



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Página 1 de 5

Radicado No. 20191500601323

Fecha: 19-11-2019



MEMORANDO

Código 150

Bogotá D.C., noviembre de 2019

PARA: **Dr. IVAN CASAS RUÍZ**
Secretario Distrital de Gobierno

Dr. Víctor Manuel Restrepo Rojas
Alcalde (E) Local de Barrios Unidos

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Resultados del seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá – Alcaldía Local de Barrios Unidos.

Respetado doctor:

En el marco del Plan Anual de Auditorías de la Secretaría Distrital de Gobierno, para la presente vigencia, en el componente de Planes de mejoramiento, me permito a continuación presentar los resultados evidenciados:

INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO			
Reunión de apertura	08 de octubre de 2019	Reunión de cierre	08 de octubre de 2019
OBJETIVO	Efectuar seguimiento al avance de cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, en el marco de la Resolución 036 del 20 de septiembre de 2019		
ALCANCE	Verificar la totalidad de acciones vigentes (abiertas) y las calificadas como incumplidas en auditoria de Regularidad en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá de las 20 Alcaldías Locales		
CRITERIOS	Decreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Literal i Resolución 036 de 2018 – Contraloría de Bogotá. Artículo 10		



1. Contexto planes de mejoramiento (acciones vigentes)

Incidencia de los hallazgos

La Oficina de Control Interno realizó revisión de las acciones formuladas para los hallazgos que presentan estado “abierto”, a continuación, se presenta el contexto y la incidencia con la cual fueron formulados dichos hallazgos:

Matriz resumen plan de mejoramiento				
Total de hallazgos de la entidad	Incidencia			
	2018			
	administrativa	disciplinaria	penal	fiscal
	7	2	1	1
	2019			
	administrativa	Disciplinaria	penal	fiscal
16	5		3	

De los hallazgos con incidencia fiscal se tiene el siguiente reporte:

Vigencia de la auditoría o visita	Código auditoría según PAD de la vigencia	Factor	No. Hallazgo	Incidencia fiscal
2018	148	Gestión Contractual	3.1.1.5	\$ 21.000.000
2019	82	Gestión Contractual	3.1.3.2	\$ 7.565.000
2019	102	Gestión Contractual	3.3.1.1	\$ 172.591.538
2019	102	Gestión Contractual	3.3.2.1	\$ 110.991.499

Total de acciones formuladas

A continuación, se presenta el resumen de las acciones a las cuales se realizó seguimiento por vigencia:

Vigencia	Nro. de acciones
2017	13
2018	28

En total se observan 41 acciones en estado “abierto” en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría, las cuales fueron sujetas de verificación en el presente informe.



2. Resultados del seguimiento

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado, el cual consistió en la verificación del avance de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento, que permitió su clasificación en las siguientes categorías:

- **Cumplidas:** Aquellas acciones que presentan un cumplimiento del 100% y por lo tanto se consideran finalizadas.
- **En ejecución:** Acciones que presentan un nivel de avance y se están ejecutando dentro de los plazos determinado en el plan.
- **Vencida:** Acciones que no se han finalizado, no presentan avance y ya se venció la fecha de terminación prevista. (No han sido sujetas de verificación por parte del ente del control)
- **Sin iniciar:** Acciones que a pesar de que no se ha cumplido el tiempo de finalización, no presentan ningún tipo de avance

A continuación, se detalla el resultado obtenido:

Estado de acciones abiertas 2018

Áreas responsables	Total acciones por estado evidenciado			
	Sin iniciar	Vencidas	En ejecución	Cumplidas
Contractual			1	5
Archivo				4
Infraestructura				2
Infraestructura y Contratación			1	

De las 13 acciones abiertas de 2018, se evidencia:

- 84,62% (11) Cumplidas
- 15,38% (2) En ejecución

Estado de acciones abiertas 2019

Áreas responsables	Total acciones por estado evidenciado			
	Sin iniciar	Vencidas	En ejecución	Cumplidas
Archivo				1
Contabilidad				1
Contratación				8
Seguridad y Convivencia Local				2
Planeación y Contratación				4
Sistemas				1
Infraestructura		3		3



Áreas responsables	Total acciones por estado evidenciado			
	Sin iniciar	Vencidas	En ejecución	Cumplidas
Planeación				3
Despacho – Promoción de la calidad				2

De las 28 acciones abiertas de 2019, se evidencia:

- 89,28% (25) Cumplidas
- 10,71% (3) Vencidas

Las acciones vencidas se encontraban en estado de avance, al día 8 de octubre de 2019, así:

Cód. auditoría según PAD de la vigencia	No. Hallazgo	Código acción	Porcentaje de avance de la acción	Observaciones de la Oficina de Control Interno
102	3.3.2.1	1	50%	La Alcaldía Local efectuó requerimiento al contratista de interventoría INTERVIAL BU mediante radicados 20196220121151 del 27/06/2019; el contratista respondió mediante radicado ALBU 20196210065502 del 12/07/2019; posteriormente la Alcaldía Local requirió nuevamente al contratista mediante radicado 20196220209321 del 14/08/2019; sin embargo, el 08 de octubre de 2019 - fecha de la visita por parte de esta Oficina- no se había recibido respuesta en la Alcaldía Local por parte del contratista.
102	3.3.1.1	1	50%	La Alcaldía Local remitió radicado No. 20196220128731 del 10/07/2019 a Gavinco Ingenieros Consultores, mediante el cual devuelve las facturas y documentos de pago del acta de interventoría No. 9, sugiriendo la realización de descuentos dada la falta de ejecución de algunas actividades. Al día 08 de octubre de 2019 - fecha de la visita por parte de esta Oficina-, se estaba realizando el trámite para el último pago al contratista y se estaba revisando el descuento de los valores que fueron objeto de hallazgo por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.
102	3.3.2.2	2	0%	El día 08 de octubre de 2019, la acción se encontraba en ejecución, en razón a que el contratista de interventoría, ni el contratista de obra habían efectuado un informe de los ajustes que se requerían sobre los tramos de las obras en seguimiento, por lo cual no se habían programado visitas, y la Alcaldía estaba a la espera de la respuesta por parte del contratista de obra. La acción se reclasifica a vencida, a la fecha de este informe, por falta de avance.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20191500601323

Fecha: 19-11-2019



Página 5 de 5

Seguimiento a acciones Incumplidas

En auditorias PAD 2019 no se fue evidenciado por el ente de control incumplimiento de las acciones evaluadas.

Análisis de acciones inefectivas

En auditoria de regularidad PAD 2019 no se calificó como inefectiva por parte del ente de control ninguna de las acciones evaluadas.

3. RECOMENDACIONES

- Continuar con las gestiones administrativas que se requieren para que las acciones abiertas y en ejecución de la vigencia 2018 culminen su trámite oportunamente, en la fecha definida para su terminación.
- Realizar las gestiones administrativas que correspondan para que las acciones abiertas y en ejecución de la vigencia 2019, cuya fecha de terminación límite es el 31 de diciembre de 2019, se ejecuten y cumplan antes de esa fecha, para evitar que sean calificadas como acciones incumplidas por el ente de control.
- Respecto a las acciones de la vigencia 2019 que están vencidas, y a la fecha de la visita por parte de esta Oficina se evidenció ejecución, se debe continuar con el trámite de las gestiones administrativas correspondientes para presentar las evidencias de cumplimiento al ente de control, cuando así lo requiera este.

El detalle de las acciones revisadas, la calificación y observaciones evidenciadas se anexan con el presente documento.

Cordialmente,



LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

Proyectó: Fanny Julyanna Moreno Cortes
Revisó: Olga Milena Corzo Estepa
Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo

Anexo. Plan mejoramiento consolidado estado de las acciones abiertas