No.	FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN	SECTORIAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA	MODALIDAD	COMPONENTE	FACTOR	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ENTIDAD	ESTADO AUDITOR	COMPROMISO SIAVANCE
24	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 337 DE 2023.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 337 DE 2023.	IMPLEMENTAR UN COMITÉ TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LAS ADICIONES DE CONTRATO DE MALLA VIAL.	ADICIONES DE CONTRATOS VALIDADOS POR COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN	NÚMERO DE ADICIONES DE CONTRATOS REVISADOS POR COMITÉ / TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA ADICIONADOS	1	INFRAESTRUCTURA	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	COMPLETADO
38	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.10	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN DE UN PREDIO PÚBLICO SIN UN CONTRATO DE COMODATO Y/O ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESPALDARA EL USO Y DISFRUTE DEL BIEN INMUEBLE CONTRATO COP NO 394 DE 2023	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN DE UN PREDIO PÚBLICO SIN UN CONTRATO DE COMODATO Y/O ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESPALDARA EL USO Y DISFRUTE DEL BIEN INMUEBLE CONTRATO COP NO 394 DE 2023	VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE CADA CONTRATO DE OBRA RELACIONADO CON INTERVENCIÓN EN PREDIOS AJENOS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	VALIDACION DE REQUISITOS DEL USO DEL PREDIO	CONTRATOS CON VALIDACIÓN PREVIA DEL BIEN / TOTAL DE CONTRATOS SOBRE PREDIOS PÚBLICOS AJENOS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL	1	INFRAESTRUCTURA	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	COMPLETADO
39	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.11	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 394 DE 2023	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 394 DE 2023	IMPLEMENTAR UN CHECKLIST TÉCNICO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL, DEBE ESTAR AL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CADA CONTRATO.	CHECKLISTS TÉCNICOS APLICADOS	CONTRATOS CON CHECKLIST COMPLETO / TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA REVISADOS	1	INFRAESTRUCTURA	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	COMPLETADO
40	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.11	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 394 DE 2023	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 394 DE 2023	CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE PRORROGAS A CONTRATOS DE OBRA DE EDIFICACIONES, RESPECTO A QUE LAS OBRAS PROPUESTAS SE ENMARQUEN DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO.	PRÓRROGAS VALIDADAS TÉCNICAMENTE	REGISTROS VALIDACIÓN DE CONTRATOS ADICIONADOS / TOTAL DE PRORROGAS A CONTRATOS DE EDIFICACIONES	100	INFRAESTRUCTURA	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	COMPLETADO
41	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.12	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TITULACIÓN ERRÓNEA DEL CONTRATO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TITULACIÓN ERRÓNEA DEL CONTRATO	ESTABLECER UN ACTA MENSUAL CON LAS INTERVENTORÍAS, CONTRATISTAS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN DE LOS CONTRATOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE APORTAN AL EXPEDIENTE	CONTRATOS VERIFICADOS EN SU TITULACIÓN	ACTAS MENSUALES DE VERIFICACIÓN / (TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA * 12 MESES)	1	INFRAESTRUCTURA	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	COMPLETADO
42	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.13	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INEFICACIA E INCOHERENCIA EN LA EJECUCIÓN DE RECURSO PÚBLICO APROBADO EN LA ADICIÓN NO 2, PRÓRROGA NO 3 DEL CONTRATO COP 394 DE 2023, POR VALOR DE $2.743.080, QUE CONTRARÍA LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO 2021-2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INEFICACIA E INCOHERENCIA EN LA EJECUCIÓN DE RECURSO PÚBLICO APROBADO EN LA ADICIÓN NO 2, PRÓRROGA NO 3 DEL CONTRATO COP 394 DE 2023, POR VALOR DE $2.743.080, QUE CONTRARÍA LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO 2021-2024	CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN EN ADICIONES A CONTRATOS DE OBRA DE EDIFICACIONES, RESPECTO A QUE LAS OBRAS PROPUESTAS SE ENMARQUEN DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO.	ADICIONES Y PRÓRROGAS VERIFICADAS TÉCNICAMENTE	REGISTROS VALIDACIÓN DE CONTRATOS ADICIONADOS / TOTAL DE ADICIONES A CONTRATOS DE EDIFICACIONES	1	INFRAESTRUCTURA	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	COMPLETADO
43	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 337 DE 2023.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 337 DE 2023.	IMPLEMENTAR UNA CASILLA DENTRO DE LA EVALUACIÓN DE LOS SEGMENTOS VIALES, DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA VIAL DONDE SE INDIQUE EL TIPO DE PAVIMENTO CON EL QUE CUENTA EL SEGMENTO VIAL.	VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE LOS SEGMENTOS	CONTRATOS CON LA CASILLA DE VERIFICACIÓN / TOTAL DE CONTRATOS ADJUDICADOS	1	INFRAESTRUCTURA	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	COMPLETADO
44	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE UNA ACTIVIDAD NO EJECUTADA, EN CUANTÍA DE $4.024.210,22 CORRESPONDIENTE AL ÍTEM NO. 3837: "SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO" DEL CONTRATO 337-2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE UNA ACTIVIDAD NO EJECUTADA, EN CUANTÍA DE $4.024.210,22 CORRESPONDIENTE AL ÍTEM NO. 3837: "SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO" DEL CONTRATO 337-2022	IMPLEMENTAR UNA VERIFICACIÓN TÉCNICA PREVIA AL RECIBO DE LAS OBRAS, OBLIGATORIO PARA TODOS LOS CONTRATOS DE OBRA A TRAVÉS DE HOJAS DE VIDA DE CADA SEGMENTO, DONDE SE PUEDA EVIDENCIAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA CIV INCLUYENDO REGISTRO FOTOGRÁFICO.	ACTIVIDADES EJECUTADAS VERIFICADAS	ACTAS DE VERIFICACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS SEGMENTOS VIALES / TOTAL DE CONTRATOS RECIBIDOS POR EL FONDO DURANTE LA VIGENCIA	1	INFRAESTRUCTURA	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	COMPLETADO
45	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CONTRATO NO 187 DE 2024.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CONTRATO NO 187 DE 2024.	REALIZAR SEIS (6) CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS DIRIGIDAS AL EQUIPO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS, ENFOCADAS A LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN, HACIENDO ÉNFASIS EN EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA Y EN LAS OBLIGACIONES DE PUBLICACIÓN EN SECOP II	REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN SOBRE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN SECOP II	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS CON EVALUACIÓN APLICADA / CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CONTRATACION	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	COMPLETADO
46	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.4	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CONTRATO NO 187 DE 2024.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CONTRATO NO 187 DE 2024.	IMPLEMENTAR UN DOBLE CONTROL PERIÓDICO SOBRE EL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL, REGISTRANDO AMBOS CONTROLES EN LA BASE INTERNA DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA. QUEDARÁN DOCUMENTADOS EN LA BASE, PERMITIENDO TRAZABILIDAD, SEGUIMIENTO Y CONSULTA	CONTROL SECOP BASE INTERNA DE CONTRATACIÓN	NUMERO DE CONTROLES (PRIMARIO Y SECUNDARIO) REGISTRADOS EN LA BASE/NUMERO TOTAL DE CONTROLES PROGRAMADOS	1	CONTRATACION	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	COMPLETADO
47	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.5	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 361 DE 2023 Y 448 DE 2024.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 361 DE 2023 Y 448 DE 2024.	REMITIR A QUIENES HAYAN SIDO DESIGNADOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONAS NATURALES, UNA COMUNICACIÓN BIMENSUAL CON AQUELLOS CONTRATOS QUE CUENTEN CON SALDOS PENDIENTE DE GIRO, DE LOS CUALES NO SE HAYAN PRESENTADO CUENTAS DE COBRO EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES O MÁS.	REGISTROS PRESUPUESTAL ES CON SALDO PENDIENTE DE GIRO COMUNICADOS	NO REGISTROS PRESUPUESTAL ES CON SALDO PENDIENTE DE GIRO / NO REGISTROS PRESUPUESTAL ES CON SALDO PENDIENTE DE GIRO COMUNICADOS	1	PRESUPUESTO	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	PENDIENTE POR COMPLETAR

48	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.6	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INSUFICIENCIAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INSUFICIENCIAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024.	REALIZAR CADA TRIMESTRE UNA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DIRIGIDA A TODAS LAS ÁREAS DEL FONDO, ENCARGADAS DE ELABORAR ESTUDIOS DE MERCADO, CON EL FIN DE UNIFICAR CRITERIOS Y FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN CUMPLIR ESTOS DOCUMENTOS.	CAPACITACIÓN PARA ESTUDIOS DE MERCADO	N.° DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES REALIZADAS / N.° DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES PROGRAMADAS.	1	CONTRATACION	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	PENDIENTE POR COMPLETAR
49	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.7	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024.	SOLICITAR UN CONCEPTO AL AREA DE CONTRATACIÓN FRENTE AL OTORGAMIENTO DE LOS PUNTAJES DE MIPYMES CONFORME A LA NATURALEZA JURIDICA DE ESAL	CONCEPTO SOLICITADO	CONCEPTO SOLICITADO / CONCEPTO PROGRAMADO	1	PLANEACIÓN/CONTRATACIÓN	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	PENDIENTE POR COMPLETAR
50	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.7	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024.	RELIZAR LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONCEPTO EMITIDO POR EL AREA DE CONTRATACIÓN FRENTE AL OTORGAMIENTO DE LOS PUNTAJES DE MIPYMES CONFORME A LA NATURALEZA JURIDICA DE ESAL	EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIONES REALIZADAS CON LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO / PROCESOS EVALUADOS	1	PLANEACIÓN/CONTRATACIÓN	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	PENDIENTE POR COMPLETAR
51	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.7	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024.	REALIZAR CAPACITACIONES TRIMESTRALES DIRIGIDAS AL EQUIPO DE CONTRATACIÓN Y A LOS SERVIDORES QUE INTERVIENEN EN LA ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SOBRE: CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, EVALUACIÓN.	CAPACITACIONES SELECCIÓN OBJETIVA Y APLICACIÓN DE CRITERIOS DEL PLIEGO	N.° DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES REALIZADAS/ N.° DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES PROGRAMADAS	1	CONTRATACION	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	PENDIENTE POR COMPLETAR
52	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.8	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA EN LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PERFILES DEL TALENTO HUMANO, CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL NRO. 710 DE 2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA EN LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PERFILES DEL TALENTO HUMANO, CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL NRO. 710 DE 2024.	DESARROLLAR MESA DE TRABAJO ENTRE EL EQUIPO ECONOMICO Y FINANCIERO Y EL FORMULADOR TECNICO PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN.	MESAS DE TRABAJO DE FORMULACIÓN REALIZADAS	MESAS DE TRABAJO DE FORMULACIÓN REALIZADAS / PROCESOS DE FORMULACIÓN ESTRUCTURADOS * 100	1	PLANEACIÓN	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	PENDIENTE POR COMPLETAR
53	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.9	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024.	REALIZAR INDUCCIÓN A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE LOS PROCESOS ASIGNADOS.	INDUCCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE INDUCCIONES REALIZADAS / PROCESOS A EJECUTAR * 100%	1	PLANEACIÓN/CONTRATACIÓN	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	PENDIENTE POR COMPLETAR
54	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.9	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024.	REALIZAR EL REPORTE DE ALERTAS DERIVADO DEL SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS PRESENTADAS PARA PAGO DE PERSONA JURIDICA	REPORTE DE ALERTAS REALIZADAS	REPORTE DE ALERTAS REALIZADAS / REPORTE DE ALERTAS PROGRAMADAS	1	PLANEACIÓN/CONTRATACIÓN	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	PENDIENTE POR COMPLETAR
55	26/11/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	122	2.2.9	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024.	REALIZAR 4 CAPACITACIONES INSTITUCIONALES, DIRIGIDAS A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SOBRE: MARCO NORMATIVO, RESPONSABILIDADES, DEBERES, PROCEDIMIENTO PARA EMITIR INFORMES, ENTREGABLES MÍNIMOS, ERRORES RECURRENTES Y RIESGOS DISCIPLINARIOS.	CAPACITACIONES	N.° DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES REALIZADAS/ N.° DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES PROGRAMADAS	1	CONTRATACION	11/12/2025	20/11/2026		ABIERTA	PENDIENTE POR COMPLETAR
142	16/06/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	102	3.1.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LA INFORMACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA CUENTA 1908, POR NO TENER EN CUENTA EL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO. 1292 DE 2012	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LA INFORMACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA CUENTA 1908, POR NO TENER EN CUENTA EL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO. 1292 DE 2012.	PRESENTAR LAS CONCILIACIONES MENSUALES CON LA UNIDAD DE MALLA VIAL.	CONCILIACIONES CON LA UNIDAD DE MALLA VIAL	CONCILIACIONES REALIZADAS/11	1	CONTABILIDAD	17/06/2025	16/06/2026		ABIERTA	COMPLETADO
257	16/06/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	102	3.2.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTACIÓN INCONSISTENTE E INCOMPLETA EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA MENSUAL DEL FDLT FORMATO CB – 0412.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTACIÓN INCONSISTENTE E INCOMPLETA EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA MENSUAL DEL FDLT FORMATO CB – 0412.	REALIZAR MESAS DE CONCILIACIÓN MENSUAL CON SOPORTES DEL FORMATO CB-0412	MESAS DE CONCILIACIÓN	NÚMERO DE MESAS REALIZADAS/11	1	JURIDICA-PRESUPUESTO-CONTABILIDAD	17/06/2025	16/06/2026		ABIERTA	COMPLETADO
268	16/06/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	102	3.2.1.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS			HALLAZGO ADMINISTRATIVO EL FDLT NO PRESUPUESTA INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO EL FDLT NO PRESUPUESTA INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA	REALIZAR LA PROYECCIÓN ANUAL PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS LA INCORPORACIÓN DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA.	PROYECCIÓN INGRESOS Y GASTOS DE INTERESES DE MORA	PROYECCIONES POR INGRESOS DE INTERESES DE MORA PROGRAMADAS/ PROYECCIONES REALIZADAS	1	PRESUPUESTO	17/06/2025	16/06/2026		ABIERTA	COMPLETADO
307	16/06/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	102	3.2.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA.	REALIZAR 2 MESAS DE TRABAJO CON EQUIPOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES EN SECOP II.	MESAS DE TRABAJO CON EQUIPOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/ 2	1	CONTRATACIÓN	17/06/2025	16/06/2026		ABIERTA	PENDIENTE POR COMPLETAR

310	16/06/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	102	3.2.4.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACION EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 316 DE 2023	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACION EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 316 DE 2023.	EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN POSTERIORES A ESTE HALLAZGO, SE ESTABLECERÁ QUE TODAS LAS CONSULTORÍAS DEBERÁN CONTAR, CON UNA PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO QUE CUBRA UN PERIODO MÍNIMO DE 5 AÑOS. ESTE ENFOQUE ASEGURA UN CONTROL MÁS RIGUROSO SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO, GARANTIZANDO UNA MAYOR SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO EN LAS CONSULTORÍAS CONTRATADAS.	PORCENTAJE DE CONSULTORÍAS CON PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE MÍNIMO 5 AÑOS.	NÚMERO DE CONSULTORÍAS CON PÓLIZA DE CALIDAD DE 5 AÑOS O MÁS / NÚMERO TOTAL DE CONSULTORÍAS CONTRATADAS.	1	PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, INFRAESTRUCTURA	17/06/2025	16/06/2026		ABIERTA	COMPLETADO
311	16/06/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	102	3.2.4.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA AL COP 316 DE 2023	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA AL COP 316 DE 2023.	SE ELABORARÁ UN ACTA ANTES DE CADA ACTA PARCIAL EN LA QUE SE INDICARÁ EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO. EN CASO DE QUE SE IDENTIFIQUE UN RETRASO SIGNIFICATIVO, SE PROCEDERÁ A INICIAR EL PROCESO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LAS CLÁUSULAS DE INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDAS EN LAS MINUTAS, TANTO PARA EL CONTRATISTA COMO PARA EL INTERVENTOR.	NÚMERO DE ACTAS DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA	NÚMERO DE ACTAS REALIZADAS/NÚMERO DE ACTAS DE AVANCE DE EJECUCIÓN PROGRAMADAS	1	CONTRATACIÓN, INFRAESTRUCTURA	17/06/2025	16/06/2026		ABIERTA	COMPLETADO
312	16/06/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	102	3.2.4.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS			HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE AIU DEL 26.65% CORRESPONDIENTE AL ÍTEM NP-23 TRASLADO DE POSTE Y MEDIA TENSIÓN EJECUTADO POR ENEL CODENSA, GENERANDO UN MAYOR VALOR PAGADO POR ESTE CONCEPTO EN CUANTÍA DE $ 13.562.374,48. CONTRATO COP 316-23	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE AIU DEL 26.65% CORRESPONDIENTE AL ÍTEM NP-23 TRASLADO DE POSTE Y MEDIA TENSIÓN EJECUTADO POR ENEL CODENSA, GENERANDO UN MAYOR VALOR PAGADO POR ESTE CONCEPTO EN CUANTÍA DE $ 13.562.374,48. CONTRATO COP 316-2023.	CAPACITAR Y EVALUAR AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTRATACIÓN EN LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL AIU Y SU APLICACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	CAPACITACIÓN EN LOS COMPONENTES DEL AIU	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y EVALUADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CONTRATACIÓN, INFRAESTRUCTURA	17/06/2025	16/06/2026		ABIERTA	COMPLETADO
313	16/06/2025	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	6	2025	102	3.2.4.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS			HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN OBRAS EJECUTADAS POR EL COP 316 DE 2023, QUE GENERAN DETERIORO PROGRESIVO DE LAS MISMAS Y AFECTAN LA CALIDAD DE SERVICIO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN OBRAS EJECUTADAS POR EL COP 316 DE 2023, QUE GENERAN DETERIORO PROGRESIVO DE LAS MISMAS Y AFECTAN LA CALIDAD DE SERVICIO.	DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL, SE REALIZARÁ UNA VISITA MENSUAL DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES PARA EVALUAR EL ESTADO DE LA OBRA, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR POSIBLES DEFICIENCIAS Y PREVENIR EL DETERIORO PROGRESIVO QUE PUEDA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.	VISITAS MENSUALES DE VERIFICACIÓN DURANTE LOS 3 PRIMEROS MESES.	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS/NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS	1	INFRAESTRUCTURA	17/06/2025	16/06/2026		ABIERTA	COMPLETADO