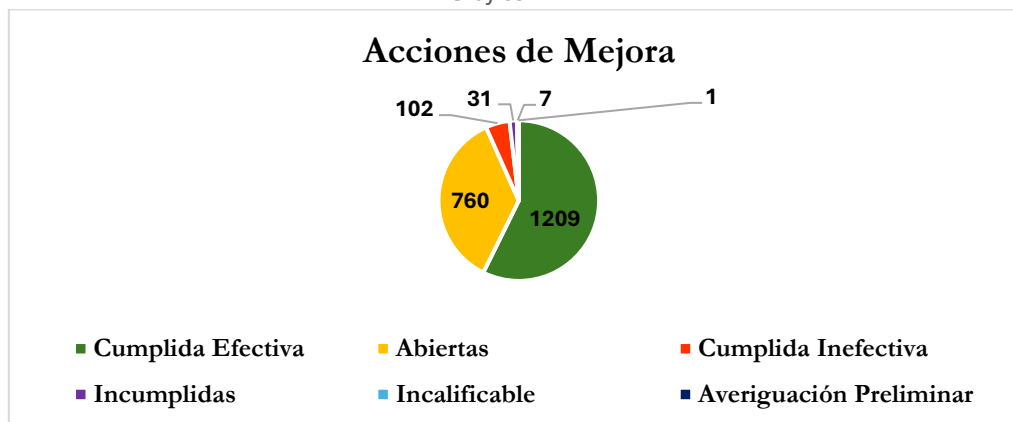
- 760 Acciones Abiertas
- 1.209 Cumplidas Efectivas
- 102 Cumplidas Inefectivas,
- 31 Incumplidas,
- 7 Incalificables
- 1 Averiguación Preliminar

Tabla 3. Estado de las Acciones de los Planes de Mejora 2021 a 2024

Acciones Abiertas	Cumplida Efectiva	Cumplida Inefectiva	Incumplida	Incalificable	Averiguación preliminar
760	1209	102	31	7	1

Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

Gráfico 2



Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

En lo relacionado a los factores, a los que se asocian los 595 hallazgos identificados por el ente de control se tienen que, la mayoría de ellos se concentran en el factor de Gestión Contractual con 303 hallazgos, seguido por el factor de Otros / Actuación especial de fiscalización con 214 hallazgos, luego el factor de Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico con 25 hallazgos, los factores de Estados Financieros con 21 hallazgos, Gestión Presupuestal con 16 hallazgos, Control Interno Contable con 10 hallazgos, Control Fiscal Interno con 4 hallazgos y Gestión Financiera con 2 hallazgos, como se muestra a continuación:

Tabla 4. Hallazgos, clasificados por **Factor**

FACTOR	VIGENCIA				HALLAZGOS- Total general
	2021	2022	2023	2024	
Gestión Contractual		25	230	48	303
Otro / Actuación especial de fiscalización				214	214
Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico		8	16	1	25
Estados Financieros		5	16		21
Gestión Presupuestal		1	15		16
Control Interno Contable	1	1	8		10
Control Fiscal Interno		1		3	4
Gestión Financiera			2		2
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>287</b>	<b>266</b>	<b>595</b>

Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

### 7.1 Resultados del Análisis General de las Acciones de Mejora en Estado “Abierta”

Dentro del ejercicio auditor, en los reportes de SIVICOF se encuentran **760** acciones en estado “Abierto”, y que corresponden a 595 hallazgos, derivados de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá en las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024.

Se evidencia un alto número de Hallazgos, con hasta 3 vigencias de antigüedad que continúan abiertos. Existen **760 acciones en estado “Abierto”** producto de hallazgos registrados entre las vigencias 2021 a 2024.

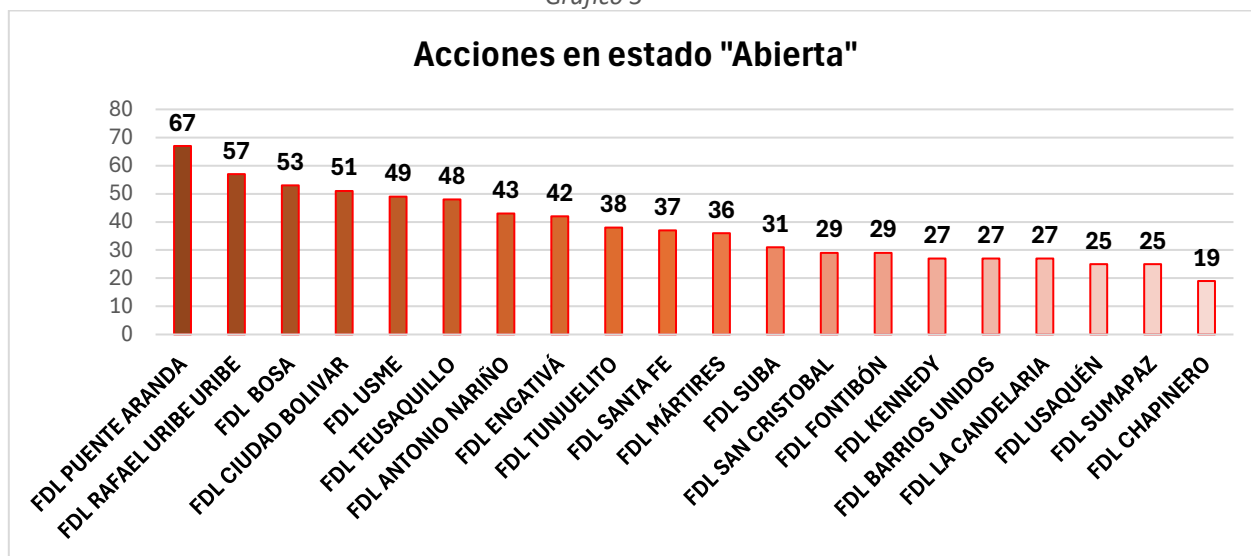


A continuación, se presenta análisis de estos, así como las observaciones, recomendaciones y alertas, que sobre el particular emite la Oficina de Control Interno.

### 7.1.1 Planes de Mejoramiento con acciones en estado abierto por localidad.

A 31 de agosto de 2024 se encontraron **595** hallazgos de los cuales se derivan las **760 acciones** en estado “abierto” a cargo de las localidades, distribuidas de la siguiente forma:

Gráfico 3



Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

Se evidencia que los FDL que cuentan con más acciones en estado abierto son Puente Aranda (67 acciones), Rafael Uribe Uribe (57 acciones), Bosa (53 acciones) y Ciudad Bolívar (51 acciones), seguidos por Usme (49 acciones), Teusaquillo (48 acciones), Antonio Nariño (43 acciones) y Engativá (42 acciones), y en su orden le siguen Tunjuelito (38 acciones), Santa Fe (37 acciones), Los Mártires (36 acciones), Suba (31 acciones), Fontibón (29 acciones), San Cristóbal (29 acciones), Barrios Unidos (27 acciones), Kennedy (27 acciones), La Candelaria (27 acciones), Sumapaz (25 acciones), Usaquén (25 acciones), Chapinero (19 acciones).

### 7.1.2. Modalidad

Se tiene que, de los 595 hallazgos formulados por el ente de control, 158 se obtuvieron por auditoría financiera y de gestión, 113 hallazgos por otras (Control de Gestión / Gestión Contractual), 110 hallazgos por auditoría de desempeño, 105 hallazgos por auditoría de regularidad, seguida por 55 hallazgos por auditoría especial de fiscalización, 53 hallazgos por auditoría de cumplimiento y 1 hallazgo por auditoría especial, así:

Tabla 5. Hallazgos, clasificados por **Modalidad**

MODALIDAD	No. de hallazgos	No. de acciones Abiertas
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	158	186
OTRAS/ Control de Gestión / Gestión Contractual	113	144
AUDITORIA DE DESEMPEÑO	110	149
AUDITORIA DE REGULARIDAD	105	143
ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	55	77
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	53	60
AUDITORIA ESPECIAL	1	1
<b>Total general</b>	<b>595</b>	<b>760</b>

Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

Se tienen que las acciones en estado “Abierto” formuladas, por modalidad, distribuidos por localidad se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 6. Acciones “Abiertas”, clasificadas por **Modalidad**

Localidad	AUDITORIA ESPECIAL	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	AUDITORIA DE REGULARIDAD	OTRAS/ Control de Gestión/ Gestión Contractual	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Total general
FDL PUENTE ARANDA		21	13	14	8	11		67
FDL RAFAEL URIBE URIBE					17	24	16	57
FDL BOSA					11		42	53
FDL CIUDAD BOLIVAR				21	6	24		51
FDL USME					4	22	23	49
FDL TEUSAQUILLO		1	4	14	8	21		48
FDL ANTONIO NARIÑO		7	9	16	4	7		43
FDL ENGATIVÁ					16		26	42
FDL TUNJUELITO					9	4	25	38
FDL SANTA FE		6	12	6	10	3		37
FDL LOS MÁRTIRES		5	9	18		4		36
FDL SUBA				2	7	3	19	31
FDL FONTIBÓN					12		17	29
FDL SAN CRISTOBAL				1	7	3	18	29
FDL BARRIOS UNIDOS		8	10	5	4			27
FDL KENNEDY				15	8	4		27
FDL LA CANDELARIA		1		15	3	8		27
FDL SUMAPAZ		4	4	8	3	6		25
FDL USAQUÉN		4	3	6	7	5		25
FDL CHAPINERO	1	3	13	2				19
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>77</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>149</b>	<b>186</b>	<b>760</b>

Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

### 7.1.3 Componente

En lo relacionado con los componentes a los que se asocian las acciones en estado “Abierto”, se tienen que, la mayoría de ellos se concentran en el componente Control de Gestión/ Gestión Contractual, como se muestra a continuación:

Tabla 7. Acciones “Abiertas”, clasificadas por **Componente**

FDL	Control Gestión/ Gestión Contractual	Otro/Actuación Especial de Fiscalización / Auditoría de Cumplimiento/ Financiera y de Gestión.	Control Financiero	Control de Resultados	Total general- Acciones Abiertas
FDL PUENTE ARANDA	40	13	4	10	67
FDL RAFAEL URIBE URIBE	41	16			57
FDL BOSA	11	42			53
FDL CIUDAD BOLIVAR	42		8	1	51
FDL USME	26	23			49
FDL TEUSAQUILLO	30	4	10	4	48
FDL ANTONIO NARIÑO	20	9	12	2	43
FDL ENGATIVA	16	26			42
FDL TUNJUELITO	13	25			38
FDL SANTA FE	19	12	6		37
FDL MÁRTIRES	21	9		6	36
FDL SUBA	12	19			31
FDL SAN CRISTOBAL	10	18	1		29
FDL FONTIBÓN	12	17			29
FDL KENNEDY	19		6	2	27
FDL BARRIOS UNIDOS	14	10		3	27
FDL LA CANDELARIA	14	1	12		27
FDL USAQUÉN	20	3	2		25
FDL SUMAPAZ	12	4	3	6	25
FDL CHAPINERO	4	13	2		19
<b>Total general- Acciones Abiertas</b>	<b>396</b>	<b>264</b>	<b>66</b>	<b>34</b>	<b>760</b>

Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

### 7.1.4 Factor

En lo relacionado a los factores, a los que se asocian los **760 Acciones Abiertas** se tienen que, la mayoría se concentran en el factor de Gestión Contractual con 390 acciones, seguido por el factor de Otros/ Actuación Especial de Fiscalización con 263 acciones, luego el factor de Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico con 34 acciones, los factores de Estados Financieros con 28 acciones, Control Interno Contable con 18 acciones, Gestión Presupuestal con 18 acciones, Control Fiscal Interno con 6 acciones y Gestión Financiera con 2 acciones.

Las acciones abiertas, de acuerdo con el **factor**, distribuidos por localidad se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 8. Acciones “Abiertas”, clasificadas por **Factor**, por **Localidad**

FDL	Gestión Contractual	Otro / Actuación Especial de Fiscalización	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	Estados Financieros	Control Interno Contable	Gestión Presupuestal	Control Fiscal Interno	Gestión Financiera	Total general
FDL DE PUENTE ARANDA	37	13	10	3		1	3		67
FDL DE RAFAEL URIBE URIBE	41	16							57

FDL	Gestión Contractual	Otro / Actuación Especial de Fiscalización	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	Estados Financieros	Control Interno Contable	Gestión Presupuestal	Control Fiscal Interno	Gestión Financiera	Total general
FDL DE BOSA	11	42							53
FDL DE CIUDAD BOLIVAR	42		1			8			51
FDL DE USME	26	23							49
FDL DE TEUSAQUILLO	27	4	4	4	5	1	3		48
FDL DE ANTONIO NARIÑO	20	9	2	4	6	2			43
FDL DE ENGATIVÁ	16	26							42
FDL DE TUNJUELITO	13	25							38
FDL DE SANTA FE	19	12			6				37
FDL DE LOS MÁRTIRES	21	9	6						36
FDL DE SUBA	12	19							31
FDL DE FONTIBÓN	12	17							29
FDL DE SAN CRISTOBAL	10	18		1					29
FDL DE BARRIOS UNIDOS	14	10	3						27
FDL DE KENNEDY	19		2	4		2			27
FDL DE LA CANDELARIA	14	1		9		3			27
FDL DE SUMAPAZ	12	4	6	2	1				25
FDL DE USAQUÉN	20	3		1		1			25
FDL DE CHAPINERO	4	13						2	19
<b>Total general</b>	<b>390</b>	<b>263</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>760</b>

Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

### 7.1.5 Por fecha de terminación de las acciones “Abiertas”:

Los planes de mejoramiento vigentes (Vigencia 2021: **1 auditoría**: 119; Vigencia 2022: **11 auditorías**: 111, 121,124, 128, 141, 147, 148, 161, 164, 165, 167; Vigencia 2023: **47 auditorías**: 94, 95, 96, 97,101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118,119, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,148, 149, 151, 152, 153; y Vigencia 2024: **27 auditorías**: 97,98,99,100, 101,102,103, 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115,117, 118, 119, 120, 121, 112, 123, 124, 126), cuentan con **760 acciones abiertas**, formuladas para responder a los 595 hallazgos encontrados por el ente de control.

Así las cosas, teniendo en cuenta las acciones abiertas, de acuerdo con las **fechas de terminación** de las acciones, se tiene lo siguiente:

Tabla 9. Acciones "Abiertas", por vigencia, clasificadas por **Fecha de Terminación**

FDL	Por FECHA DE TERMINACIÓN de la Acción en estado "Abierto"					Totales
	Acciones con fecha de terminación en la Vigencia 2022	Acciones con fecha de terminación en la Vigencia 2023	Acciones con fecha de terminación en 2024 -1er semestre	Acciones con fecha de terminación en 2024 -2do semestre	Acciones con fecha de terminación en la Vigencia 2025	ACCIONES
	FDL PUENTE ARANDA		25		42	
FDL RAFAEL URIBE URIBE		19	5	17	16	57
FDL BOSA			11	42		53
FDL CIUDAD BOLIVAR	3	41	6	1		51
FDL USME			4	22	23	49
FDL TEUSAQUILLO		23	5	20		48
FDL ANTONIO NARIÑO		6	10	20	7	43
FDL ENGATIVÁ			16	26		42
FDL TUNJUELITO			11	2	25	38
FDL SANTA FE		6	13	18		37
FDL MÁRTIRES			22	5	9	36
FDL SUBA			8	23		31
FDL SAN CRISTOBAL			4	10	15	29
FDL FONTIBÓN			5	7	17	29
FDL KENNEDY		4	21	2		27
FDL BARRIOS UNIDOS		4	1	22		27
FDL LA CANDELARIA		3	16	8		27
FDL USAQUÉN			6	12	7	25
FDL SUMAPAZ	2	5	9	5	4	25
FDL CHAPINERO		2		4	13	19
<b>Total Acciones Abiertas por Fecha de Terminación</b>	<b>5</b>	<b>138</b>	<b>173</b>	<b>308</b>	<b>136</b>	<b>760</b>

Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

En la siguiente grafica se muestra que, se tienen **380** acciones con fecha de terminación entre 30 de enero de 2022 y el 31 de agosto de 2024, seguidas por **244** acciones con fecha de terminación con corte al 31 de diciembre de 2024 y por último **136** acciones con fecha de terminación en el primer semestre de 2025, así:

Gráfico 4



Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

### SEMAFORIZACIÓN:

A continuación, se presenta el resultado de la identificación del estado de las **acciones "abiertas"** de los planes de mejoramiento de las vigencias 2021 a 2024, de acuerdo con la **fecha de terminación** de las acciones de mejora, a corte del 31 de agosto de 2024:

Tabla 10. *SemafORIZACIÓN- Niveles y Alertas por fecha de terminación de la acción*

<b>Nivel Alto: Acciones Abiertas con fecha de terminación vencida al 31/08/2024</b>	<b>Alerta de Cumplimiento</b> -Plan con Acciones "Abiertas", fuera del tiempo de ejecución. Tener en cuenta que ya debe contar con la completitud de las evidencias de cumplimiento correspondientes, suficientes y pertinentes, generadas en los tiempos establecidos.
<b>Nivel Medio: Acciones "Abiertas" en ejecución con fecha de terminación entre el 1/09/2024 y el 31/12/2024</b>	<b>Alerta de Pronta Terminación</b> -Acciones dentro del tiempo de ejecución, se presenta alerta para su pronta terminación, evidenciando con soportes de cumplimiento completos, suficientes y pertinentes.
<b>Nivel bajo: Acciones "Abiertas" en ejecución con fecha de terminación en el 1er semestre de 2025</b>	Acciones dentro del tiempo de ejecución, se debe tener en cuenta generar los debidos soportes de cumplimiento completos, suficientes y pertinentes.

Tabla 11 *SemafORIZACIÓN Acciones "Abiertas", clasificadas por Fecha de Terminación*

FDL	Acciones con fecha de terminación vencida al 31/08/2024	Acciones con fecha de terminación entre el 1/09/2024 y el 31/12/2024	Acciones con fecha de terminación en el 1er semestre de 2025
FDL DE CIUDAD BOLIVAR	51	0	0
FDL DE TEUSAQUILLO	36	12	0
FDL DE PUENTE ARANDA	33	34	0
FDL DE ANTONIO NARIÑO	27	9	7

FDL	Acciones con fecha de terminación vencida al 31/08/2024	Acciones con fecha de terminación entre el 1/09/2024 y el 31/12/2024	Acciones con fecha de terminación en el 1er semestre de 2025
FDL DE USME	26	0	23
FDL DE KENNEDY	25	2	0
FDL DE RAFAEL URIBE URIBE	24	17	16
FDL DE LOS MÁRTIRES	22	5	9
FDL DE LA CANDELARIA	19	8	0
FDL DE SANTA FE	19	18	0
FDL DE SUMAPAZ	19	2	4
FDL DE ENGATIVÁ	16	26	0
FDL DE BOSA	11	42	0
FDL DE SAN CRISTOBAL	11	3	15
FDL DE TUNJUELITO	11	2	25
FDL DE BARRIOS UNIDOS	9	18	0
FDL DE SUBA	8	23	0
FDL DE USAQUÉN	6	12	7
FDL DE FONTIBÓN	5	7	17
FDL DE CHAPINERO	2	4	13
<b>Total general</b>	<b>380</b>	<b>244</b>	<b>136</b>

Fuente: Elaboración propia OCI con base en reportes de SIVICOF.

## 8. Hallazgos, Observación o Recomendación (Cuando aplique)

### 8.1 Observaciones:

De las 760 acciones en estado “Abierta” (Ver tabla 9. Acciones “Abiertas”, por vigencia, clasificadas por Fecha de Terminación), se tiene que 5 acciones tenían fecha de terminación en la vigencia 2022, 138 acciones tenían fecha de terminación en la vigencia 2023, 173 acciones tenían fecha de terminación durante el primer semestre de 2024, para estas acciones que se encuentran fuera del tiempo de ejecución, ya deben contar con la completitud de las evidencias de cumplimiento correspondientes, suficientes y pertinentes, generadas en los tiempos establecidos. Por otra parte, hay 308 acciones que cuentan con fecha de terminación durante el segundo semestre de 2024, estas están dentro del tiempo de ejecución, se presenta alerta para su pronta terminación, evidenciando con soportes de cumplimiento completos, suficientes y pertinentes. Por último, con fecha de terminación en la vigencia 2025 se cuenta con 136 acciones, que están dentro del tiempo de ejecución, se debe generar los debidos soportes de cumplimiento completos, suficientes y pertinentes.

## 8.2 Alertas:

- Se genera alertas frente al cumplimiento y/o incumplimiento de las acciones cuya fecha de terminación no se ha cumplido, que para este momento no presentan evidencias, ni soportes de avance, o lo presentado no apunta a eliminar la causa raíz, ya que se pueden generar como acciones inefectivas.

En relación con las acciones que están próximas a vencer:

- Adelantar de manera oportuna la ejecución de las actividades de mejora, previendo los factores que impidan o dificulten su cumplimiento en término, así como cualquier incoherencia entre la causa raíz, la actividad, el indicador o la meta, para que de ser pertinente se gestionen oportunamente, las modificaciones de requerirse.
- Tener en cuenta la periodicidad que se planteó en cada una de las acciones, para su efectivo cumplimiento.

## 9. Conclusiones

Las observaciones reiterativas, con respecto a los seguimientos efectuados en vigencias anteriores, denota debilidades en la mejora continua del Sistema de Control Interno de las líneas de defensa, en el cumplimiento de las responsabilidades, los lineamientos y las herramientas establecidas coherentemente para garantizar la adecuada gestión de los planes de mejoramiento.

Es importante señalar, que, en algunas ocasiones, aunque se cumpla con lo formulado en el indicador, se deben fortalecer las acciones para que resulten efectivas en cuanto a que se mitiguen los riesgos de incidencia y trate la causa raíz del hallazgo.

## 10. Recomendaciones

Desde el Rol de Enfoque Hacia la Prevención, la Oficina de Control Interno generan recomendaciones las cuales se acogen por potestad de los líderes de los procesos, no obstante, la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” en su artículo 12 ... Indica: “Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: literal k) “Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas”

Los planes de mejoramiento, entendidos como el conjunto de elementos de control que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno que se generan como consecuencia de los procesos de auditoría interna y de los Órganos de Control, y se constituyen en un indicador de la calidad y eficacia del sistema de control interno, motivo por el cual se reitera la importancia de su efectiva formulación, seguimiento y cumplimiento.

Las recomendaciones planteadas en el presente documento surgen del análisis efectuado al estado de los planes de mejoramiento y su evolución institucional verificando la incidencia, disminución o aumento y reincidencia de hallazgos año tras año.

### Estructuración de Planes de Mejoramiento

La efectividad de un plan de mejoramiento depende, en gran medida, de la coherencia con que se desarrolle el análisis causal de las situaciones detectadas por las auditorías, evaluaciones y seguimientos, por tal razón se hace necesario que:



- La entidad cuente con instrumentos formales (Procedimientos, guías, manuales, entre otros) que direccionen a los líderes de proceso en la formulación de los planes de mejoramiento, dichos instrumentos centrados en herramientas concretas para el análisis e identificación de la causa raíz de los hallazgos y a partir de esto, la definición coherente de los componentes de las acciones (Acción, meta, indicador, responsable, fecha inicio y fecha de finalización) y la definición de responsabilidades frente al seguimiento y reporte; por lo cual, se recomienda que en coordinación de la Oficina Asesora de Planeación se revise la existencia de estos instrumentos y se evalúe la necesidad de actualizarlos teniendo en cuenta lo anteriormente descrito.
- Las Oficinas de Planeación en su rol de segunda línea de defensa como instancia asesora y transversal en la entidad, junto con las Oficinas de Control Interno en su rol de asesoría deben acompañar a cada área en la formulación adecuada, rigurosa y con enfoque estratégico de las acciones.
- Se asegure que la línea estratégica, previo a la formalización de planes de mejoramiento con entes de control, conozca y apruebe dichos planes de mejoramiento.

### Seguimiento de Planes de Mejoramiento

Los primeros llamados a efectuar el seguimiento permanente de los planes de mejoramiento son los responsables de la ejecución de estos (1ra línea de defensa); por lo cual, es recomendable definir de manera concreta un instrumento formal (Procedimientos, guías, manuales, entre otros) que desarrolle los lineamientos de seguimiento y reporte a cargo de cada línea de defensa.

Frente al seguimiento de 2ª línea de defensa, la Oficina de Planeación como instancia asesora y transversal en la entidad, debe consolidar todos los planes de mejoramiento producto de las diferentes auditorías, tanto internas como externas y ejercer una supervisión general del tema, a fin de analizar el estado de las acciones que se han definido y su avance en términos de la mejora para la entidad, además conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 036 de 2023 Contraloría de Bogotá D.C el resultado de este seguimiento deberá mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá D.C.

La Oficina de Control Interno como 3ª línea de defensa, en ejercicio de sus actividades de seguimiento, evaluación y auditoría realiza el seguimiento a los planes suscritos con cada área o proceso, definiendo una periodicidad que permita generar alertas tempranas frente a posibles incumplimientos. De igual manera, en cumplimiento de su rol de relación con entes externos de control deberá hacer el seguimiento a los planes suscritos con el organismo de control, atendiendo la regulación correspondiente.

Teniendo en cuenta las debilidades observadas por esta Oficina respecto de la coherencia entre las acciones de mejora, indicadores y metas, se recomienda que la persona designada, valide estas situaciones y gestione oportunamente ante la Contraloría de Bogotá, las modificaciones que se requieran, en los términos señalados en el artículo noveno de la Resolución Reglamentaria 036 de 2019 “Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, O.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones.”, que señala lo siguiente:

*“ARTÍCULO NOVENO. MODIFICACIÓN. El responsable señalado en el artículo 3º de la presente Resolución Reglamentaria, sujeto de vigilancia y control fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., podrá solicitar por escrito, la modificación de la acción por una sola vez, al Director Sectorial de Fiscalización o al Director de Estudios de Economía y Política Pública según corresponda debidamente justificada. La modificación se permite para los campos de: acción, área responsable, fecha de terminación, el indicador o de la meta propuesta. No se podrá adicionar*

*nuevas ni eliminar acciones de las inicialmente formuladas. El Director Sectorial de Fiscalización o el Director de Estudios de Economía y Política Pública, según corresponda, deberán dar respuesta al Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la solicitud.*

**PARÁGRAFO PRIMERO.** *No se podrán modificar aquellas acciones a las cuales les falte treinta (30) días hábiles para su terminación, teniendo como referencia únicamente la fecha programada de terminación. PARÁGRAFO SEGUNDO.* *La nueva fecha de terminación de la (s) acción (es) a modificar, no podrá superar seis (6) meses adicionales a los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento, sin superar los 18 meses en total.*” Negrilla fuera de texto.

### Evaluación de la efectividad de planes de mejoramiento

Se evidenció que, para que la Oficina de Control Interno realice la evaluación de los planes y presentarle al representante legal del Nivel Central y a las 20 Alcaldías Locales, los informes o reportes periódicos que identifiquen el estado de los planes de mejora y generar alertas para su efectivo cumplimiento, con el objetivo de establecer acciones que permitan la mejora del tema en la entidad; la entidad debe implementar una herramienta tecnológica para la gestión de estos planes de mejoramiento, desde su estructuración, seguimiento y evaluación, de manera que se facilite el cumplimiento de labores por parte de cada uno de los responsables de las diferentes líneas de defensa, e incluso para la verificación por parte de los entes de control, disminuyendo el riesgo de pérdida de la información.

Finalmente se recomienda adelantar las labores de revisión metodológica de los documentos del sistema de gestión asociados al proceso de mejora continua – planes de mejoramiento, para que estos respondan a las dinámicas del nivel local, asigne de manera clara responsables conforme a las competencias de cada área y se analice la pertinencia de gestionarlos en el marco del proceso de gestión del conocimiento y no de planeación estratégica.

(ORIGINAL FIRMADO)

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
<b>DIANA ESMERALDA ZARATE SUAREZ</b> Profesional OCI		<b>LADY JOHANNA MEDINA MURILLO</b> Jefe Oficina de Control Interno	
<b>LEIDY ESPERANZA GUACANEME NÚÑEZ</b> Profesional OCI			
<b>Equipo Auditor Oficina de Control Interno.</b>			
Fecha:	28/11/2024	Fecha:	28/11/2024

PLAN MEJORAMIENTO ACCIONES ABIERTAS / Corte 31/08/2024

No.	FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN	SECTORIAL	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORIA	VIGENCIA DE LA AUDITORIA O VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA	MODALIDAD	COMPONENTE	FACTOR	No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR	FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACION
163	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestion	Control Fiscal Interno	3.1.2.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REPORTE EN EL APLICATIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL. SIVOCOF DE MANERA INCORRECTA EL VALOR FINAL CON ADICIONES EN PESOS DE LOS CONTRATOS NOS. 300, 376, 387 Y 380 DE 2022	POR FALTA DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA REPORTAR EN EL APLICATIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL. SIVOCOF DE MANERA INCORRECTA EL VALOR FINAL CON ADICIONES EN PESOS DE ALGUNOS CONTRATOS	1	SOLICITAR AL ÁREA DE CONTRATACIÓN A LA PERSONA QUE REALIZA EL REPORTE QUE HAGAS LAS REVISIONES NECESARIAS PARA MINIMIZAR ESTOS ERRORES. SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS PRESENTADOS	NÚMERO DE SOLICITUDES Y SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA	
164	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestion	Control Fiscal Interno	3.1.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REPORTAR EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA LOS INFORMES RELACIONADOS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES - ODS	FALTA DE PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA DE LOS ODS Y HACER LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE	1	SOLICITAR A PLANEACIÓN QUE CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES SE REALICEN LAS PUBLICACIONES DE LOS ODS Y HACER LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE	NÚMERO DE SOLICITUDES Y SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	PLANEACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA	
165	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestion	Control Fiscal Interno	3.1.2.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REPORTAR LA ADICIÓN NO. 1, DEL CONTRATO 319-2021	POR REPORTE INCOMPLETO EN SIVOCOF AL NO REALIZAR REPORTE OPORTUNO DE ADICIÓN DE UN CONTRATO	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON EL ÁREA PARA MINIMIZAR ESTE TIPO DE OBSERVACIONES	NÚMERO DE SOLICITUDES Y SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA	
197	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestion	Gestión Contractual	3.2.1	ADMINISTRATIVO POR INACTIVIDAD DE TRES (3) MESES DEL INICIO, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 311 DE 2020, VINCULADO AL PROYECTO NO. 1309 "INVERSIONES AMBIENTALES"	POR FALTA DE PLANEACIÓN AL CONTRATAR Y REALIZAR ACTA DE INICIO	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON PLANEACIÓN PARA EVITAR ESTE TIPO DE OBSERVACIONES	NÚMERO DE SOLICITUDES Y SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	PLANEACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA	
202	2022-06-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	124	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	3.2.1.1	3.2.1.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN UNA META FISICA DEL PROYECTO 1906, CORRESPONDIENTE AL SUBPROYECTO "CONSTRUIR BOGOTÁ REGION, CON SOBREVIVENCIA, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE". EVIDENCIANDO DEBILIDADES EN EL CONTROL INTERNO	NO SE REALIZÓ SOPORTE EN LOS TIEMPOS SOLICITADOS, TODA VEZ QUE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, INVOLUCRAN A TERCEROS COMO LO SON LAS CURADORIAS URBANAS, QUIENES, DENTRO DE SUS PROCESAMIENTOS CUENTAN CON 45 DÍAS HÁBILES DESDE SU PRIMERA RADICACIÓN Y ASÍ SUCESIVAMENTE CADA VEZ QUE SE REALIZA SOLICITUD DE DOCUMENTOS ADICIONALES O AJUSTES.	1	SE REPORTARÁ TRÁMITES EN DESARROLLO SEGUN RADICACIÓN ANTES LAS CURADORIAS	NÚMERO DE REPORTES Y RADICACIONES POR PROYECTO EN LIQUEAMIENTO O INTERVENCIÓN	NÚMERO DE REPORTES Y RADICACIONES, FRENTE A NÚMERO DE PROCESOS DE LIQUEAMIENTO O INTERVENCIÓN	100	INFRAESTRUCTURA	2022-07-11	2023-03-31	ABIERTA	
203	2023-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	109	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	3.2.1.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR SOBRE CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 1885 "PUENTE ARANDA COMPROMETIDA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LOS JOVENES"	FALTA DE CLARIDAD EN LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON LAS PERSONAS ENCARGADAS DE REALIZAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO TANTO PROFESIONAL COMO DE GESTIÓN PARA QUE REVISEN LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS CONTRATOS.	SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS/REALIZADAS	100	PLANEACION	2023-07-17	2023-11-30	ABIERTA	
206	2022-06-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	124	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	3.2.1.2	3.2.1.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS METAS FISICAS DE LOS PROYECTOS 1885 Y 1906, QUE EVIDENCIA DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN DEL PDL, EL CUAL TRAZO UNAS METAS MUY AMBICIOSAS PARA CADA COMPONENTE DEL PROYECTO 1885, SOLO SE CUMPLIO CON 124 UNIDADES DE 1000.	LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, FUERON ADJUDICADOS EN MES DICIEMBRE 2021 Y EN LOS CRONOGRAMAS CONTARON CON UN MES PARA REALIZAR LOS DISEÑOS TÉCNICOS Y CONSULTAS PREVIAS, LO QUE IMPIDE REPORTAR AVANCES ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS A PARTIR DE MARZO 2021.	1	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DENTRO DEL 1ER SEMESTRE, CON EL ANIMO DE CONTAR CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA INICIAR TRABAJOS Y LOGRAR REPORTAR EJECUCIÓN DENTRO DE LA VIGENCIA, EN PARTICULAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CUENTAN CON PORCENTAJE DE AVANCE A REPORTAR PARA LA VIGENCIA 2022. SE CAMBIA LA ESTRATEGIA PARA LOGRAR CUMPLIR CON LA META DEL PROYECTO 1883	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN CUMPLIDA/PROYECTADA	100	INFRAESTRUCTURA	2022-07-11	2023-03-31	ABIERTA	
207	2023-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	109	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	3.2.1.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, TENDIENDO EN CUENTA QUE EL FIDAPA NO ESTABLECE CLARAMENTE LA DIFERENCIA ENTRE, SEDES E INSTITUCIONES, MAGNITUD Y EN LA PLANEACIÓN UNA MAGNITUD Y EN LA EJECUCIÓN OTRA, REFERENTE AL CONTRATO 371 DE 2022 DEL PROYECTO 2008 "UNA LOCALIDAD PEDAGÓGICA"	POR DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD RELACIONADA CON EL PROYECTO 2006	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON LOS FORMULADORES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS PARA TENER EN CUENTAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ENTE DE CONTROL.	SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS/REALIZADAS	100	PLANEACION	2023-07-17	2023-11-30	ABIERTA	
209	2023-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	109	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	3.2.1.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FISICA DE LA META 1 PROGRAMADA, PARA EL PROYECTO 1897 "PUENTE ARANDA CON SALUD", LAS METAS 1 Y 2 DEL PROYECTO 1887 "PATRONATO, UN NUEVO PACTO SOCIAL PARA PUENTE ARANDA" Y LAS METAS 1 Y 3 DEL PROYECTO 1900 "MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE PARA PUENTE ARANDA"	FALTA DE PLANEACIÓN, DEFICIENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA BENEFICIARIA.	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON LOS FORMULADORES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS PARA TENER EN CUENTAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ENTE DE CONTROL.	SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS/REALIZADAS	100	PLANEACION	2023-07-17	2023-11-30	ABIERTA	

211	2022-06-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	124	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos Estratégicos	3.2.1.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ENFOCADOS AL CUMPLIMIENTO DEL ODS 7, EL CUAL REZA TEXTUALMENTE "GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS"	REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MATRIZ DE ASOCIACIÓN ODS ACORDE CON EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.	DESARROLLAR A TRAVÉS DEL ÁREA DE AMBIENTE Y RIESGOS DE LA ALCALDÍA LOCAL, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO PREVISTO EN LA ODS 7	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS Y SEGUIMIENTOS HECHOS CONTRA EL POL	100	AMBIENTE Y RIESGOS	2022-07-11	2023-03-31	ABIERTA
212	2023-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	109	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos Estratégicos	3.2.1.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO Y LA IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA META 1 DEL PROYECTO 1891 "INDUSTRIA CULTURAL PARA PUENTE ARANDA" Y LA META 3 DEL PROYECTO 1890 "ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO, UN NUEVO PACTO SOCIAL PARA PUENTE ARANDA"	FALTA DE PLANEACIÓN, DEFICIENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON LOS FORMULADORES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS PARA TENER EN CUENTAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ENTE DE CONTROL.	SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS/REALIZADAS	100	PLANEACION	2023-07-17	2023-11-30	ABIERTA
214	2022-06-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	124	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos Estratégicos	3.2.1.5	3.2.1.5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR ERRORES EN LA MATRIZ DE ASOCIACIÓN DE LOS ODS Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.	FALTA DE REVISIÓN Y CONTROL DE LA MATRIZ DE ASOCIACIÓN DE LOS ODS Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.	REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISIÓN PERIÓDICA DE LA MATRIZ DE ASOCIACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS	TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS	100	PLANEACIÓN	2022-07-11	2023-03-31	ABIERTA
215	2023-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	109	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos Estratégicos	3.2.1.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS AL REPORTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR PARTE DE ESTE ENTE DE CONTROL, CORRESPONDIENTE A LA META 1 DEL PROYECTO 1901 "MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN PUENTE ARANDA"	POR FALTA DE CLARIDAD EN LA INFORMACIÓN REPORTADA AL ENTE DE CONTROL, FRENTE A LA META 1 DEL PROYECTO 1901 "MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN PUENTE ARANDA"	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON LOS FORMULADORES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS PARA TENER EN CUENTAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ENTE DE CONTROL.	SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS/REALIZADAS	100	PLANEACION	2023-07-17	2023-11-30	ABIERTA
216	2023-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	109	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos Estratégicos	3.2.1.6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INACTIVIDAD DE DOS (2) MESES DEL INICIO, EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS NO. 385 Y 390 DE 2022, VINCULADO AL PROYECTO NO. 1630 "INVERSIONES AMBIENTALES EN PUENTE ARANDA"	LOS CONTRATOS SE FIRMARON A FINALES DE AÑO POR LO TANTO SON CUMPLIDOS EN SU EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE DIO INICIO CON FECHA POSTERIOR	SOCIALIZAR CON LOS FORMULADORES DEL HALLAZGO Y SOLICITAR QUE LOS PROCESOS CUMPLIDOS SE SUBSIBAN ANTES DE DICIEMBRE CON EL FIN DE DAR EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA.	SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS/REALIZADAS	100	PLANEACION	2023-07-17	2023-11-30	ABIERTA
217	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.1.0	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II AL REPORTAR EL CUARTO PAGO DEL CONTRATO 319 DE 2022 COMO CONFIRMADO, SIN REALIZAR EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 385 DE 2022 COMO RECHAZADO, CUANDO YA FUE PAGADO	POR NO COMPLETAR EN LA PLATAFORMA DEL SECOP EL SEGUIMIENTO Y FINALIZAR EL PAGO EN LA MISMA DE LOS CONTRATOS 319/2021 Y 386/2022	SOLICITA A LOS APOYOS QUE COMPLETEN LAS ACTIVIDADES FALTANTES EN SECOP Y SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON APOYOS A LA SUPERVISIÓN	NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/PROGRAMADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	PLANEACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
218	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.1.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTAR INEJECUTIVIDAD EN LA VIGENCIA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 3 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300 DE 2022.	POR FALTA DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA EN LOS INFORMES A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN, CONTRATO 300-2022	SOCIALIZAR CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN LOS HALLAZGOS PRESENTADOS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
219	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.1.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REPORTAR EN LA PLATAFORMA SECOP II DE MANERA ERRÓNEA EL NÚMERO DEL CONTRATO EN LA INFORMACIÓN NO. 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 300 DE 2022	ERROR EN LA PUBLICACIÓN EN SECOP DEL DOCUMENTO DE PRORROGA, FALTA DE VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	SOCIALIZAR CON CONTRATACIÓN Y LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	PLANEACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
220	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.1.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REPOSAR DUPLICACIÓN DOCUMENTAL, RELACIONADA AL FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y AL ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 300 DE 2022	DUPLICACIÓN EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO 300/2022	CONSULTAR CON GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTRATACIÓN SI SE PUEDEN RETIRAR ESTOS DOCUMENTOS Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS, TAMBIÉN SOCIALIZAR CON LAS ÁREAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO	CONSULTA, VERIFICACIÓN Y SOLICITUDES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
221	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.1.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS AL REPORTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR PARTE DE LA GERENCIA LOCAL DE PUENTE ARANDA EL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 300 DE 2022.	POR ERRORES EN LAS FECHAS DE LA HOJA DE RUTAS DE LOS CONTRATOS 300-2022, FALTA DE VERIFICACIÓN	SOCIALIZAR CON TODOS LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y DEMÁS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE PAGOS DEL HALLAZGO PRESENTADO.	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	PLANEACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
222	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.1.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ENTREGAR DOCUMENTOS DEPORTES DE MANERA ORDENADA POR PARTE DEL FDP.A, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 300-2022	POR NO CERRAR LOS PAGOS EN SECOP, QUE DEBEN CONDUCIR CON LA CARPETA FÍSICA.	SOCIALIZAR A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN QUE COMPLETEN TODAS LAS ACTIVIDADES EN SECOP	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	PLANEACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
223	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.1.6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL AL NO ENTREGAR DOCUMENTOS DEPORTES DE MANERA ORDENADA POR PARTE DEL FDP.A, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 306 DE 2022	POR NO VERIFICAR LA INFORMACIÓN QUE EXISTE EN EL EXPEDIENTE FÍSICO Y EN EL SECOP-CONTRATO 306 2022	SOLICITAR AL APOYO A LA SUPERVISIÓN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN SECOP Y SOCIALIZAR EL HALLAZGO CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN	NÚMERO DE SOLICITUDES, VERIFICACIONES Y SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	PLANEACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
224	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.1.8	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CAMBIOS EN LO ESTIPULADO EN EL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO 396 DE 2022, LO QUE CONLLEVA A UN INCUMPLIMIENTO DEL ANEXO	POR MODIFICAR LAS CONDICIONES DEL ANEXO TÉCNICO Y LAS ACTAS QUE RESPONDE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA NO CONTIENEN FIRMAS	SOCIALIZAR CON PLANEACIÓN PARA QUE CUANDO SE ELABOREN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXOS, NO SE INCURRA EN ESTE TIPO DE HALLAZGOS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA

225	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.19	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR FALTA EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO 386 DE 2022	POR FALTA EN LA PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 386-2022	1	SOCIALIZAR CON PLANEACIÓN PARA QUE CUANDO SE ELABOREN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXOS, NO SE INCURRA EN ESTE TIPO DE HALLAZGOS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
229	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN 7 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 311 DE 2020. VINCULADO AL PROYECTO NO. 1309 "INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES"	POR FALTA DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON PLANEACIÓN PARA EVITAR ESTE TIPO DE OBSERVACIONES. CAPACITAR SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
234	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.20	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR INCUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 386 DE 2022, 319 DE 2021	POR POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL, A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 386 DE 2022, 319 DE 2021	1	CAPACITAR SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
237	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN, POR NO EXISTIR DOCUMENTO SOPORTE DEL INGRESO AL ALMACÉN DEL FOLPA DE LOS OBJETOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIETARIAS DENTRO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 311 DE 2020. VINCULADO AL PROYECTO NO. 1309 "INVERSIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES"	POR FALTA DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA REALIZAR EL PAGO	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON PLANEACIÓN PARA EVITAR ESTE TIPO DE OBSERVACIONES. CAPACITAR SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
239	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR DE MANERA UNILATERAL EL CONTRATO NO. 311 DE 2020	POR PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR DE MANERA UNILATERAL EL CONTRATO NO. 311 DE 2020	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON PLANEACIÓN PARA EVITAR ESTE TIPO DE OBSERVACIONES. CAPACITAR SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
243	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA EN LA SUPERVISIÓN, AL LIQUIDAR DE MANERA UNILATERAL EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 313 DEL 2020	POR FALTA DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON PLANEACIÓN PARA EVITAR ESTE TIPO DE OBSERVACIONES. CAPACITAR SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
244	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.7	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 319 DE 2021	POR FALTA DE DOCUMENTOS FÍSICOS ORGANIZADOS DEL CONTRATO 319-2021 Y QUE DEBEN SER IGUALES A LOS PUBLICADOS EN SECOF	1	SOLICITAR AL APOYO A LA SUPERVISIÓN LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y SOCIALIZAR EL HALLAZGO CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN	NÚMERO DE SOLICITUDES, VERIFICACIONES Y SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	GESTIÓN DOCUMENTAL	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
245	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.8	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR EL VENDIMIENTO DE LA POLIZA DEL CUAL, SEGÚN LO INDICADO EN EL ESTUDIO PREVIO DEBERIA ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 319 DE 2021	POR FALTA DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y CONTROL, AL VENDIMIENTO DE LAS POLIZAS POR PARTE DE LAS APOYOS A LA SUPERVISIÓN	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON PLANEACIÓN PARA EVITAR ESTE TIPO DE OBSERVACIONES. CAPACITAR SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
246	2024-04-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	104	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.2.9	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. PORQUE LA PLANILLA QUE SOPORTA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, NO ES COHERENTE CON LOS CUMBRES DE LOS 4 PERFILES PRESENTADOS AL FOLPA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 319 DEL 2021	POR INADECUADA SUPERVISIÓN AL CONTRATO 319-2021 AL NO VERIFICAR LOS PAGOS PARA LOS PAGOS	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON PLANEACIÓN PARA EVITAR ESTE TIPO DE OBSERVACIONES. CAPACITAR SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	100	CONTRATACION	2024-05-02	2024-11-30	ABIERTA
265	2022-12-19	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	164	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 139 DE 2018	NO SE ACTUALIZO OPORTUNAMENTE LA POLIZA POR PARTE DEL CONTRATISTA PORQUE EL INTERVENOR NO HIZO EL SEGUIMIENTO ADECUADO	1	SOCIALIZAR CON LA INTERVENTORIA Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN EL MOMENTO DE INICIAR EL CONTRATO LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS Y ASÍ MISMO EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA. DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS	1	CONTRATACION. APOYOS A LA SUPERVISIÓN	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
271	2022-06-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	124	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	3.3.1.1	3.3.1.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ERROR DEL CALCULO AL TOTALIZAR PASIVO CORRIENTE	ERROR EN LA FORMULA DEL DOCUMENTO EN EXCEL, EL CUAL, NO SE REVISO POR LA PREMURA DEL TIEMPO	1	REVISIONES PROGRAMADAS/REVISIONES REALIZADAS	NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS	REVISIONES PROGRAMADAS/REVISIONES REALIZADAS	100	CONTABILIDAD	2022-07-11	2023-03-31	ABIERTA
273	2022-06-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	124	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	3.3.1.2	3.3.1.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE CEBERDAD Y OPORTUNIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS	IMPORTEMES DE SUPERVISIÓN NO SON ENTREGADOS OPORTUNAMENTE AL MOMENTO DE LA DESIGNACIÓN. SOLICITAR INFORME DE ESTADO DE CONTRATOS SUPERVISADOS AL FINALIZAR EL CONTRATO. VERIFICANDO EL ESTADO DE CADA CONTRATO QUE CUENTE CON TODA LA DOCUMENTACIÓN	1	SENSIBILIZAR A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS AL MOMENTO DE LA DESIGNACIÓN. SOLICITAR INFORME DE ESTADO DE CONTRATOS SUPERVISADOS AL FINALIZAR EL CONTRATO. VERIFICANDO EL ESTADO DE CADA CONTRATO QUE CUENTE CON TODA LA DOCUMENTACIÓN	NÚMERO DE SENSIBILIZACIONES Y ACTAS REALIZADAS	TOTAL SENSIBILIZACIONES REALIZADAS Y VERIFICADAS	100	PLANEACIÓN - INFRAESTRUCTURA	2022-07-11	2023-03-31	ABIERTA
275	2022-06-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	124	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	3.3.1.3	3.3.1.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE REGISTRO DEL TERCERDO DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO	FALTA DE ASIGNACIÓN DE RECURSO FINANCIERO Y HUMANO PARA REALIZAR LA GESTIÓN	1	GESTIONAR LA INFORMACIÓN CON EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECER POSIBLES DECRETOS, MEDIANTE MESAS DE TRABAJO INCORPORANDO EL RESULTADO AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022	NÚMERO DE INFORMES	INFORMES PRESENTADOS/INFORMES REVISADOS.	100	CONTABILIDAD - INFRAESTRUCTURA	2022-07-11	2023-03-31	ABIERTA
280	2022-12-19	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARRANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	164	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.10	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 321 DE 2020 Y LA FALTA DE SEGUIMIENTO A LA GARANTÍA DEL CONTRATO 322 DE 2020	MALA UTILIZACIÓN DE LOS USUARIOS DEL PARQUE DE LAS ZONAS Y APARCENAS PARA LAS CONSTRUCTIVAS Y FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 321 DE 2020 Y LA FALTA DE SEGUIMIENTO A LA GARANTÍA DEL CONTRATO 322 DE 2020	1	REALIZAR CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA PARA PROMOVER EL USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS Y ELEMENTOS DEL PARQUE. RECURSOS AL CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE LAS LABORES DE OBRA Y ARREGLOS DE LOS ELEMENTOS QUE SEAN IMPUTABLES POR MALA INSTALACIÓN O EJECUCIÓN DE LA OBRA. LA ALCALDÍA LOCAL CELEBRARÁ CONTRATO PARA EL SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE ESTABILIDAD.	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	TOTAL CAMPAÑAS, REQUIERIMIENTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS	1	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA

309	2022-12-19	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	164	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestión Contractual	3.3.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS PUNTUALES, QUE PRESENTAN ALGUNAS DE LAS VÍAS INTERVENIDAS, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 156 DE 2018	FALTA DE PERSONAL PARA HACER SEGUIMIENTO POSTERIOR A LOS TRABAJOS REALIZADOS Y ASI PODER IDENTIFICAR SI LOS DAÑOS SON CAUSADOS POR TERCEROS Y EN SU DEFECTO HACER EL REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRECTIVOS DE ACUERDO CON LAS GARANTIAS Y/O EL REPORTE A LA ASEGURADORA EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO ATENDA EL REQUERIMIENTO	1	LAS FALLAS CONSTRUIDAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA SE LE REQUERIRA PARA QUE REALICE LOS REQUELOS A QUE HAYA LUGAR Y/O A LA ASEGURADORA.	NUMERO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS	REQUERIMIENTOS REALIZADOS	1	INFRAESTRUCTURA	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
310	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	129	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestión Contractual	3.3.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE CONTROL E INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA SUSPENSIÓN NO. 01, CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS 321 Y 322 DE 2020	FALTA DE RIGOR EN EL CONTROL DE LOS PLAZOS QUE SE DETERMINAN PARA LAS SUSPENSIONES DE LOS CONTRATOS, EN DONDE ES NECESARIO TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS REALES QUE SE PROYECTA REINICIAR LOS CONTRATOS CON LA SOLUCIÓN DE LA O LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN, TENIENDO EN CUENTA A LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS.	1	EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORIA Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN, ANALIZAR LAS MOTIVACIONES DE LAS SUSPENSIONES Y CALCULAR EL TÉRMINO DE TIEMPO QUE SE NECESITA PARA QUE EL CONTRATISTA SOLUCIONE O SE SUPEREN LAS CAUSAS EXTERNAS QUE OBLIGARON A SUSPENDER EL CONTRATO AUTORIZANDO EL TIEMPO PREGENTE PARA SOLVENTAR ESTAS CAUSAS, TENIENDO EN CUENTA LOS DIAS HABILES PARA PODER REINICIAR PARA LLEGO DILIGENCIAR EL FORMATO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA ENVIARLO AL ÁREA DE CONTRATACIÓN.	NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS PROGRAMADAS	100	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	2023-10-16	2023-12-31	ABIERTA
312	2022-06-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	124	AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	3.3.3.1	3.3.3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EXISTIR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO, SEGUN DECRETOS NO 098 - 12 DE JULIO DEL 2021 Y/O DECRETO NO 019 - 24 DE DICIEMBRE DEL 2021	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO CONJUNTO, TENIENDO EN CUENTA VARIOS PROVEEDORES PARA PODER PROYECTAR CIFRAS REALES ACORDES A VALORES DE MERCADO.	1	REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO DE COTIZACIONES, LO QUE CONLLEVA A GENERAR UNA PLANEACIÓN ADECUADA, CON RELACION A LA ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE ASISTIRÁN PARA LA EJECUCIÓN EN ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA EDILES Y TENER COBERTURA DURANTE LA VIGENCIA 2021 Y PARTE	NUMERO DE COTIZACIONES RECIBIDAS	NO. DE COTIZACIONES RECIBIDAS/NO DE COTIZACIONES SOLICITADAS	100	ALMACÉN	2022-07-11	2023-03-31	ABIERTA
320	2022-12-19	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	164	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestión Contractual	3.3.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$302.163.288,85 Y DISCIPLINARIA, POR LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL AJU A LOS FACTORES GESTIÓN AMBIENTAL, SST, TRAFICO VIAL, Y COMPONENTE SOCIAL UTILIZADO PARA LA LIQUIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 156 DE 2018	FALTA DE CONTROL EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN EN LOS DIFERENTES CONTRATOS DE OBRA, SOLICITAR A COLOMBIA COMPRAS EFICIENTE QUE DENTRO DE LA FORMULACIÓN DE LOS PLEOS TIPO ESTRUCTURE LA APLICACIÓN DEL AJU	1	INCLUIR EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR FORMULACIONES DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES PARA PODER IDENTIFICAR LA UTILIZACIÓN DEL AJU EN LOS CONTRATOS DE OBRA, SOLICITAR A COLOMBIA COMPRAS EFICIENTE QUE DENTRO DE LA FORMULACIÓN DE LOS PLEOS TIPO ESTRUCTURE LA APLICACIÓN DEL AJU	NUMERO DE PROCESOS FORMULADOS Y APROBADOS	PROCESOS FORMULADOS Y APROBADOS	1	CONTRATACIÓN INFRAESTRUCTURA	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
321	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	129	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestión Contractual	3.3.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, TODA VEZ QUE EL PARQUE VEJNAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GOMEZ), PRESENTA DETRIERO Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO QUE GARANTICEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y USO DEL PARQUE CONSTRUIDO POR EL FDPA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 321 DE 2020	FALTA DE CONTROL EN EL MOMENTO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE OCASIONARON QUE SE PRESENTARÁN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD Y ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS ANDES EN ADOQUIN DE ARCELITA UBICADOS EN LA DIAGONAL 16 SUR.	1	PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL, QUITAR EL MATERIAL VEGETAL INVASIVO SE RECURRIRÁ AL EQUIPO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE EL PROGRAMA "JUNTOS CORDOBA A BOSQUITO", PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN EL PARQUE Y A LOS EQUIPOS INSTALADOS.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	NUMERO DE MANTENIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS	100	INFRAESTRUCTURA	2023-10-16	2023-12-31	ABIERTA
327	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	129	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestión Contractual	3.3.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE \$6.070.146,93 POR DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD Y ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO 321 DE 2020	FALTA DE CONTROL EN EL MOMENTO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE OCASIONARON QUE SE PRESENTARÁN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS ANDES EN ADOQUIN DE ARCELITA UBICADOS EN LA DIAGONAL 16 SUR.	1	SE VA A REQUERIR AL CONTRATISTA POR ESCRITO PARA QUE EJECUTE LAS OBRAS DE OBRA CONFINANDOLO QUE SUSANEN LAS DEFICIENCIAS EN EL PISO DE ADOQUIN. LA ALCALDIA LOCAL DESPUES DE ENTREGADAS LAS OBRAS REALIZA UNA VISITADA 6 MESES PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS ANTES QUE PIERDA VIGENCIA LA POLIZA DE ESTABILIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA.	REQUERIMIENTOS Y REUNIONES REALIZADAS	NUMERO DE REQUERIMIENTOS Y REUNIONES REALIZADAS	100	INFRAESTRUCTURA	2023-10-16	2023-12-31	ABIERTA
329	2022-12-19	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	164	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestión Contractual	3.3.6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DEL TOTAL DE LOS CRITERIOS EN CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS MENSUALES ESTABLECIDOS EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO NO. 188 DE 2018	FALTA RIGOR EN LA REVISIÓN, APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS PRESENTADOS Y EL MANTENIMIENTO SUPERVISIÓN E INTERVENTORA A TODOS LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN	NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS PROGRAMADAS	1	CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
330	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	129	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestión Contractual	3.3.6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN EL CONTRATO 321 DE 2020 POR INCLUIR CONTRACTUALMENTE COMO ACTIVIDADES DE OBRA EL SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, A LOS CUALES SE LE APLICA EL PORCENTAJE DE AJU DEL 31,24% LO CUAL GENERA EL PAGO DE MAYORES VALORES AL CONTRATISTA NO JUSTIFICADOS POR VALOR DE \$ 2.107.080	EN LA ÉPOCA DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO NO SE TIVO EL CRITERIO ADECUADO PARA INCLUIR LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMO ACTIVIDADES DE OBRA, COMO RESULTADO DEL MOTIVO DEL COVID-19, INCLUYENDOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA SOMETIDOS A LOS PORCENTAJES DEL AJU.	1	DEFINIR CLARAMENTE EN LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA CUALES ACTIVIDADES ESTÁN SOMETIDAS AL AJU Y CUALES IRAN COMO ELEMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DONDE SOLO SE LE APLICARÁ LOS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SE SON SUBMINISTROS NO SE LE APLICARÁ EL AJU.	NUMEROS PRESUPUESTOS DE OBRA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CURSO	NUMERO DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS	100	INFRAESTRUCTURA	2023-10-16	2023-12-31	ABIERTA
335	2022-12-19	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	164	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestión Contractual	3.3.8	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALAS EN LA PLANEACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS CUALES SE LE APLICA EL PORCENTAJE DE AJU DEL 31,24% LO CUAL GENERA EL PAGO DE MAYORES VALORES AL CONTRATISTA NO JUSTIFICADOS POR VALOR DE \$ 2.107.080	EN LA ÉPOCA DE FORMULACIÓN UTILIZACION INDICADORES PRESUPUESTALES DE INTERVENCIÓN PARA LAS VÍAS MUY BAJOS QUE EN LA ETAPA DE DIAGNOSTICO DEL CONTRATO DE OBRA ARRAJARON INTERVENCIÓNES CON COSTOS SUPERIORES A LOS PROYECTADOS DEL LISTADO DE VÍAS	1	REALIZAR EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN UNA PROYECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE VÍAS CON COSTOS MAS REALES CON LOS HISTÓRICOS DE LAS INTERVENCIÓNES EJECUTADAS CON RECURSOS LOCALES EN LAS VÍAS DE LA LOCALIDAD	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS	TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS	1	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA

339	2022-12-19	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2022	164	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.9	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA TÉCNICA EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO VIAL (TACHONES DE CONCRETO). CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050.	1	LOS ELEMENTOS UTILIZADOS NO CUMPLEN CON LO CONTRATADO, POR FALTA DE CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.	REQUERIR A LA INTERVENTORIA Y AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ASEGURADORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS.	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS	REQUERIMIENTOS REALIZADOS	1	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
387	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			7.1.2.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR REPORTAR EN EL APLICATIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL ESPECIAL DE MANERA INCORRECTA LAS BASES DE DATOS, RELACIONADAS CON LOS CONTRATOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LAS BIENECIAS 2022 Y 2023.	1	INFORMACIÓN INEXACTA EN BASE DE DATOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REVISAR CON LA PERSONA ENCARGADA DE REPORTAR LA INFORMACIÓN PARA QUE VERIFIQUE LA INFORMACIÓN ANTES DE ENVIARLA PARA GARANTIZAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.	REVISIONES REALIZADAS	NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	6	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
388	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			7.2.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO A OBL. META DEL PROYECTO 2004 - 600 PUENTE ARANDA PROTEGE Y CUIDA A LOS ANIMALES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 304 DE 2022.	1	INCUMPLIMIENTO EN LA META DEL PROYECTO 2004 - 600 ESTERILIZACIONES Y SOCIAL SE REALIZARON 456 PROCEDIMIENTOS	SOCIALIZAR CON PLANEACIÓN Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DEL HALLAZGO PARA QUE VERIFIQUEM EN EL MOMENTO DE FORMULAR Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN QUE SE CUMPLAN LAS METAS.	SOCIALIZACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS*100	3	PLANEACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
389	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			7.2.10	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LA COBERTURA DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 318 DE 2023.	1	INCUMPLIMIENTO EN LA COBERTURA DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 318 DE 2023.	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS PRESENTADOS CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y VERIFICAR SI ES SUBSANABLE PARA QUE EL APOYO A LA SUPERVISIÓN LO REALICE.	SOLICITUDES REALIZADAS	NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	3	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
390	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR SALUD	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			7.2.11	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO REPOSAR DOCUMENTOS SOPORTES RELACIONADOS CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA Y ADICIÓN Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 318 DE 2023.	1	POR NO REPOSAR DOCUMENTOS SOPORTES RELACIONADOS CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA Y ADICIÓN Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 318 DE 2023.	SOLICITAR AL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO QUE ACTUALICE EL CONTRATO Y QUE REPORTE LO REALIZADO.	SOLICITUDES REALIZADAS	NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	3	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
391	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			7.2.12	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS AL REPORTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR PARTE DE LA GERENCIA LOCAL DE PUENTE ARANDA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 318 DE 2023.	1	POR DEFICIENCIAS AL REPORTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR PARTE DE LA GERENCIA LOCAL DE PUENTE ARANDA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 318 DE 2023.	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS PRESENTADOS CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN	SOCIALIZACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS*100	3	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
392	2023-12-15	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	149	OTRAS	Control Gestión	Gestión Contractual	7.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MAL MANEJO Y FALTA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL CONTRATO AL ENTREGAR UN SEGUNDO ANTICIPO, EN LA ADICIÓN NO. 1, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 203 DE 2022.	1	FALTA DE SEGUIMIENTO AL ENTREGAR UN SEGUNDO ANTICIPO, EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 203 DE 2022.	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS Y REFERENTE AL ANTICIPO	SOCIALIZACIONES Y SEGUIMIENTOS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES Y SEGUIMIENTOS	100	INFRAESTRUCTURA	2024-01-09	2024-07-09	ABIERTA
393	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			7.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO DIGITALIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL CONTRATO NO. 304 DE 2022.	1	NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA COMO LO INDICA EL CONTRATO 304-2022.	SOLICITAR AL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO QUE ACTUALICE EL CONTRATO Y QUE REPORTE LO REALIZADO.	SOLICITUDES REALIZADAS	NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	3	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
394	2023-12-15	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	149	OTRAS	Control Gestión	Gestión Contractual	7.2.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR RECONOCIMIENTO INDEBIDO POR UN MAYOR VALOR PAGADO, EN CUANTÍA DE \$700.989.704,54 REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 203 DE 2022.	1	POR AJUSTES A LOS VALORES INICIALMENTE PRESUPUESTOS EN LA LICITACION AL CONTRATO 203 DE 2022	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS PARA CUANDO SE PRESENTE ESTE TIPO DE AJUSTES, ESTOS TENGAN SUSTENTO QUE EVITEN ESTE TIPO DE HALLAZGOS	SOCIALIZACIONES Y SEGUIMIENTOS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES Y SEGUIMIENTOS	100	INFRAESTRUCTURA	2024-01-09	2024-07-09	ABIERTA
395	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			7.2.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN, POR NO INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL CONTRATO NO. 304 DE 2022.	1	POR FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONTRATO NO. 304 DE 2022	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS PRESENTADOS CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN.	SOCIALIZACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS*100	3	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
396	2023-12-15	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	149	OTRAS	Control Gestión	Gestión Contractual	7.2.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA FALTA DE PUBLICACIÓN EN SECOP 2 DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES PRESENTADAS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS CONTRATOS 303, 304 Y 371 DE 2022.	1	POR FALTA DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SECOP 2 DE LOS CONTRATOS 303, 304 Y 371 DE 2022.	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON EL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y SE ACIARE AL ENTE DE CONTROL, QUE LO QUE SE COMPRA POR TENDI VIRTUAL NO SE PUBLICA EN SECOP 2	SOCIALIZACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	100	PLANEACIÓN Y CONTRATACION	2024-01-09	2024-07-09	ABIERTA
397	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			7.2.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REPOSAR DUPLICIDAD DOCUMENTAL, EN LOS EXPEDIENTES FÍSICOS CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS NO. 378, 381, 377 DE 2022 Y 318 DE 2023.	1	DUPLICIDAD EN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS NO. 378, 381, 377 DE 2022 Y 318 DE 2023.	SOLICITAR A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN QUE REALICEN LA VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS, QUE REGISTREN LA RESPECTIVA TRAZABILIDAD DE LO REALIZADO Y ENVÍEN LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS PARA EL REPORTE DEL PLAN DE MEJORA	SOLICITUDES REALIZADAS	NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	3	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
398	2023-12-15	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	149	OTRAS	Control Gestión	Gestión Contractual	7.2.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 304 Y 371 DE 2022.	1	POR MANEJO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 304 Y 371 DE 2022.	CAPACITAR Y SOCIALIZAR CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL	CAPACITACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	100	PLANEACIÓN Y CONTRATACION	2024-01-09	2024-07-09	ABIERTA

399	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN				7.2.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVANCIA DEL DOCUMENTO SUPLENTE RELACIONADO AL CCP NO. 924 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA PLATAFORMA SECOP II NI EN EL EXPEDIENTE DIGITAL DEL CONTRATO 378 DE 2022	POR FALTA DE PUBLICAR EL CONTRATO DE CONTROL QUE ACTUALICE EL CONTRATO Y QUE REPORTE LO REALIZADO.	1	SOLICITAR AL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO QUE ACTUALICE EL CONTRATO Y QUE REPORTE LO REALIZADO.	SOLICITUDES REALIZADAS	NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	3	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
400	2023-12-15	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	149	OTRAS	Control Gestión	Gestión Contractual		7.2.6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL VENCIMIENTO DE LA POLIZA, EL CUAL SEGUN LO INDICADO EN EL ESTUDIO PREVIO DEBERIA ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 364 Y 371 DE 2022.	POR EL VENCIMIENTO DE LA POLIZA, EL CUAL SEGUN LO INDICADO EN EL ESTUDIO PREVIO DEBERIA ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 364 Y 371 DE 2022.	1	CAPACITAR Y SOCIALIZAR CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL E MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	CAPACITACIONES REALIZADAS	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	100	PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2024-01-09	2024-07-09	ABIERTA
401	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN				7.2.6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE PUBLICACIÓN DE LA POLIZA QUE AMPARA LA PRORROGA Y ADICIÓN NO. 1 DEL CONTRATO 381 DE 2022, EN LA PLATAFORMA SECOP II.	POR LA FALTA DE PUBLICACIÓN DE LA POLIZA QUE AMPARA LA PRORROGA Y ADICIÓN NO. 1 DEL CONTRATO 381 DE 2022, EN LA PLATAFORMA SECOP II.	1	SOLICITAR AL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO QUE ACTUALICE EL CONTRATO Y QUE REPORTE LO REALIZADO.	SOLICITUDES REALIZADAS	NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	3	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
402	2023-12-15	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	149	OTRAS	Control Gestión	Gestión Contractual		7.2.7	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA EN LA PLANEACIÓN Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 366 DE 2022.	POR FALTA DE CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 366 DE 2022.	1	CAPACITAR Y SOCIALIZAR CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL E MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	CAPACITACIONES REALIZADAS	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	100	PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2024-01-09	2024-07-09	ABIERTA
403	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN				7.2.7	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ARCHIVO INADECUADO E INEFICIENTE DE LAS ACTAS DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 381 DE 2022.	POR ARCHIVO INADECUADO E INEFICIENTE DE LAS ACTAS DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 381 DE 2022.	1	SOLICITAR A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN QUE REALICEN LA VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS, QUE REGISTREN LA RESPECTIVA TRABAJABILIDAD DE LO REALIZADO Y ENVÍEN LAS EVIDENCIAS.	SOLICITUDES REALIZADAS	NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	3	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
404	2023-12-15	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	149	OTRAS	Control Gestión	Gestión Contractual		7.2.8	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA EN LA PLANEACIÓN Y LA NECESIDAD DE CONTRATAR UNO QUE GENERO UNA ADQUISICIÓN INOPORTUNA E INEFICAZ EN EL CONTRATO 371 DE 2022.	POR FALTA DE COORDINACIÓN CON LOS COLEGIOS PARA ESTABLECER LAS NECESIDADES DE MATERIALES PEDAGÓGICOS	1	CAPACITAR Y SOCIALIZAR CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL E MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	CAPACITACIONES REALIZADAS	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	100	PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2024-01-09	2024-07-09	ABIERTA
405	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN				7.2.8	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO RENOVACIÓN DE LA POLIZA, SEGUN LO INDICADO CONTRACTUALMENTE Y EN EL PLEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL CONTRATO NO. 381 DE 2022.	POR LA NO RENOVACIÓN DE LA POLIZA, SEGUN LO INDICADO CONTRACTUALMENTE Y EN EL PLEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL CONTRATO NO. 381 DE 2022.	1	SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS PRESENTADOS CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y VERIFICAR SI ES SUBSANABLE PARA QUE EL APOYO A LA SUPERVISIÓN LO REALICE.	SOLICITUDES REALIZADAS	NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	3	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA
406	2023-12-15	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	149	OTRAS	Control Gestión	Gestión Contractual		7.2.9	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO 374 DE 2022 ENTRE LAS AREAS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	POR FALTA DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO 374 DE 2022 ENTRE LAS AREAS INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	1	CAPACITAR Y SOCIALIZAR CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL E MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	CAPACITACIONES REALIZADAS	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	100	PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN	2024-01-09	2024-07-09	ABIERTA
407	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	124	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN				7.2.9	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA EN LA SUPERVISIÓN Y ARCHIVO INEXISTENTE DE LAS EVIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO. 272 DE 2022, TANTO EN EL EXPEDIENTE FÍSICO, COMO EN LA PUBLICACIÓN EN SECOP I, DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES DEL PROCESO.	POR FALTA EN LA SUPERVISIÓN Y ARCHIVO INEXISTENTE DE LAS EVIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO. 272 DE 2022, TANTO EN EL EXPEDIENTE FÍSICO, COMO EN LA PUBLICACIÓN EN SECOP I, DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES DEL PROCESO.	1	SOLICITAR AL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO QUE ACTUALICE EL CONTRATO Y QUE REPORTE LO REALIZADO.	SOLICITUDES REALIZADAS	NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	3	CONTRATACION	2024-08-01	2024-12-15	ABIERTA