

MEMORANDO

(150)

Bogotá, D.C., noviembre 28 de 2024

PARA: Dra. **DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTILLO**
Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe

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 Oficina de Control Interno	Informe de seguimiento	Proceso Gestión del Conocimiento Proceso Planeación Institucional
Proceso Planeación Institucional Proceso Gestión del Conocimiento	Oportunidades de mejoramiento del desempeño del proceso	A	Formular, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones de mejora del proceso.	OAP OCI	Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Proceso Gestión del Conocimiento

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 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
TOTALES		288	233	49	24	1	595

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.

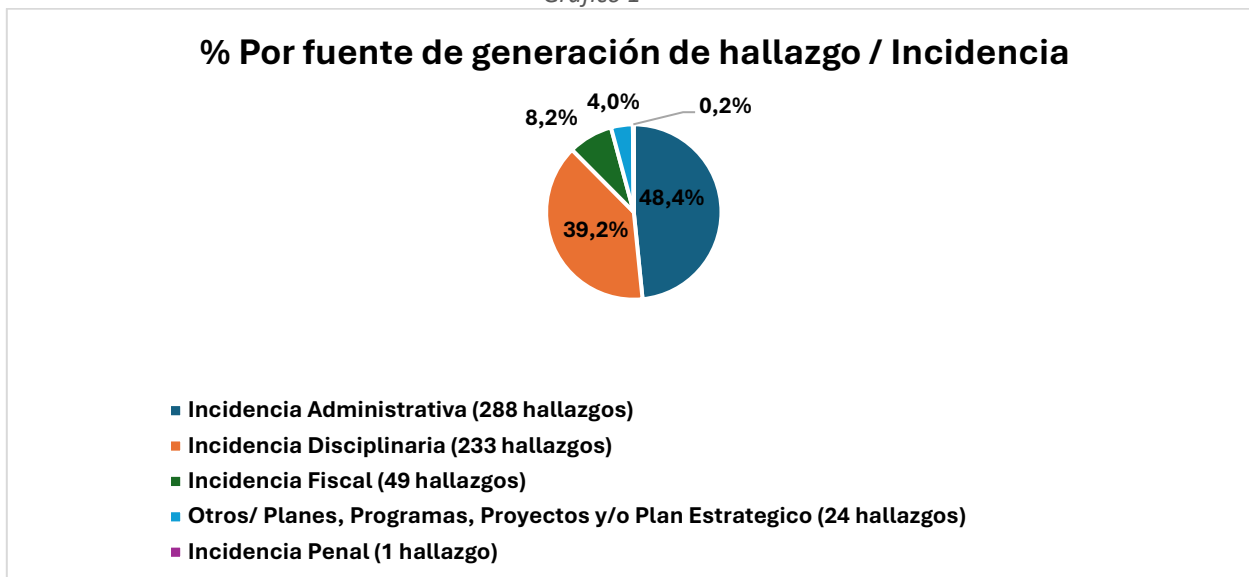
Tabla 2. Hallazgos, clasificados por vigencia, por localidad

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
Total	1	26	266	302	595

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

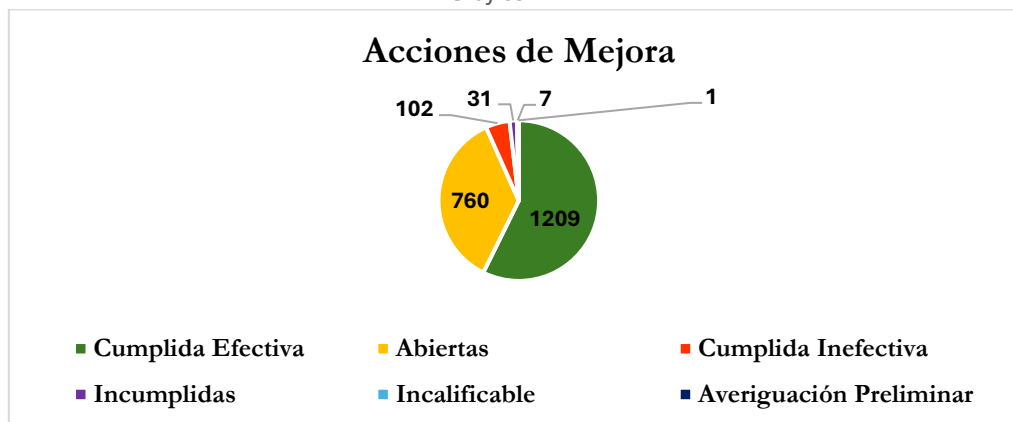
- 760 Acciones Abiertas
- 1.209 Cumplidas Efectivas
- 102 Cumplidas Inefectivas,
- 31 Incumplidas,
- 7 Incalificables
- 1 Averiguación Preliminar

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
Total general	1	41	287	266	595

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.

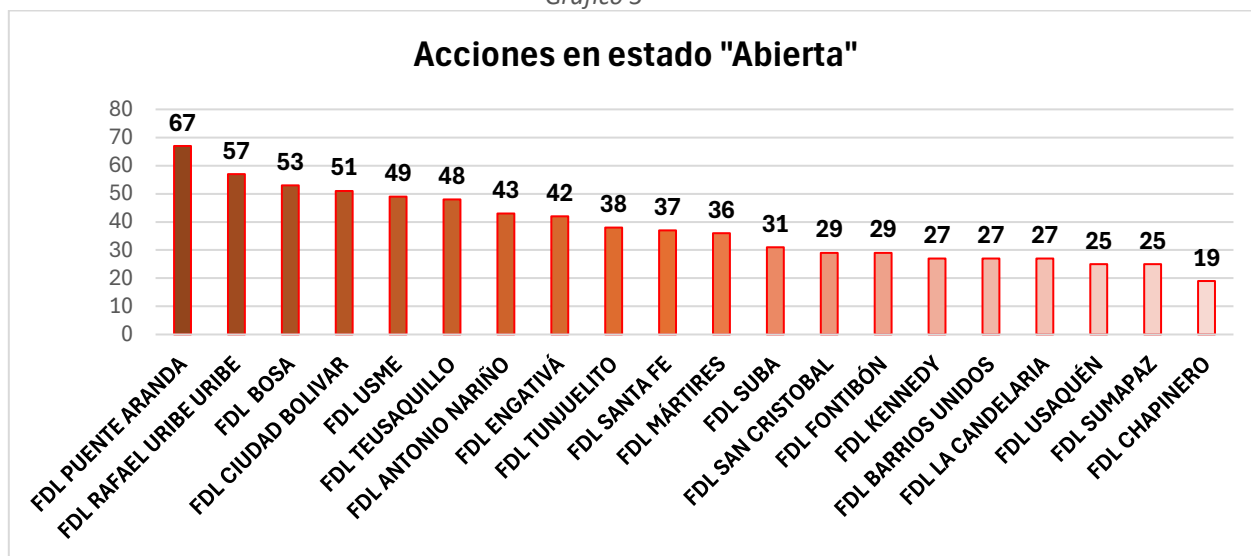
Se evidencia un alto número de Hallazgos, con hasta 3 vigencias de antigüedad que continúan abiertos. Existen **760 acciones en estado “Abierto”** producto de hallazgos registrados entre las vigencias 2021 a 2024.

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
Total general	595	760

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
Total general	1	60	77	143	144	149	186	760

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
Total general- Acciones Abiertas	396	264	66	34	760

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
Total general	390	263	34	28	18	18	6	2	760

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
Total Acciones Abiertas por Fecha de Terminación	5	138	173	308	136	760

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*

Nivel Alto: Acciones Abiertas con fecha de terminación vencida al 31/08/2024	Alerta de Cumplimiento -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.
Nivel Medio: Acciones "Abiertas" en ejecución con fecha de terminación entre el 1/09/2024 y el 31/12/2024	Alerta de Pronta Terminación -Acciones dentro del tiempo de ejecución, se presenta alerta para su pronta terminación, evidenciando con soportes de cumplimiento completos, suficientes y pertinentes.
Nivel bajo: Acciones "Abiertas" en ejecución con fecha de terminación en el 1er semestre de 2025	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
Total general	380	244	136

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

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	
DIANA ESMERALDA ZARATE SUAREZ Profesional OCI		LADY JOHANNA MEDINA MURILLO Jefe Oficina de Control Interno	
LEIDY ESPERANZA GUACANEME NÚÑEZ Profesional OCI			
Equipo Auditor Oficina de Control Interno.			
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	CODIGO ACCION	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ENTIDAD	ESTADO AUDITOR	FECHA DE LA ÚLTIMA CALIFICACION	
128	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.2.1.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LA INFORMACION Y COMPARABILIDAD DE LOS REGISTROS REPORTADOS EN EL FORMATO 0969 Y LA INFORMACION CONTABLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR, CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	FALTA DE REVISIÓN DE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL FORMATO 0969 PREVIA AL REPORTE DE LA CUENTA ANUAL EN EL FORMATO 0969 PARA EL CONTRADORA.	1	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO TRIMESTRAL CON REGISTRO DE ACTAS SOBRE LA CONCILIACION SOBRE SALDOS DE MALTAS, PARA VERIFICAR LA INFORMACION A REGISTRAR EN EL FORMATO 0969 PARA EL REPORTE CUENTA ANUAL.	CONCILIACIONES REALIZADAS	(CANTIDAD DE ACTAS DE MESA DE TRABAJO POR CONCILIACIONES REALIZADAS / CANTIDAD DE CONCILIACIONES TRIMESTRALES REALIZADAS) *100	1	OFICINA CONTABILIDAD DEL FOL.RUJ Y AREA GPU LOCAL	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA	
132	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.2.1.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL MANEJO DE LA CAJA MENOR DEL FOL.RUJ	POR QUE ALPARECER SE RECALIBRO EL MONTO DESDE EL 2 DE ENERO AL 29 DE ENERO DE 2024 A FINANCIERA HABIENDO CONSTITUIDO LA CAJA MENOR EL 29 DE ENERO BAJO RESOLUCION 096 DE ENERO 29 DE 2023.	1	REALIZAR LA REVISIÓN DOCUMENTAL DEL ÚLTIMO REEMBOLSO Y GERRE DE CAJA MENOR DE LA VIGENCIA 2023, TENIENDO EN CUENTA QUE PARA LA VIGENCIA 2024 NO SE CONSTITUYO CAJA MENOR POR LO CUAL LA ACCIÓN YA ESTA CUMPLIDA.	REVISIÓN REEMBOLSOS CAJA MENOR	ACTA DILIGENCIADA POR REVISIÓN REALIZADA SOBRE CAJA MENOR DEL FOL.RUJ	1	AREA GDL Y OFICINA CONTABILIDAD FOL.RUJ	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA	
167	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.1.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INOBSERVANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA PARA CONTRATAR MINIMA CUANTIA CONTRATO 316 DEL 2021	FALLO DE SEGUIMIENTO EN EL PROCESO PARA DETERMINAR CUANTIAS	1	APLICAR CORRECTAMENTE EL ESTUDIO DE LAS CUANTIAS.	ESTUDIOS DE CUANTIAS	NO DE ESTUDIOS DE CUANTIAS	1	PRESUPUESTO	2023-09-27	2024-01-31			ABIERTA	
168	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.1.10	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BAJA EJECUCIÓN EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 407 2022.	FALLAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 407 DE 2022	1	REALIZAR LOS COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO.	COMITÉS TÉCNICOS	NO DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS	1	PLANEACIÓN	2023-09-27	2023-12-31			ABIERTA	
169	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.1.12	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 407 2022.	FALLAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 407 DE 2022	1	REALIZAR LOS COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO.	COMITÉS TÉCNICOS	NO DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS	1	PLANEACIÓN	2023-09-27	2023-12-31			ABIERTA	
170	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.1.14	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BAJA EJECUCIÓN EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 422 2022.	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE Aclaraciones AL CUMPLIMIENTO Y ESTUDIO PREVIO.	1	REALIZAR LOS COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO UNA VEZ SEA ASIGNADO EL CONTRATO.	COMITÉS TÉCNICOS	NO DE COMITÉS TÉCNICOS REALIZADOS	1	PLANEACIÓN	2023-09-27	2023-12-31			ABIERTA	
171	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.1.15	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 422 2022.	LA ADMINISTRACIÓN REITERA QUE REVISANDO EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 424 DEL 2022 LA FOLGACION FUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS CORRECTAMENTE.	1	REALIZAR UNA CAPACITACION AL EQUIPO DE GESTION DOCUMENTAL QUE SON QUIENES REALIZAN LA FOLGACION DE LOS CONTRATOS, CONFORME LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS	CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL	N° DE CAPACITACIONES EFECTUADAS / N° DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	ADMINISTRATIVA	2023-09-27	2023-12-31			ABIERTA	
172	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.1.16	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VULNERACION NORMA DISCIPLINARIA CON LA MODALIDAD DE CONTRATACION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 427 - 2021.	FALTA DE SEGUIMIENTO EN EL PROCESO PARA DETERMINAR CUANTIAS	1	REALIZAR CORRECTAMENTE EL ESTUDIO DE LAS CUANTIAS.	ESTUDIOS DE CUANTIAS	NO DE ESTUDIOS DE CUANTIAS	1	PRESUPUESTO	2023-09-27	2024-01-31			ABIERTA	
173	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.1.17	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REALIZAR MINUTAS CONTRACTUALES CON IRREGULARIDADES TALES COMO ARRIBAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA COMENTAR EN LAS POLIZAS AMPARANDO A TERCEROS Y NO CONSTITUIR EN OPORTUNIDAD NI ACTUALIZAR LAS GARANTIAS EXIGIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 332 2022.	FALTA DE ACTUALIZACION DE POLIZAS EN EL APLICATIVO.	1	REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS POLIZAS TRATADAS EN LOS PROCESOS DE MODIFICACION	REVISIÓN DE POLIZAS	NO DE PRORROGAS / NO DE POLIZAS	1	CONTRATACIÓN	2023-09-27	2023-12-31			ABIERTA	
174	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.1.18	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SELECCION DE MODALIDAD DE CONTRATACION PARA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DEL FOLRUJ CON ALDESARROLLO CI 332 DEL 2022.	NO SE EVIDENCIA UNA INOBSERVANCIA DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION TODA VEZ QUE EL CONVENIO ENTRE ENTIDADES PUBLICAS ES PERMITIDO POR LA LEY, AMPARADO EN EL PRINCIPIO DE COOPERACION ENTRE ENTIDADES, DENTRO DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES SE ESTIPULA EL APORTE DE LAS ENTIDADES QUE FIRMAN EL CONVENIO Y LA JUSTIFICACION DEL CONVENIO POR LO ANTERIOR NO SE CONSIDERA PROCEDENTE EL HALLAZGO.	1	CONTINUAR CARGANDO LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES QUE DEN CUENTA DE LA NECESIDAD Y PERTINENCIA DE LA CONTRATACION.	CARGUE DOCUMENTOS	NO DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES CARGADOS	1	PLANEACIÓN-CONTRATACION	2023-09-27	2023-12-31			ABIERTA	
175	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.1.19	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR AUTORIZAR LA SUBCONTRATACION CON FUNDECOS INCLUYENDO LO SUSCRITO EN EL CLAUSULADO PROPIO DEL MISMO CONVENIO.	EL HALLAZGO QUE SIRVA ALREBESOR DE LA SUBCONTRATACION DE FUNDECOS EN EL CI 322 DE 2022 NO ES PROCEDENTE TODA VEZ QUE ESTA NO SE PRESENTA COMO UNA MODIFICACION CONTRACTUAL QUE SUPONGA LA ELABORACION DE FORMATOS DE LOS CONTRATOS A LA PLATAFORMA SECOP, REALIZADO REVISIONES PERIODICAS PARA LA VERIFICACION DE LOS MISMOS.	1	CARGAR DOCUMENTOS SUSCRITOS EN EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS A LA PLATAFORMA SECOP, REALIZADO REVISIONES PERIODICAS PARA LA VERIFICACION DE LOS MISMOS.	DOCUMENTOS Y ACTAS DE REUNION.	NO DE DOCUMENTOS CARGADOS	1	PLANEACIÓN	2023-09-27	2024-01-31			ABIERTA	

184	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE SUBSIDIO TIPO C SIN CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ACCESO.	1	LA RESOLUCIÓN 218 DEL 2023 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL EN EL PROCESO DE PRIORIZACION REALIZADO POR ESTA ENTIDAD TOMAN LOS PUNTAJES DEL SISBEN EN CUENTA PARA LA ASIGNACION DE SERVIDIO CONDE SE CUMPLIERON LOS CRITERIOS DE INGRESO Y EGRESO DEL APOYO ECONOMICO TIPO C, PERO LOS FONDOS NO SE CONTEMPLAN LOS PUNTAJES DEL SISBEN.	1	REALIZAR UN DICIÓ A PLANEACION DISTRITAL SOLICITANDO UNA NUEVA ENCUESTA A TODAS LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL APOYO QUE TENGAN PUNTAJES D	PROCESO DE VALIDACION	NO DE SOLICITUDES REALIZADAS	1	SUBSIDIO C	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
185	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.20	PRECONVENIO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO INDEBIDO EN PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 332 DE 2022 EN \$19.560.444.819 SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS Y SIN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN LAS FASES DEL	1	EL HALLAZGO NO ES PROCEDENTE, TODA VEZ QUE SE REALIZO UNA MODIFICACION CONTRACTUAL QUE CAMBIO LOS REQUISITOS DE DESEMPEÑO DESDE EL MES DE MAYO DICHA MODIFICACION REPOSA EN EL SISTEMA SECOP, CARGADO DESDE EL 3 DE MAYO DE 2022, POR LO TANTO, NO CORRESPONDEN LOS REQUISITOS VIGENTES DEL CONTRATO CON LOS RELACIONADOS POR LA CONTRALORIA.	1	CONTINUAR CARGANDO LOS SOPORTES Y REQUISITOS QUE EVENCION EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ASI MISMO CONTINUAR CARGANDO LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	CARGA DE SOPORTES	TOTAL DE REQUISITOS EXIGIDOS/ TOTAL DE ENTREGABLES	1	PLANEACION	2023-09-27	2024-01-31	ABIERTA
186	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.21	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL DETECTARSE SOBRE COSTOS EN LOS ESTUDIOS DE EJECUCION CONTRACTUAL RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS OFRECIDOS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 302 DEL 2022.	1	EL ANALISIS QUE SE REALIZA ES BASADO EN UNA COMPARACION DE PRECIOS DE LA VIGENCIA 2022 CON LA VIGENCIA 2019, SIN TOMAR EN CONSIDERACION ACTUALIZACIONES DE PRECIOS Y CON TECNICAS DIFERENTES DE CADA ITEM LO QUE HACE IMPROCEDENTE LA COMPARACION OBJETIVA DE PRECIOS.	1	SEGUIR CONSTRUYENDO EL ESTUDIO DE MERCADO BASADO EN LAS REFERENTES MODALIDADES AUTORIZADAS POR LA LEY.	ESTUDIOS DE MERCADO	ESTUDIOS DE MERCADO Y LAS MODALIDADES DE CONSTRUCCION.	1	PLANEACION	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
187	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.22	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR EN EL APLICATIVO SECOP LO RELACIONADO CON EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO, PRESTACION DE SERVICIOS NO 301 DE 2021	1	EN EL EXPEDIENTE NO SE ENCONTRABA EL ACTA DE LIQUIDACION FORMADO POR LAS TRES PARTES.	1	CARGAR EL ACTA DE LIQUIDACION AL APLICATIVO SECOP UNA VEZ EL AREA DE PRESUPUESTO REALICE EL ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE	CARGUE DE ACTA DE LIQUIDACION	NO DE CONTRATOS LIQUIDADOS/NO DE CONTRATOS CARGADOS	1	OBLIGACIONES POR PAGAR	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
188	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.23	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDAD EN LA LABOR DE SEGURIDAD ATENEA EN LAS FECHAS ESTIPULADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 2022 POR PARTE DEL PLD	1	NO SE ENTREGARON LOS INFORMES DE EJECUCION POR PARTE DE LA AGENCIA ATENEA EN LAS FECHAS ESTIPULADAS CON FORME A LA SOLICITUD DE LA ALCALDIA.	1	SOLICITAR A LA AGENCIA ATENEA MESAS TECNICAS Y ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES DE LA EJECUCION DEL CONVENIO COMO LO ESTIPULA EL ANEXO TECNICO	SOLICITUD DE MESAS TECNICAS	NO DE SOLICITUDES REALIZADAS	1	PLANEACION	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
189	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.24	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECTO EN LA INFORMACION CONTENIDA EN UN ACTO ADMINISTRATIVO PERTENECIENTE AL PROCESO CONTRACTUAL 326 DE 2019	1	FALTA DE UNA REVISION DICCIONAL EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.	1	DESIGNAR A UNA PERSONA PARA REVISAR Y FIRAR TODA LA INFORMACION CARGADA EN SECOP	DESIGNACION DE RESPONSABLE	NO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CARGADOS /NO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CON VISTO BUENO	1	CONTRATACION	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
190	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.25	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDAD EN LA LABOR DE SUPERVISION DEL CONTRATO	1	NO QUIERO INDICADO EN LA SUSPENSION/NOT LA FINAL DEL CONTRATO	1	CAPACITACION A LOS ABOGADOS DEL AREA DE CONTRATACION EN EL TEMA REFERENTE A MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CAPACITACION MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ADMINISTRATIVA	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
191	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.25	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDAD EN LA LABOR DE SUPERVISION DEL CONTRATO	2	EN EL EXPEDIENTE NO SE ENCONTRABA EL ACTA DE LIQUIDACION FORMADO POR LAS TRES PARTES.	1	CARGAR EL ACTA DE LIQUIDACION AL APLICATIVO SECOP UNA VEZ EL AREA DE PRESUPUESTO REALICE EL ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE	CARGUE DE ACTA DE LIQUIDACION	NO DE CONTRATOS LIQUIDADOS/NO DE CONTRATOS CARGADOS	1	OBLIGACIONES POR PAGAR	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
192	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.26	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EXCEDER EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 306 DE 2019	1	FALTA DE MANEJO DE TABLERO DE CONTROL.	1	CAPACITAR A LOS ABOGADOS DE CONTRATACION PARA QUE EN LA MODIFICACIONES DE SUSPENSION QUE DEN PLAZO A LAS FECHAS DE TERMINACION DEL CONTRATO	CAPACITACION CONTRATACION	NO DE CAPACITACIONES	1	ADMINISTRATIVA	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
197	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCORRECTO EN LA MODIFICACION CONTRACTUAL DE LA CLAUDIA SEGUNDA DEL CONVENIO MARCO DE ASOCIACION NO 4002 DE 2011, EN CUANTO A LA DISPERSION Y ENTREGA EN EL NUMERO DE CUPOS CUBIERTOS POR LOCALIDAD	1	NO SE REALIZO LA MODIFICACION A LA CLAUDIA SEGUNDA DEL CONVENIO 4002 DE 2011 POR PARTES DE INTEGRACION SOCIAL Y LOS DOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL PLANEADO POR LA CONTRALORIA EN SU HALLAZGO Y LAS MEDIDAS QUE DEBIAN SER EMPRENIDAS AL RESPECTO.	1	PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE MESA DE TRABAJO ICONVOCADA POR LA SDG1 A LA QUE ASISTAN LAS 22 PARTES DEL CONVENIO 4002 PUESTO QUE UNA POSIBLE MODIFICACION AL MISMO DEBE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO GENERAL DE LAS MISMAS, EN ESTE ESPACIO DE DEBE ABOGADOS UN ANALISIS DE FONDO DEL ASUNTO JURIDICO PLANEADO POR LA CONTRALORIA EN SU HALLAZGO Y LAS MEDIDAS QUE DEBIAN SER EMPRENIDAS AL RESPECTO.	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN MESA TRABAJO.	MESA DE TRABAJO REALIZADA CON LA ASISTENCIA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS CON EL CONVENIO 4002 DEL 2011	1	SUBSIDIO C	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
200	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.4	OSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION, DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION Y EL PAGO SIN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 307 DE 2021, (\$133.888.369)	1	FALTA DE FIRMA DE ACEPTACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL QUE CONSTABAN EN LA PROROGA POR PARTE DEL OPERADOR UNID	1	SOLICITAR CAPACITACION AL AREA DE CONTRATACION SOBRE EL INICIO DE LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO	SOLICITUD DE CAPACITACIONES	NO DE CAPACITACIONES SOLICITADAS/NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	1	PLANEACION /CONTRATACION	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
203	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.5	OSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION Y LA FORMULACION EN LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 303 DE 2021.	1	EL OPERADOR POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION Y LA FORMULACION SUSCRIPCION A SECOP	1	PARAMETRIZAR EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNA COLUMNA QUE GENERE UNA ALERTA DE LOS CONTRATOS PROXIMOS A VENCER.	MATRIZ DE CONTROL	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	1	PLANEACION	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
204	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.6	OSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS AL ALBERNAR LA PLATAFORMA SECOP, ASI MISMO INCORRECTO EN EL EXPEDIENTE EN FISICO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 307 DE 2021	1	EL OPERADOR NO CARGO DE MANERA OPORTUNA LA DOCUMENTACION A SECOP	1	SOLICITAR A LOS OPERADORES EL CARGUE OPORTUNO DE LA DOCUMENTACION	CARGUE DE DOCUMENTACION	SOLICITUDES DE CARGUE DE DOCUMENTOS	1	PLANEACION	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA
205	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestion	Gestion Contractual	3.3.1.7	OSERVACION ADMINISTRATIVA POR INACTIVIDAD EN LA EJECUCION, FALTA DE CELERIDAD Y LA FORMULACION EN LA EJECUCION Y LIBERACION DEL SALDO A FAVOR DEL FONDO DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE.	1	EL CONVENIO NO SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD Y AL MOMENTO DE LA VISITA DE VERIFICACION SE DETECTO EL CARGUE PARCIAL DE LOS DATOS EN LOS	1	EXPEDIR UN LINEAMIENTO PARA QUE LOS APOYOS A LA SUPERVISION SE INFORMEN A LOS OPERADORES QUE DEBEN EFECTUAR EL CARGUE OPORTUNO DE LA DOCUMENTACION SEGUN LOS TERMINOS DE LEY	LINEAMIENTOS PARA CARGUE DE DOCUMENTACION	NO DE CARGUES DE DOCUMENTACION SOLICITADOS/ NO CARGUES DOCUMENTALES REALIZADOS	1	PLANEACION	2023-09-27	2023-12-31	ABIERTA

206	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	131	AUDITORIA DE DESAMPARO	Control Gestión	Gestión Contractual	3.3.1.9	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VULNERACION DE NORMA RELACIONADA CON LA MODALIDAD DE CONTRATACION DEL CONTRATO 086-2023	FALLA DE EJECUCION DEL SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUANTIAS A DETERMINAR CUANTIAS	1	REALIZAR CORRECTAMENTE EL SEGUIMIENTO DE LAS CUANTIAS	ESTUDIOS DE CUANTIAS	NO DE ESTUDIOS DE CUANTIAS	1	PRESUPUESTO	2023-09-27	2024-01-31			ABIERTA
212	2024-06-28	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.3.2.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CUMPLIR CON LOS OBLIGACIONES POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR Y DE OTRAS VIGENCIAS ANTERIORES	POR ATRASOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES DE LA EJECUCION DE CONTRATOS JURIDICOS O POR ENTREGA INCORRECTA DE ESTOS EN LA PRESENTACION DE CUANTIAS DE COBRO	1	REALIZAR UNA MESA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DE LA GESTION DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR	MESAS DE SEGUIMIENTOS DE OBLIGACIONES POR PAGAR	(CANTIDAD DE ACTAS DE SEGUIMIENTO DILIGENCIADAS/ CANTIDAD DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS)/100	1	ÁREA GDL - PLANEACION Y OBLIGACIONES POR PAGAR	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA
213	2024-06-28	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.3.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CUMPLIR CON LOS OBLIGACIONES POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR Y DE OTRAS VIGENCIAS ANTERIORES	POR ATRASOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES DE LA EJECUCION DE CONTRATOS JURIDICOS O POR ENTREGA INCORRECTA DE ESTOS EN LA PRESENTACION DE CUANTIAS DE COBRO	1	REALIZAR UNA MESA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DE LA GESTION DE GIROS A CARGO DEL FDL RUU	MESAS DE SEGUIMIENTOS DE OBLIGACIONES POR PAGAR	(CANTIDAD DE ACTAS DE SEGUIMIENTO DILIGENCIADAS/ CANTIDAD DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS)/100	1	ÁREA GDL - PLANEACION Y OBLIGACIONES POR PAGAR	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA
223	2024-06-28	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.4.1.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR APORTAR INFORMACION QUE OFIENE DE LA REPORTADA EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL - SIVICAF EN DOCUMENTOS Y FORMATOS ELECTRONICOS CBN 1030, DE S02 Y C03 0103.	FALTA DE REVISION DE LA INFORMACION PREVIA AL REGISTRO Y REPORTE EN LA PLANILLA ANUAL EN SIVICAF ANTE CONTRALORIA	1	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE LA INFORMACION A REGISTRAR EN LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS ELECTRONICOS REPORTAR EN LA CUENTA ANUAL ANTE CONTRALORIA.	REVISION PREVIA A REPORTE SIVICAF	(CANTIDAD DE ACTAS DE REVISION DILIGENCIADAS/ CANTIDAD DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS)/100	1	ÁREA GDL - PLANEACION	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA
224	2024-06-28	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.4.1.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR ADICIONAR CONTRATOS DE PROYECTO DE INVERSION DE LOS RECURSOS DE DIFERENTES METAS A LAS QUE ORIGINALMENTE SE SUSCRIBIO EL CONTRATO INICIAL.	POR FALTA DE CAPACITACION A LOS FORULADORES Y APOYOS A LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SOBRE PROCESO MODIFICATORIO DE LOS DIFERENTES PROCESOS	1	CAPACITAR SEMESTRALMENTE A LOS FORULADORES Y APOYOS A LA SUPERVISION Y EL PERSONAL DE CONTRATACION DEL FDL SOBRE EL PROCESO MODIFICATORIO DE LOS DIFERENTES PROCESOS, SEGUN MANUAL DE CONTRATACION Y DE APOYO A LA SUPERVISION INTERVENORIA DE LA ENTIDAD.	CAPACITACION PROCESOS MODIFICATORIOS	ACTA DE REGISTRO DE CAPACITACION REALIZADA/ CAPACITACION PROGRAMADA A REALIZARY/100	1	ÁREA GDL - CONTRATACION	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA
225	2024-06-28	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.4.1.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA EJECUCION EN LOS GIROS EN 18 DE LOS 32 PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE TIENE EL FDLRU EN SU PLAN DE DESARROLLO SITUACION RETRERATIVA DETECTADA AUDITORIA COBRO 120 PAD 2022 - HALLAZGO 3.2.1.2.	POR FALTA DE CAPACITACION A LOS APOYOS A LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES.	1	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO TRIMESTRAL PARA HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS GIROS A CARGO DEL FDL RUU	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS GIROS	(CANTIDAD DE ACTAS DE SEGUIMIENTO DILIGENCIADAS/ CANTIDAD DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS)/100	1	ÁREA GDL - PLANEACION, OBLIGACIONES POR PAGAR Y PRESUPUESTO	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA
226	2024-06-28	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.4.1.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INEFICACIA EN LA PLANEACION, ESTRUCTURACION Y APOYOS A LA SUPERVISION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES PARA LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION: 1636, 1639 1640, 1646, 1649, 1650, 1653 1656, 1658, 1659, 1661, 1666, 1670, 1686, 2013.	POR LOS ATRASOS GENERADOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PERSONALES JURIDICAS EN LA PRESENTACION DE SOLICITUDES Y CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE INVERSION A CARGO DEL FDL RUU	1	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO TRIMESTRAL CON LOS APOYOS A LA SUPERVISION PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL FDL.	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLRU	(CANTIDAD DE ACTAS DE SEGUIMIENTO REALIZADOS / CANTIDAD DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR) *100%.	1	ÁREA GDL - PLANEACION	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA
227	2024-06-28	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.4.2.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SEGUIMIENTO DEL APOYO A LA INVERSIÓN EN CUANTO AL NO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL COORDINADOR DEL CONTRATO CPS-300-2021.	POR FALTA DE LINEAMIENTOS PARA INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE COMO LOS CONTRATISTAS PERSONALES JURIDICAS DEBEN EVENCAR EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL QUE APOYA LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS.	1	EMITIR UNA COMUNICACION OFICIAL INTERNA A LAS OFINAS DE PLANEACION Y CONTRATACION, CON LINEAMIENTO PARA QUE EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE ADELANTE EL FDL RUU, SE INCORPORA CLASILLA EN LOS CONTRATOS A SUSCRIBIR EN DONDE SE ENAJA QUE LOS CONTRATISTAS CON PERSONERIA JURIDICA CERTIFIQUEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CON EL CUAL EJECUTAN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INVERSION, PARA APROBACION DE LA ORDEN DE PAGO DE LAS CUANTIAS DE COBRO PRESENTADAS.	LINEAMIENTOS EMITIDOS	(MEMORANDO EMITIDO Y SOCIALIZADO CON LINEAMIENTOS A PROCESOS CONTRACTUALES / MEMORANDO RADICADO EN APLICATIVO ORECF/100	1	DESPACHO ALCALDIA LOCAL	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA
228	2024-06-28	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.4.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIA EN LA PLANEACION AL NO IDENTIFICAR POSIBILIDADES DE EJECUCION DE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL C.I.330-2022 PRORROGADO EN UN 20% DEL PLAZO INICIAL INCUMPLIENDO EL OBJETO DEL CONTRATO.	POR SER CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	1	REALIZAR UNA CAPACITACION SEMESTRAL A LOS FORULADORES DE PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DEL FDL RUU, SOBRE LOS MANUALES DE CONTRATACION, DE BIENES Y PRACTICAS EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD.	CAPACITACION A APOYOS A LA SUPERVISION	ACTA DE REGISTRO DE CAPACITACION REALIZADA/ CAPACITACION PROGRAMADA A REALIZARY/100	1	ÁREA GDL - PLANEACION Y CONTRATACION	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA
229	2024-06-28	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.4.2.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 01 DE 2001 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL HACIENDA, Y LEY 984-2000 EN LOS CPIS 307 DE 2022 SUSCRITO CON FUNDESCO Y CPIS 101 DE 2023 SUSCRITO CON FUNDESCO.	LA INERCIÓN APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO AL ALMACEN POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL FDL RUU	1	SENBILIZAR Y SOCIALIZAR SEMESTRALMENTE A LOS APOYOS A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDL RUU, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL INGRESO DE LOS PRODUCTOS Y BIENES ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.	SOCIALIZACION PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS SOCIALIZADO/ PROCEDIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS ESTABLECIDO EN LA 0001/100	1	ÁREA GDL - ALMACEN Y GESTION DE CALIDAD	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA
230	2024-06-28	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION			3.4.2.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE SEGUIMIENTO DEL APOYO A LA SUPERVISION EN CUANTO AL NO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL COORDINADOR DEL CONTRATO CPS-301-2022	POR FALTA DE LINEAMIENTOS PARA INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE COMO LOS CONTRATISTAS PERSONALES JURIDICAS DEBEN EVENCAR EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL QUE APOYA LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS.	1	EMITIR UNA COMUNICACION OFICIAL INTERNA A LAS OFINAS DE PLANEACION Y CONTRATACION, CON LINEAMIENTO PARA QUE EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE ADELANTE EL FDL RUU, SE INCORPORA CLASILLA EN LOS CONTRATOS A SUSCRIBIR EN DONDE SE ENAJA QUE LOS CONTRATISTAS CON PERSONERIA JURIDICA CERTIFIQUEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CON EL CUAL EJECUTAN LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INVERSION, PARA APROBACION DE LA ORDEN DE PAGO DE LAS CUANTIAS DE COBRO PRESENTADAS.	LINEAMIENTOS EMITIDOS	(MEMORANDO EMITIDO Y SOCIALIZADO CON LINEAMIENTOS A PROCESOS CONTRACTUALES / MEMORANDO RADICADO EN APLICATIVO ORECF/100	1	DESPACHO ALCALDIA LOCAL	2024-08-01	2025-03-31			ABIERTA

231	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION		3.4.2.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR \$106.123.333 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CPS 004 DE 2023 POR LA FALTA DE REQUISITOS Y ELEMENTOS SUSTANCIALES DEL CONTRATO INFORMACION PERSONAL ERRADA INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y DE LA RESOLUCION 1181 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LA SOG Y FALTA DE SOPORTES	1	POR FALTA DE ANEXOS PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA EJECUCION CONTRACTUAL JUNTO CON EL INFORME Y CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE.	EMITIR UNA COMUNICACION OFICIAL INTERNA DE FORMA MENSUAL A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL FOLRUJ PARA LA PRESENTACION DE CUENTAS DE COBRO INFORMES Y SOPORTES EVIDENCIA DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS.	COMUNICACION EMITIDA	MEMORANDO EMITIDO Y SOCIALIZADO CON LINEAMIENTOS A PROCESOS CONTRACTUALES MEMORANDO RADICADO EN APLICATIVO OFE01/00	1	DESPECHO ALCALDIA LOCAL	2024-08-01	2025-03-31	ABIERTA
232	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION		3.4.2.6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR \$36.450.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CPS 250 DE 2023 POR LA FALTA DE REQUISITOS Y ELEMENTOS SUSTANCIALES DEL CONTRATO INFORMACION INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y DE LA RESOLUCION 1181 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LA SOG Y FALTA DE SOPORTES	1	REVISIÓN DEFICIENTE DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES DENTRO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	REALIZAR UNA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS QUE ADELANTE EL FOLRUJ A LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES PREVIAMENTE REALIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN ANTES DE PROCEDER CON LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO.	INFORMES FINALES DE REVISIÓN	NO DE INFORMES FINALES REVISADOS POR CADA PROCESO DE SELECCIÓN/NO DE INFORMES FINALES A REVISAR POR CADA PROCESO DE SELECCIÓN/100	1	DESPECHO Y ÁREA GDL OFICINA CONTRATACION Y PLANEACION	2024-08-01	2025-03-31	ABIERTA
233	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION		3.4.2.7	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA EN LA ADMINISTRACION DE LOS INTERESSES GENERADOS DE LOS DINEROS GIRADOS A ATENEA POR PARTE DEL FOLRUJ	1	POR FALTA DE CAPACITACION A LOS FORMULADORES Y APOYOS A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FOLRUJ CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACION Y SUPERVISION CONTRACTUALES	REALIZAR UNA CAPACITACION SEMESTRAL A LOS FORMULADORES, SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FOLRUJ CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACION Y SUPERVISION INTERVENTORÍA DE LA ENTIDAD.	CAPACITACION A LOS SUPERVISORES	ACTA DE REGISTRO DE CAPACITACION REALIZADA CAPACITACION PROGRAMADA A REALIZAR/100	1	ÁREA GDL PLANEACION Y CONTRATACION	2024-08-01	2025-03-31	ABIERTA
237	2024-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2024	115	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION		4.4.1	HALLAZGO ADTIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DEL IVA EN ITENS DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS DE DISEÑO Y LABORATORIO POR \$ 3.339.055 Y PAGO POLIZA BUS MANEJO DEL ANTICIPO DEL IVA POR RENUNCIA DEL CONTRATISTA AL MEMBO POR \$1.079.758.	1	POR FALTA DE CAPACITACION A LOS FORMULADORES Y APOYOS A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FOLRUJ CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACION Y SUPERVISION CONTRACTUALES	REALIZAR UNA CAPACITACION SEMESTRAL A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FOLRUJ CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACION Y SUPERVISION E INTERVENTORÍA DE LA ENTIDAD.	CAPACITACION A LOS SUPERVISORES	ACTA DE REGISTRO DE CAPACITACION REALIZADA CAPACITACION PROGRAMADA A REALIZAR/100	1	ÁREA GDL PLANEACION Y CONTRATACION	2024-08-01	2025-03-31	ABIERTA
238	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion Contractual	7.2.10	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REPOSAR DOCUMENTO SOPORTE RELACIONADO AL RESPUESTA A SATISFACCION DE LAS DOTACIONES A LAS JAC EL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 284 DE 2021	1	EL CONTRATO NO SUPERBEN E EL CONTRATO DE DOTACION A LAS JAC CON LAS ACTAS DE SATISFACCION DE LAS JAC	DEJAR ACTUALIZADO EL SUPERBEN E EL CONTRATO DE DOTACION A LAS JAC CON LAS ACTAS DE SATISFACCION	DOTACION DE JAC	NO DE ACTAS DE SATISFACCION DE JAC/NO DE JAC DOTADAS	1	PLANEACION/ALMACEN	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
239	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion Contractual	7.2.12	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS AL NO REGISTRAR INFORMACION DE LA PLATAFORMA SECOPI II DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 308 DE 2019	1	CARGUE TARDIO DE LOS PAGOS DEL ACTA DE LIQUIDACION EN EL ACTA DE LIBERACION.	CARGUE OPORTUNO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL APLICATIVO.	PAGOS PARCIALES REALIZADOS	PAGOS PARCIALES REALIZADOS / PAGOS SUSCRITOS CARGADOS EN SECOPI	1	OBLIGACIONES POR PAGAR	1901-01-22	2024-12-18	ABIERTA
240	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion Contractual	7.2.12	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS AL NO REGISTRAR INFORMACION DE LA PLATAFORMA SECOPI II DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 308 DE 2019	2	CARGUE TARDIO DE LOS PAGOS DEL ACTA DE LIQUIDACION EN EL ACTA DE LIBERACION.	CARGUE OPORTUNO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL APLICATIVO.	CONTRATOS LIQUIDADOS	CONTRATOS LIQUIDADOS/ ACTAS DE LIQUIDACION CARGADAS EN SECOPI	1	OBLIGACIONES POR PAGAR	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
241	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion Contractual	7.2.14	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACION EN LA COMPRA DE ELEMENTOS POR NO UTILIZACION DE ESTOS PARA LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CONTRATO 327 DEL 2021	1	NO SE ENTREGARON LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS	HACER LA CARACTERIZACION DEL BENEFICIARIO DEL PROYECTO EN EL TERRITORIO	CARACTERIZACION DEL BENEFICIARIO EN EL TERRITORIO	NO DE CARACTERIZACIONES REALIZADAS	1	PLANEACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
242	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion Contractual	7.2.14	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACION EN LA COMPRA DE ELEMENTOS POR NO UTILIZACION DE ESTOS PARA LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CONTRATO 327 DEL 2021	1	NO SE ENTREGARON LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS	HACER EL SEGUIMIENTO POSTERIOR.	SEGUIMIENTO POSTERIOR.	NO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS.	1	PLANEACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
243	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion Contractual	7.2.15	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACION AL SUSCRIBIRSE DE MANERA CONCOMITANTE LA SUSPENSION Y ADICION DEL CONTRATO 323 DEL 2021	1	LA ADMINISTRACION RETIERA QUE LA ADICION Y SUSPENSION DEL CONTRATO 323 - 2022 SE REALIZO BAJO EL ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993 Y DEMAS NORMATIVIDAD ASOCIADA.	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS DE ADICION Y SUSPENSION ACATANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993.	SUSCRIPCION DE DOCUMENTOS.	NO DE DOCUMENTOS SUSCRITOS PARA ADICION Y SUSPENSION.	1	PLANEACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
244	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion Contractual	7.2.16	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO 323 DEL 2021	1	REVISAR QUE LOS INFORMES DE SUPERVISION Y QUE HAN SURTIDO EFECTO EN LA ENTIDAD.	REVISAR QUE LOS INFORMES PARA PAGO PRESENTADOS POR LOS EJECUTORES CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR EL FOLRUJ	REVISIÓN DE DOCUMENTOS.	NO DE INFORMES PARA PAGO REVISADOS.	1	PLANEACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
245	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion Contractual	7.2.17	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PUBLICAR EN SECOPI II EL ACTA DE LIBERACION Y SALDO DEL CONTRATO 308 COMO TAMPOCO LOS PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO	1	UNA VEZ PAGADA Y LIBERADA LA CUENTA EN FÍSICO SE TRASLADO A LA ENTIDAD ANTES DE NO SE CARGO EN SECOPI EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	CARGAR EL ACTA DE LIQUIDACION Y/O ACTA DE LIBERACION ANTES DE TRASLADARLA A CUENTA EN FÍSICO A GESTION DOCUMENTAL.	CARGUE DE ACTAS DE LIQUIDACION.	CONTRATOS LIQUIDADOS / ACTAS DE LIQUIDACION CARGADAS EN SECOPI	1	OBLIGACIONES POR PAGAR	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
246	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion Contractual	7.2.19	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INFORMAR LOS EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES Y DEPORTIVOS ALCALDIA RAFAEL URIBE URIBE DEL CONTRATO 381 DEL 2022	1	LA ADMINISTRACION RETIERA QUE EN LA EJECUCION DEL CPS 391, 2022 SE DIO INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO ANEXO TECNICO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PRECONTRACTUALES PROCESO.	REVISAR QUE LOS INFORMES DE SELECCION CUMPLAN CON LO DETERMINADO EN LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES PROCESO.	REVISIÓN DE DOCUMENTOS.	NO DE INFORMES DE INFORMES REVISADOS.	1	PLANEACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
247	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion Contractual	7.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO ASERBUACION DE LAS POLIZAS CONTRACTUALES CON OCASION DE LA PROSECUCION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 319 DE 2021	1	REVISAR QUE LAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS, CALIDAD DE SERVICIO Y CALIDAD Y CORRECTO INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIOS APROBADAS EN LA PLATAFORMA SECOPI II DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CARGUE LAS POLIZAS MEDIANTE MATRIZ DE CONTRATACION.	SEGUIMIENTO CARGUE DE POLIZAS	MATRIZ DE CONTRATACION ACTUALIZADA	1	CONTRATACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA

248	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion	Gestión Contractual	7.2.21	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LO SUSCRITO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, POR ENTREGA DE PANTALLAS INTERACTIVAS DE 66 PULGADAS CON PRECIOS DIFERENTES Y CON IGUALES CARACTERISTICAS TECNICAS, ASI COMO ENTREGA DE ELEMENTOS QUE NO CUMPLEN CON LO OFERTADO POR EL PROVEEDOR. CONTRATO 401 DEL 2022	1	UN MISMO ELEMENTO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOS PROYECTOS DIFERENTES TIENEN PRECIOS DIFERENTES, DEBIDO A LA FLUCTUACION DEL DOLAR EN ESOS MOMENTOS.	DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNICOS A ADQUIRIR A TRAVES DEL ESTUDIO DE MERCADO.	DEFINICION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO DE ELEMENTOS A ADQUIRIR NO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REALIZADAS	1	PLANEACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
249	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion	Gestión Contractual	7.2.22	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CUMPLIR CON LAS RESERVAS APLICABLES A LA LOCALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA PARA LA SELECCION DEL CONTRATISTA Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION DEL CONTRATO 414 DEL 2022	1	FALTA DE REALIZAR UN COMITE TECNICO POR LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS.	REALIZAR UN COMITÉ TÉCNICO EN LA QUE PARTICIPEN EL ABOGADO DEL FONDO, EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO, EL RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y CONTRATACION PARA DETERMINAR LAS CUANTIAS DE LA SIGUENTE VIGENCIA.	COMITÉ TÉCNICO	NO DE COMITES TECNICOS REALIZADOS.	1	CONTRATACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
250	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion	Gestión Contractual	7.2.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO EVIDENCIARSE UNA ADECUADA GESTION DOCUMENTAL QUE DE CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACTUACIONES COMO SOPORTES QUE CONTESTAN LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS KITTS ESCOLARES Y LA REALIZACIÓN DE LA SALIDA PEDAGOGICA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 379-2022	1	SOLO SE ENCONTRABA UN INFORME NO 1 A LA FECHA DE EJECUCION	SOLICITAR DE MANERA OPORTUNA LOS INFORMES DE EJECUCION AL OPERADOR	SOLICITUD DE INFORMES	NO DE INFORMES SOLICITADOS NO DE INFORMES ENVIADOS POR EL OPERADOR	1	PLANEACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
251	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion	Gestión Contractual	7.2.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA EMISION DE DOCUMENTOS QUE RESPON EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATO 379 DEL 2022	1	ERROR HUMANO AL MOMENTO DE NOMBRAR EL DOCUMENTO.	REALIZAR UN FILTRO DE REVISION PREVIO A LA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO.	FILTRO DE REVISION.	DOCUMENTOS GENERADOS POR LOS ABOGADOS PARA LOS PROCESOS LICITATORIOS CON DOBLE VISTO BUENO	1	CONTRATACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
252	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion	Gestión Contractual	7.2.6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 376-2022	1	ENTREGA INOPORTUNA POR PARTE DEL OPERADOR EN LA INFORMACION SOLICITADA DE BASE DE DATOS	SOLICITUD MENSUAL DE BASE DE DATOS ACTUALIZADA AL OPERADOR.	SOLICITUDES DE BASE DE DATOS ACTUALIZADAS.	NO DE SOLICITUDES DE BASES DE DATOS ACTUALIZADAS.	1	PLANEACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
253	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion	Gestión Contractual	7.2.7	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR MODIFICAR DEL ANEXO TECNICO EN EL COMPONENTE DE PROCEDAS, FASE III IMPLEMENTACION DE PROCEDAS PARA EL PROCESO NO 1 SEMBERO ECOLOGICO CERROS DE ORIENTE E ACTIVIDADES NO 2 Y 3, GENERANDO RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS CONTRATO 407 DEL 2022 DEMOSTRANDO DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION INICIAL DEL PROCESO CONTRACTUAL	1	LA ADMINISTRACION REITERA QUE LOS ALIERTAS REALIZADOS A LA INCIATIVA PRORIGAZADA SE DEBERON A SITUACIONES EXTERNAS A LA ADMINISTRACION LOCAL QUE NO PERMITIERON LA IMPLEMENTACION TOTAL DE LA MISMA, YA QUE ES EL PROMOTOR DE LA INCIATIVA QUIEN SOLICITA LAS MODIFICACIONES	SEGUIR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS ALERTAS EN LA PLATAFORMA DE CONSTRUCTORES LOCALES DE ACUERDO A LAS INCIATIVAS PROPUESTAS POR LA COMUNIDAD.	ALERTAS EMITIDAS.	NO DE ALERTAS EMITIDAS POR LA ALCALDIA LOCAL.	1	PLANEACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA
254	2023-12-18	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	2023	151	OTRAS	Control Gestion	Gestión Contractual	7.2.9	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO 284 DE 2021	1	SE DIO DOTACION A UNA JAC QUE NO CONTABA CON ESPACIO PROPIO.	SEGUIR HACIENDO LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO INICIALES PREVIO A LAS DOTACIONES DE JAC	VISITAS DE SEGUIMIENTO	NO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO.	1	PLANEACION	2024-01-01	2024-12-18	ABIERTA