

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Octubre de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	196	3.2.2.	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	REALIZAR LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES EVIDENCIANDO CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL INSTRUCTIVO DE CIERRE CONTABLE.	CIERRES CONTABLES	CIERRES CONTABLES CON APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE CIERRE/ CIERRES CONTABLES MENSUALES CON APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO / # TOTAL MESES	1	SAF	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se adjunta lista de chequeo de seguimiento de acuerdo a los lineamientos del instructivo IN-089, y cierres contables mensuales a sept 30/20	100%	30/09/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	196	3.2.4	1	02 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.13 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.13 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019	REALIZAR LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES EVIDENCIANDO CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL INSTRUCTIVO DE CIERRE CONTABLE.	CIERRES CONTABLES	CIERRES CONTABLES CON APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE CIERRE/ CIERRES CONTABLES MENSUALES CON APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO / # TOTAL MESES	1	SAF	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se adjunta lista de chequeo de seguimiento de acuerdo a los lineamientos del instructivo IN-089, y cierres contables mensuales a sept 30/20	100%	30/09/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	205	3.2.1.	1	01-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 20, PAD 2018.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 20, PAD 2018.	GENERAR MENSUALMENTE REPORTE DE ALERTA DEL ESTADO DE LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS QUE AMPARAN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN INSTITUCIONAL COMUNICADA A TODAS LAS SUBDIRECCIONES.	POLIZAS CONTRACTUALES	REPORTE (CORREO ELECTRÓNICO O MEMORANDO) ENVIADOS A LAS SUBDIRECCIONES(REPORTES ENVIADOS)/TOTAL REPORTES MENSUALES	100	SJC	30-noviembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencian envíos de memorandos de alerta mensual sobre el estado de las pólizas, a contratos nuevos y adiciones a los contratos, e informes a las áreas misionales sobre la vigencia de las pólizas	100%	30/09/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	205	3.2.2.	2	01-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	IMPLEMENTAR LA HOJA DE CONTROL EN LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EXISTENTES POR COMERCIANTES DE LAS PLAZAS Y BENEFICIARIOS DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	HOJA CONTROL	HOJA DE CONTROL IMPLEMENTADA=EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL / TOTAL DE EXPEDIENTES	100	SAF	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observa la implementación de la hoja de control, sin embargo se observa que falta la implementación en 237 expedientes contractuales a 30-09-20	52%	30/09/2020	52%	ENTRE 51% Y 75%	ABIERTA
2019	205	3.2.2.	2	01-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	IMPLEMENTAR LA HOJA DE CONTROL EN LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EXISTENTES POR COMERCIANTES DE LAS PLAZAS Y BENEFICIARIOS DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	HOJA CONTROL	HOJA DE CONTROL IMPLEMENTADA=EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL / TOTAL DE EXPEDIENTES	100	SESEC	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observa la implementación de la hoja de control, sin embargo se observa que falta la implementación en 237 expedientes contractuales a 30-09-20	52%	30/09/2020	50%	ENTRE 51% Y 75%	ABIERTA

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Octubre de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	205	3.2.2.	2	01-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	IMPLEMENTAR LA HOJA DE CONTROL EN LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EXISTENTES POR COMERCIANTES DE LAS PLAZAS Y BENEFICIARIOS DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	HOJA CONTROL	HOJA DE CONTROL IMPLEMENTADA=EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL / TOTAL DE EXPEDIENTES	100	SGRSI	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observa la implementación de la hoja de control, sin embargo se observa que falta la implementación en 237 expedientes contractuales a 30-09-20	37%	30/09/2020	100%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2019	205	3.2.2.	2	01-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	IMPLEMENTAR LA HOJA DE CONTROL EN LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EXISTENTES POR COMERCIANTES DE LAS PLAZAS Y BENEFICIARIOS DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	HOJA CONTROL	HOJA DE CONTROL IMPLEMENTADA=EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL / TOTAL DE EXPEDIENTES	100	SJC	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observa la implementación de la hoja de control, sin embargo se observa que falta la implementación en 237 expedientes contractuales a 30-09-20	50%	30/09/2020	100%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2019	205	3.2.2.	2	01-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	IMPLEMENTAR LA HOJA DE CONTROL EN LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EXISTENTES POR COMERCIANTES DE LAS PLAZAS Y BENEFICIARIOS DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	HOJA CONTROL	HOJA DE CONTROL IMPLEMENTADA=EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL / TOTAL DE EXPEDIENTES	100	SDAE	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observa la implementación de la hoja de control, sin embargo se observa que falta la implementación en 237 expedientes contractuales a 30-09-20	50%	30/09/2020	100%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2019	205	3.3.3.2.	1	01-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS UN PERFIL PROFESIONAL DIFERENTE AL CONTRATADO FINALMENTE EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 746 DE 2018.	POR ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS UN PERFIL PROFESIONAL DIFERENTE AL CONTRATADO FINALMENTE EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 746 DE 2018.	CAPACITAR A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE TENGAN LA FUNCIÓN DE ESTRUCTURAR ESTUDIOS PREVIOS.	CAPACITACION	CAPACITACIÓN SEMESTRAL=CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS	100	SJC	22-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencia la realización de 2 capacitaciones en estudios previos efectuadas el día 20-feb-20 y el 30-oct-20	100%	31/10/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Octubre de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	205	3.3.4.1	1	01-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE GESTIÓN FRENTE A LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES, BODEGAS Y ESPACIOS DE SU PROPIEDAD.	POR LA DEFICIENTE GESTIÓN FRENTE A LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES, BODEGAS Y ESPACIOS DE SU PROPIEDAD.	CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LOCALES, BODEGAS Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR IPES TENDIENTES A LA LEGALIZACIÓN DE ESPACIOS OCUPADOS DE HECHO.	RECUPERACION LOCALES	EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN=N°DE ACCIONES DE RESTITUCIÓN EN TRÁMITE / TOTAL EXPEDIENTES CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN	100	SJC	22-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencia gestión pero permanecen activas el 50 % de las querrelas	50%	30/09/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2019	205	3.3.4.1	1	01-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE GESTIÓN FRENTE A LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES, BODEGAS Y ESPACIOS DE SU PROPIEDAD.	POR LA DEFICIENTE GESTIÓN FRENTE A LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES, BODEGAS Y ESPACIOS DE SU PROPIEDAD.	CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LOCALES, BODEGAS Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR IPES TENDIENTES A LA LEGALIZACIÓN DE ESPACIOS OCUPADOS DE HECHO.	RECUPERACION LOCALES	EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN=N°DE ACCIONES DE RESTITUCIÓN EN TRÁMITE / TOTAL EXPEDIENTES CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN	100	SESEC	22-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencia gestión pero permanecen activas el 50 % de las querrelas	80%	30/09/2020	100%	ENTRE 76% Y 99%	ABIERTA
2019	205	3.3.4.1	1	01-AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE GESTIÓN FRENTE A LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES, BODEGAS Y ESPACIOS DE SU PROPIEDAD.	POR LA DEFICIENTE GESTIÓN FRENTE A LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES, BODEGAS Y ESPACIOS DE SU PROPIEDAD.	CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LOCALES, BODEGAS Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR IPES TENDIENTES A LA LEGALIZACIÓN DE ESPACIOS OCUPADOS DE HECHO.	RECUPERACION LOCALES	EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN=N°DE ACCIONES DE RESTITUCIÓN EN TRÁMITE / TOTAL EXPEDIENTES CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN	100	SGRSI	22-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencia gestión pero permanecen activas el 50 % de las querrelas	50%	30/09/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Octubre de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	15	3.1.3.2.	4	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP, DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP, DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS QUE DEN CUENTA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 361 DE 2019	PUBLICACION SECOP	N° DOCUMENTOS PUBLICADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS A PUBLICAR	100	SJC	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Sin avance	0%	30/09/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2019	15	3.1.3.2.	4	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP, DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP, DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON PROVEEDORES BIEN SEA PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA, CUYA SUPERVISIÓN SE HAYA DESIGNADO EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEGUIMIENTOS MENSUALES	N° SEGUIMIENTOS MENSUALES REALIZADOS / TOTAL SEGUIMIENTOS MENSUALES POR REALIZAR	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Sin avance	0%	30/09/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2019	15	3.1.3.4	1	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NÚMERO ERRADO EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA 01, Y 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.16 DE 2019	POR NÚMERO ERRADO EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA 01, Y 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.16 DE 2019	REMITIR UNA COMUNICACIÓN A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN EN LA CUAL SE ACLARE Y SUBSANE EL ERROR DE DIGITACIÓN EN EL FORMATO FO-374 DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA 01, Y 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.16 DE 2019.	COMUNICACIONES REMITIDAS	N°DE COMUNICACIONES REMITIDAS	1	SAF	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF no reporto avance	0%	30/09/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA



PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Octubre de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	15	3.1.3.4	2	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NÚMERO ERRADO EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA 01, Y 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.16 DE 2019	POR NÚMERO ERRADO EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA 01, Y 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.16 DE 2019	CAPACITAR A LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN LOS ASPECTOS GENERALES PARA EL TRÁMITE DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	CAPACITACION/MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N° CAPACITACIONES REALIZADAS / TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS	100	SAF	31-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF no reporto avance	0%	30/09/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA
2019	15	3.3.1.1.	1	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE DEVENGO, E INADVERTIR LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE EN EL RECONOCIMIENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE DEVENGO, E INADVERTIR LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE EN EL RECONOCIMIENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DEPURACIÓN DE LOS SALDOS DE CARTERA PENDIENTES POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2018 Y 2019 POR PARTE DEL ÁREA DE CARTERA.	ESTRATEGIA DE DEPURACION	N° PARTIDAS DE 2018-2019 CONCILIADAS / TOTAL DE PARTIDAS IDENTIFICADAS POR CONCILIAR	100	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	En archivos adjuntos se evidencia avance en la depuración de partidas	30%	30/09/2020	30%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2019	15	3.3.1.1.	2	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE DEVENGO, E INADVERTIR LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE EN EL RECONOCIMIENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE DEVENGO, E INADVERTIR LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE EN EL RECONOCIMIENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	REALIZAR LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES A LOS CENTAVOS IDENTIFICADOS EN LA CONCILIACIONES BANCARIAS.	REGISTROS REALIZADOS	N° REGISTROS REALIZADOS / TOTAL REGISTROS PRESENTADOS EN EL AÑO	100	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se evidencia avance en la identificación y depuración de partidas	50%	30/09/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Octubre de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	15	3.3.1.10	1	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE DEVENGO, E INADVERTIR LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE EN EL RECONOCIMIENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE DEVENGO, E INADVERTIR LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE EN EL RECONOCIMIENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA LISTA DE CHEQUEO DE CIERRE CONTABLE PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	LISTA DE CHEQUEO	N° DE LISTAS DE CHEQUEO DILIGENCIADA	1	SAF	28-febrero-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	En los archivos adjuntos se evidencio lista de chequeo que hace parte del In-089 Cierre de Estados Financieros	100%	30/09/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	15	3.3.1.11	1	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL RECONOCIMIENTO DE LA ENTREGA DEL TERRENO AL DADEP Y LA BAJA DE LAS OFICINAS Y LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA NO SE EFECTUÓ EN EL TERMINO DE SU OCURRENCIA, DESCONOCIENDO EL PRINCIPIO DE DEVENGO	POR CUANTO EL RECONOCIMIENTO DE LA ENTREGA DEL TERRENO AL DADEP Y LA BAJA DE LAS OFICINAS Y LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA NO SE EFECTUÓ EN EL TERMINO DE SU OCURRENCIA, DESCONOCIENDO EL PRINCIPIO DE DEVENGO	REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO DE INMUEBLES DE MANERA ANUAL ANTES DEL CIERRE DE LA VIGENCIA CON EL FIN DE ASEGURAR QUE LOS ACTIVOS QUE PRESENTA LA ENTIDAD EN SUS ESTADOS FINANCIEROS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES NECESARIAS PARA SU RECONOCIMIENTO.	INVENTARIO FÍSICO	N° DE INVENTARIOS FÍSICOS INMUEBLES REALIZADOS EN LA VIGENCIA	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observa cronograma de toma física. No hay informe de inventario	0%	30/09/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	Sin Avance.
2019	15	3.3.1.12	1	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DESCONOCER LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE QUE NO PERMITA RECONOCER LA SALIDA DE ACTIVOS CUANDO OCURREN Y POR FALLAS EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE NO ASEGURAN EL RECONOCIMIENTO REAL DE LOS HECHOS ECONOMICOS	POR DESCONOCER LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE QUE NO PERMITA RECONOCER LA SALIDA DE ACTIVOS CUANDO OCURREN Y POR FALLAS EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE NO ASEGURAN EL RECONOCIMIENTO REAL DE LOS HECHOS ECONOMICOS	ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS RELACIONADOS CON LOS MOVIMIENTOS DE LOS BIENES MUEBLES DEL IPES, EN EL SIG.	PUNTOS DE CONTROL	N° DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y SOCIALIZADOS /TOTAL DOCUMENTOS POR ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR	100	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF no reporto avance	0%	30/11/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	Sin Avance.
2019	15	3.3.1.13	1	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO SEGÚN LA INFORMACIÓN CONTABLE E INVENTARIO ALLEGADO POR EL IPES A TRAVÉS DE SIVICO LA PERMANENCIA DE ALGUNOS BIENES EN BODEGA SUPERÓ ENTRE 1 A 4 AÑOS, Y HACEN PARTE DE ESTOS ACTIVOS QUE POR CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA PIERDEN VALOR	POR CUANTO SEGÚN LA INFORMACIÓN CONTABLE E INVENTARIO ALLEGADO POR EL IPES A TRAVÉS DE SIVICO LA PERMANENCIA DE ALGUNOS BIENES EN BODEGA SUPERÓ ENTRE 1 A 4 AÑOS, Y HACEN PARTE DE ESTOS ACTIVOS QUE POR CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA PIERDEN VALOR	FORMALIZAR LA ASIGNACIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS BIENES EN SERVICIO RELACIONADOS EN EL HALLAZGO POR EL ENTE DE CONTROL	ASIGNACION DE BIENES	N° ASIGNACIONES DE BIENES EN SERVICIO FORMALIZADAS /TOTAL ASIGNACIONES DE BIENES EN SERVICIO POR FORMALIZAR	100	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se calificó con un cumplimiento del 50 % de acuerdo a 4 adjuntos de asignacion de impresoras y scanners	50%	30/09/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Octubre de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	15	3.3.1.13	2	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO SEGÚN LA INFORMACIÓN CONTABLE E INVENTARIO ALLEGADO POR EL IPES A TRAVÉS DE SIVICOF LA PERMANENCIA DE ALGUNOS BIENES EN BODEGA SUPERÓ ENTRE 1 A 4 AÑOS, Y HACEN PARTE DE ESTOS ACTIVOS QUE POR CAMBIOS EN LA TECNOLOGIA PIERDEN VALOR	POR CUANTO SEGÚN LA INFORMACIÓN CONTABLE E INVENTARIO ALLEGADO POR EL IPES A TRAVÉS DE SIVICOF LA PERMANENCIA DE ALGUNOS BIENES EN BODEGA SUPERÓ ENTRE 1 A 4 AÑOS, Y HACEN PARTE DE ESTOS ACTIVOS QUE POR CAMBIOS EN LA TECNOLOGIA PIERDEN VALOR	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DESDE EL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ALMACÉN A LOS ELEMENTOS EN BODEGA Y NO EXPLOTADOS, ACTIVIDAD DOCUMENTADA EN EL SIG.	SEGUIMIENTO MENSUAL	N° INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO A BIENES EN BODEGA NO EXPLOTADOS REALIZADOS/TOTAL INFORMES DE SEGUIMIENTO A BIENES EN BODEGA NO EXPLOTADOS PROYECTADOS	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	No hay informe de inventario final a la fecha por lo que los seguimientos deben confrontarse con los resultados que arroje el mismo, a los elementos en bodega o inexplorados	50%	30/09/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2019	15	3.3.1.14	1	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA DEPRECIACIÓN DE FEBRERO Y MARZO DE TODA LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SE RECONOCIÓ EN EL MES DE ENERO	POR CUANTO LA DEPRECIACIÓN DE FEBRERO Y MARZO DE TODA LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SE RECONOCIÓ EN EL MES DE ENERO	REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL DONDE SE VERIFIQUE EL REGISTRO DEL PROCESO DE DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DEL IPES	CONCILIACION MENSUAL	N° CONCILIACIONES MENSUALES REALIZADAS / TOTAL CONCILIACIONES MENSUALES POR REALIZAR	1	SAF	31-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observan conciliaciones mensuales a la depreciación mes a mes hasta septiembre, no hay informe de inventario a la fecha	50%	30/09/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2019	15	3.3.1.15	1	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO UTILIZAR LA CUENTA DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS, GASTOS DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	POR NO UTILIZAR LA CUENTA DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS, GASTOS DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EL AJUSTE DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES A DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS, GASTOS DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS.	AJUSTE DEPRECIACION	N° DE AJUSTES IMPLEMENTADOS / TOTAL DE AJUSTES SOLICITADOS	100	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observan conciliaciones mensuales a la depreciación mes a mes hasta septiembre, no hay informe de inventario a la fecha	50%	30/09/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA
2019	15	3.3.1.16	1	02-AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO TRASLADAR EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL BIEN QUE SE TRASLADA A LA SUBCUENTA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	POR NO TRASLADAR EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL BIEN QUE SE TRASLADA A LA SUBCUENTA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EL AJUSTE DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES A DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS, GASTOS DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES EN BODEGA Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS.	AJUSTE DEPRECIACION	N° DE AJUSTES IMPLEMENTADOS / TOTAL DE AJUSTES SOLICITADOS	100	SAF	31-julio-21	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Se observan conciliaciones mensuales a la depreciación mes a mes hasta septiembre, no hay informe de inventario a la fecha	50%	30/09/2020	20%	ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA