



PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

CORTE: 31 JULIO DE 2017



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 TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.
2016	3	2.1.2.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA FUNCIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y FALTA DE ESTUDIOS DE COSTOS PARA DETERMINAR LA ADICIÓN DE RECURSOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 248-2015	FALTA DE CLARIDAD EN EL FORMATO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES Y DEFICIENCIAS EN LA FUNCIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 248-2015	CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ESTUDIOS DE MERCADO Y PROYECCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO DE LA NECESIDAD QUE REQUIERA LA ENTIDAD.	CAPACITACIONES	NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS*100	100	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SJC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.1	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA FUNCIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y FALTA DE ESTUDIOS DE COSTOS PARA DETERMINAR LA ADICIÓN DE RECURSOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 248-2015	FALTA DE PLANEACIÓN EN LA LOGÍSTICA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LAS FERIAS TEMPORALES E INSTITUCIONALES.	DETERMINAR PARA EL DESARROLLO DE LAS FERIAS INSTITUCIONALES Y TEMPORALES LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS REQUERIDOS CONFORME A LAS VECES QUE SE DESARROLLEN LAS FERIAS INSTITUCIONALES Y TEMPORALES EN UNA VIGENCIA.	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	VEHÍCULOS CONTRATADOS SEGÚN FERIAS INSTITUCIONALES Y TEMPORALES A REALIZAR/VEHÍCULOS PROGRAMADOS SEGÚN FERIAS INSTITUCIONALES Y TEMPORALES A REALIZARSE EN LA VIGENCIA *100	100	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN REDES SOCIALES E INFORMALIDAD - SGRSI	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.10	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 551 DE 2014 NO ESTÁ SOPORTADA.	EL FORMATO FO-374 NO TIENE FECHA	AJUSTAR EL FORMATO FO 374, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LA FECHA EN SU ESTRUCTURA.	AJUSTE FORMATO	APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO	1	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SJC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.10	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 551 DE 2014 NO ESTÁ SOPORTADA.	NO INCLUSIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS, LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL MISMO.	SOLICITAR A SDAE LA REVISIÓN DEL FORMATO FO-374 JUSTIFICACIÓN ADICIÓN Y/O PRORROGA, CON EL OBJETIVO DE INDICAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL ANÁLISIS REQUERIDOS PARA DETERMINAR LA NECESIDAD Y LA VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADICIÓN Y/O PRORROGA.	FORMATO FO-374 ACTUALIZADO	UN (1) DOCUMENTO MEMORANDO CON LA SOLICITUD DE AJUSTE AL FORMATO FO-374	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.10	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 551 DE 2014 NO ESTÁ SOPORTADA.	NO INCLUSIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS, LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL MISMO.	EL SUPERVISOR DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, LE REMITIRÁ A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LAS ADICIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, QUE SE REQUIERAN REALIZAR.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN PARA ADICIONES Y PRORROGAS.	NO. DE MEMORANDOS CON JUSTIFICACIONES TÉCNICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS REMITIDAS A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN / NO. DE ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES REALIZADAS*100	100	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.11	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 551 DE 2014 NO REPORTA TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	DESCONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SOLICITAR A LA SUBDIRECCIÓN DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, LA REALIZACIÓN DE UN CICLO DE CAPACITACIONES DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN, QUE EJERCEN LAS LABORES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS.	SOLICITUD CICLO DE CAPACITACIONES SOBRE CONTRATACIÓN.	UN MEMORANDO DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.11	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 551 DE 2014 NO REPORTA TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	DESCONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	ELABORAR UN TABLERO DE CONTROL QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO A LA ENTREGA Y CALIDAD DE LOS INFORMES DE LAS SUPERVISIONES A LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS, LOS CUALES DEBEN CONTENER ESPECIAL MENCION DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS, CONFORME EL MARCO NORMATIVO Y LEGAL VIGENTE APLICABLE.	TABLERO DE SUPERVISIÓN	INFORMES PRESENTADOS Y CON VOTO / INFORMES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADOS EN EL TABLERO DE CONTROL*100	100	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.14	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$87.086.751 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCREMENTO INJUSTIFICADO EN LA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y REPORTE Y COBRO DE OBRAS NO EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA N° 314 DE 2015	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$87.086.751 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCREMENTO INJUSTIFICADO EN LA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y REPORTE Y COBRO DE OBRAS NO EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA N° 314 DE 2015	REALIZAR SOLICITUD DE DETALLE DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA RELACIONADAS CON LA PINTURA DE FACHADAS, PINTURA INTERIOR Y PINTURA DE CUBIERTAS, PARA QUE SEAN ACLARADAS POR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA 314 DE 2015 PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.	VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE PINTURA	NO DE MEMORIAS DE CÁLCULO SOLICITADAS/ NO DE MEMORIAS DE CÁLCULO REVISADAS * 100	100	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO (PLANEAMIENTO FÍSICO)	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.14	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$87.086.751 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCREMENTO INJUSTIFICADO EN LA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y REPORTE Y COBRO DE OBRAS NO EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA N° 314 DE 2015	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$87.086.751 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCREMENTO INJUSTIFICADO EN LA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y REPORTE Y COBRO DE OBRAS NO EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA N° 314 DE 2015	REQUERIR FORMATO DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRAS CERTIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA	APLICACIÓN DE FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	NO DE CONTRATOS DE OBRA/ NO DE APLICACIÓN DEL FORMATO DE DETALLE DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRAS * 100	100	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO (PLANEAMIENTO FÍSICO)	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.15	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$92.568.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DISMINUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO QUE HACE PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y POR INDEBIDA CUALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA, OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 320 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$92.568.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DISMINUCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO QUE HACE PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y POR INDEBIDA CUALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA, OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 320 DE 2015.	DETERMINAR EN FORMA DE PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA PARA INTERVENTORÍA DE OBRAS, UN PORCENTAJE DE PAGO PARA GARANTIZAR EXPECTATIVA DE NEGOCIO DEL CONTRATISTA Y CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS; Y OTRA PARTE DE ACUERDO Y PROPORCIONAL AL AVANCE DE LAS OBRAS.	APLICACIÓN DE AJUSTE FORMA DE PAGO PARA CONTRATOS DE CONSULTORÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRAS	NO DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DE INTERVENTORÍA / NO DE APLICACIÓN AJUSTE DE FORMA DE PAGO * 100	100	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO (PLANEAMIENTO FÍSICO)	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.16	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$25.863.300 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 332 DE 2015, CONCERNIENTE AL RECINTO FERIAL 20 DE JULIO.	FALTA DE SOPORTE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL ARRENDATARIO DE RECINTO FERIAL 20 DE JULIO Y FALTA DE GESTIÓN PARA EL COBRO ADELANTADA POR LA ENTIDAD.	FRENTE AL CASO CONCRETO, CONTINUAR CON EL COBRO PERSUASIVO CONFORME AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y COBRO DE CARTERA CAPÍTULO 3 COBRO PERSUASIVO Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -CPACA-	COBRO DE DINERO ADEUDADO POR CONCEPTO CANON DE ARRENDAMIENTO \$25.863.300 PESOS.	VALOR RECAUDADO EFECTIVO/VALOR ADEUDADO AL IPES*100	100	SAF - SGRSI - SJC	27-abril-17	ABIERTA

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 TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.
2016	3	2.1.2.16	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$25.863.300 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 332 DE 2015, CONCERNIENTE AL RECINTO FERIAL 20 DE JULIO.	LA NO EXISTENCIA DE SOPORTES CONTRACTUALES, QUE ACOMPASEN LA CONTRATACIÓN EFECTUADA POR LA ENTIDAD	CONTINUAR CON LA RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DEL EXPEDIENTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	EXPEDIENTE PARCIALMENTE RECONSTRUIDO CONCERNIENTE AL CONVENIO COMERCIAL 332/2015	EXPEDIENTE PARCIALMENTE RECONSTRUIDO DEL CONVENIO COMERCIAL NO. 332 DE 2015, CONCERNIENTE AL RECINTO FERIAL 20 DE JULIO.	1	SAF - SGRSI - SJC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE COSTEO EN LOS RECURSOS A ADICIONAR EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 288-2015	SE ASUMIÓ LA PROPUESTA DEL OPERADOR SIN DEJAR SOPORTES DE LA REVISIÓN PRESUPUESTAL QUE JUSTIFICABA FINANCIERAMENTE LA ADICIÓN AL CONTRATO.	EL SUPERVISOR DE CONTRATO/CONVENIO, DEBE REALIZAR UN COSTEO Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL PARA TODA ADICIÓN, VALIDANDO QUE A LA FECHA LAS CONDICIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL SIGUEN VIGENTES Y QUE LA PROPUESTA DEL OPERADOR ES VIABLE ECONÓMICA Y FINANCIERAMENTE PARA LA ENTIDAD.	COSTEO PARA ADICIONES.	NO. DE ADICIONES CONTRACTUALES REALIZADAS / NO. DE MEMORANDOS CON JUSTIFICACIONES TÉCNICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS REMITIDAS A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN. * 100	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.2	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE COSTEO EN LOS RECURSOS A ADICIONAR EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 288-2015	SE ASUMIÓ LA PROPUESTA DEL OPERADOR SIN DEJAR SOPORTES DE LA REVISIÓN PRESUPUESTAL QUE JUSTIFICABA FINANCIERAMENTE LA ADICIÓN AL CONTRATO.	SE DEBE DEJAR REGISTRO DE ESTE ANÁLISIS Y LOS AJUSTES REQUERIDOS A LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO DEBE INCORPORARSE A LA JUSTIFICACIÓN Y REMITIDO A LA SJC PARA SU REVISIÓN Y CONCEPTO.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN PARA ADICIONES Y PRORROGAS.	NO. DE ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES REALIZADAS / NO. DE MEMORANDOS CON JUSTIFICACIONES TÉCNICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS REMITIDAS A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN. * 100	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 319 DE 2015 NO ESTÁ SOPORTADA.	EL FORMATO FO-374 NO TIENE FECHA	AJUSTAR EL FORMATO FO 374, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LA FECHA EN SU ESTRUCTURA.	AJUSTE FORMATO	APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO	1	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SJC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.4	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 319 DE 2015 NO ESTÁ SOPORTADA.	NO INCLUSIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA DE LOS CONTRATOS, LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL MISMO.	SOLICITAR A SDAE LA REVISIÓN DEL FORMATO FO-374 JUSTIFICACIÓN ADICIÓN Y/O PRORROGA, CON EL OBJETIVO DE INDICAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL ANÁLISIS REQUERIDOS PARA DETERMINAR LA NECESIDAD Y LA VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA ADICIÓN Y/O PRORROGA.	FORMATO FO-374 ACTUALIZADO	UN (1) DOCUMENTO MEMORANDO CON LA SOLICITUD DE AJUSTE AL FORMATO FO-374	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.4	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 319 DE 2015 NO ESTÁ SOPORTADA.	NO INCLUSIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA DE LOS CONTRATOS, LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL MISMO.	EL SUPERVISOR DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, LE REMITIRÁ A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LAS ADICIONES Y PRORROGAS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, QUE SE REQUIERAN REALIZAR.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN PARA ADICIONES Y PRORROGAS.	NO. DE MEMORANDOS CON JUSTIFICACIONES TÉCNICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS REMITIDAS A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN / NO. DE ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES REALIZADAS *100	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 319 DE 2015, NO REPORTA TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	DESCONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SOLICITAR A LA SUBDIRECCIÓN DE JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, LA REALIZACIÓN DE UN CICLO DE CAPACITACIONES DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN, QUE EJERCEN LAS LABORES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS.	SOLICITUD/CICLO DE CAPACITACIONES SOBRE CONTRATACIÓN.	UN MEMORANDO DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.5	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 319 DE 2015, NO REPORTA TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	DESCONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	ELABORAR UN TABLERO DE CONTROL QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO A LA ENTREGA Y CALIDAD DE LOS INFORMES DE LAS SUPERVISIONES A LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS, LOS CUALES DEBEN CONTENER ESPECIAL MENCION DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS, CONFORME EL MARCO NORMATIVO Y LEGAL VIGENTE APLICABLE.	TABLERO DE SUPERVISIÓN	INFORMES PRESENTADOS Y CON VOBO / INFORMES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADOS EN EL TABLERO DE CONTROL * 100	100	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PORQUE LA ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 526 DE 2014, NO ESTÁ SOPORTADA.	EL FORMATO FO-374 NO TIENE FECHA	AJUSTAR EL FORMATO FO 374, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LA FECHA EN SU ESTRUCTURA.	AJUSTE FORMATO	APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO	1	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SJC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICIÓN AL CONTRATO DE TRANSPORTE 322 DE 2015, NO ESTÁ SOPORTADA.	NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SOPORTADO COMO SE DETERMINÓ EL VALOR DE LA ADICIÓN AL CONTRATO DE TRANSPORTE NO. 322 DE 2015	PRESENTAR A TODAS LAS ÁREAS LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE ADICIONES Y/O PRORROGAS TENIENDO EN CUENTA ASPECTOS ARITMÉTICOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS, ENTRE OTROS.	CIRCULARIZACIÓN	CIRCULAR PRESENTADA A TODAS LAS ÁREAS.	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.7	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA ADICIÓN AL CONTRATO DE TRANSPORTE 322 DE 2015, NO ESTÁ SOPORTADA.	EL FORMATO FO-374 NO TIENE FECHA	AJUSTAR EL FORMATO FO 374, EN EL SENTIDO DE INCLUIR LA FECHA EN SU ESTRUCTURA.	AJUSTE FORMATO	APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO	1	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SJC	27-abril-17	ABIERTA
2016	3	2.1.2.8	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO EL SUPERVISOR NO REPORTA TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE NO. 322 DE 2015.	NO SE REPORTAN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE TRANSPORTE NO. 322 DE 2015	DETALLAR EN EL INFORME DE EJECUCIÓN TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A SER SUPERVISADAS Y EVALUADAS, TANTO LAS GENERALES COMO LAS ESPECÍFICAS DE CADA CONTRATO DE TRANSPORTE PARA LA VIGENCIA 2016 Y SIGUIENTES	OBLIGACIONES CONTRACTUALES SUPERVISADAS	OBLIGACIONES CONTRACTUALES EVALUADAS Y SUPERVISADAS / TOTAL OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	27-abril-17	ABIERTA

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 TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	
75	2016	3	2.1.2.9	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. FALTA DE CONTROL DEL SUPERVISOR SOBRE EL CONTRATO DE TRANSPORTE NO. 322 DE 2015	FALTA DE CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 322 DE 2015 POR CUANTO DEBE CUMPLIR CON LA NECESIDAD ESTATAL A SATISFACER PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.	ELABORAR UN SEGUIMIENTO SEMANAL DETERMINANDO LA CANTIDAD DE RECORRIDOS REALIZADOS A LAS DIFERENTES LOCALIDADES.	TOTAL RECORRIDO REALIZADOS SEMANALMENTE A DIFERENTES LOCALIDADES	RECORRIDOS REALIZADOS EN LA SEMANA / TOTAL RECORRIDOS PROGRAMADOS EN LA SEMANA *100	100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	27-abril-17	ABIERTA
76	2016	3	2.1.3.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE DEPURACION DE PASIVOS EXIGIBLES	FALTA DE GESTIÓN EN LA DEPURACIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES DE \$3.486.7 MILLONES DESDE EL AÑO 2007	ELABORAR COMUNICADO CON LAS DIRECTRICES PARA EL PROCEDER DE SUPERVISORES Y ORDENADORES DEL GASTO DE ACUERDO A CADA SITUACIÓN DE VIGENCIA CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL Y LOS PASOS A SEGUIR PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES Y LOS RESPECTIVOS TIEMPOS ESTIMADOS EN CADA UNO DE ESTOS, SEGÚN LA FUENTE A LA QUE PERTENECEN.	DIRECTRICES PARA DEPURACIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES	PASIVOS EXIGIBLES DEPURADOS / TOTAL PASIVOS EXIGIBLES *100	10	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	27-abril-17	ABIERTA
77	2016	3	2.2.1.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 725	FALTA DE CORRELACIÓN ENTRE LAS METAS FORMULADAS Y LOS ALCANCES DE LA MISMA FRENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.	REALIZAR LA FORMULACIÓN DE LAS METAS ACORDE AL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE DIAGNOSTICOS, RESULTADOS, EXPERIENCIAS Y LINEAS BASE OBTENIDOS EN ACCIONES DESARROLLADAS ANTERIORMENTE.	DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS.	NO. DOCUMENTOS SOPORTE DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS / NO. PROYECTOS FORMULADOS * 100	100	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
78	2016	3	2.2.1.2	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 725	FALTA DE CORRELACIÓN ENTRE LAS METAS FORMULADAS Y LOS ALCANCES DE LA MISMA FRENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.	PLANEAR LA FORMULACIÓN DE LAS METAS ACORDE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.	INSUMOS PARA LA FORMULACIÓN DE METAS.	UN (1) DOCUMENTO DE ANÁLISIS PARA LA DEFINICIÓN DE METAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
79	2016	3	2.2.1.2	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 725	FALTA DE CORRELACIÓN ENTRE LAS METAS FORMULADAS Y LOS ALCANCES DE LA MISMA FRENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.	ESTABLECER MECANISMOS DE EVALUACIÓN QUE PERMITAN MEDIR EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS.	INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y PLANES DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	3	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
80	2016	3	2.2.1.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 431	BAJA CORRELACIÓN ENTRE LAS METAS Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MÁS AÚN TRATÁNDOSE DE RECURSOS POR GESTIONAR CUYA ASIGNACIÓN NO DEPENDE DEL IPES.	ADELANTAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON BASE EN LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD EN EL PRESUPUESTO PLURIANUAL Y EL DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO PARA QUE LAS METAS SEAN ALCANZABLES.	INSUMOS PARA LA FORMULACIÓN DE METAS.	UN (1) DOCUMENTO DE ANÁLISIS PARA LA DEFINICIÓN DE METAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
81	2016	3	2.2.1.3	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 431	BAJA CORRELACIÓN ENTRE LAS METAS Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MÁS AÚN TRATÁNDOSE DE RECURSOS POR GESTIONAR CUYA ASIGNACIÓN NO DEPENDE DEL IPES.	INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO ENTRE LAS SUBDIRECCIONES SESEC Y SDAE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO.	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS.	INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y PLANES DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	3	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN - SESEC	27-abril-17	ABIERTA
82	2016	3	2.2.1.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO 611	INCUMPLIMIENTO DE LA META 2 DURANTE LA VIGENCIA 2015, EN QUE SE PROGRAMÓ UN AVANCE DEL 43.42% Y SÓLO ALCANZO A CUMPLIR EL 19.9%. ES DECIR, LA MITAD DE LO PROGRAMADO.	IMPLEMENTAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA VIGENCIA 2016 - 2020.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS * 100	100	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO - SDAE	27-abril-17	ABIERTA
83	2016	3	2.3.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR MAYORES VALORES PAGADOS POR APORTES PARAFISCALES POR DEFICIENCIAS EN LA LIQUIDACIÓN DE LA NÓMINA.	DEFICIENCIAS EN LA LIQUIDACIÓN DE NÓMINA POR MAYORES VALORES PAGADOS POR APORTES PARAFISCALES	DEFINIR EN EL PROCESO DE NÓMINA LA METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN Y CONTROL DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES.	METODOLOGIA	METODOLOGIA APROBADA POR EL SIG	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	27-abril-17	ABIERTA
88	2016	3	2.3.1.5	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS DE NÓMINA Y CARTERA AL APLICATIVO SIAFI DE LA ENTIDAD.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS DE NÓMINA Y CARTERA AL APLICATIVO SIAFI DE LA ENTIDAD.	ELABORACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLAN DE TRABAJO INTEGRANDO LOS MÓDULOS DE NÓMINA Y CARTERA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAFI.	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.	NO DE MÓDULOS IMPLEMENTADOS/ TOTAL DE MÓDULOS A IMPLEMENTAR * 100	100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO - SISTEMAS.	27-abril-17	ABIERTA
89	2016	510	3.1	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$78.321.561 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MAYORES VALORES PAGADOS Y NO EJECUTADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA N° 314 DE 2015 SE OBSERVA QUE LAS CANTIDADES REPORTADAS POR EL CONTRATISTA Y AVALADAS POR LA FIRMA DE INTERVENTORÍA, TAL COMO APARECE EN ACTAS, QUE FUERON EL SOPORTE PARA LOS PAGOS EFECTUADOS POR ESTE CONCEPTO, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, PRESENTAN DIFERENCIAS CON LAS CANTIDADES QUE RESULTARON DE LAS MEDICIONES	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$78.321.561 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCREMENTO INJUSTIFICADO EN LA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA REPORTADAS EN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE LOS CORTES 1 AL 4 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2015	REALIZAR SOLICITUD DE DETALLE DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA RELACIONADAS CON LA PINTURA DE FACHADAS, PINTURA INTERIOR, PINTURA DE CUBIERTAS, E IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES PARA QUE SEAN ACLARADAS POR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA 314 DE 2015 PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.	VERIFICACIÓN DE MEMORIAS DE CANTIDADES	NO MEMORIAS DE CÁLCULO SOLICITADAS/ NO MEMORIAS DE CÁLCULO REVISADAS	1	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO - SDAE	15-junio-17	ABIERTA

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 TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.
2016	8	3.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SUSCRIPCIÓN EN ACTAS DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 083 DE 2013; 386, 388 Y 420 DE 2014; 067, 070, 251 Y 316 DE 2015.	FALTA DE CONTROLES EFECTIVOS SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA ENTIDAD TANTO POR LOS SUPERVISORES COMO POR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. LO CUAL PUEDE GENERAR PAGOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ADECUADOS PARA LA ACTUACIÓN DE LOS CONTRATISTAS EN SU TOTALIDAD DEBIDA A LA FALTA DE INFORMES FINALES CON LA CONSECUENTE AFECTACIÓN EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL. PRIMERO POR CONSTITUIR RESERVAS PRESUPUESTALES POR LOS DINEROS NO PAGADOS EN ENTRODE LA VIGENCIA Y SEGUNDO POR LA CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR SEGÚN SE ALCASA.	MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO PR-044: LIBERACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTALES CON EL FIN DE MODIFICAR Y UNIFICAR ALGUNOS DE LOS FORMATOS DISMINUYENDO LA CANTIDAD DE TRÁMITES A REALIZAR Y ARMONIZARLO, EN CONCORDANCIA CON EL PR-078: CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MODIFICADO EL 24 DE FEBRERO DE 2016.	MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO.	ACTIVIDAD EFECTUADA/ACTIVIDAD PROGRAMADA.	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	20-octubre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	LAS ACCIONES EFECTIVAS TENDIENTES A REALIZAR EL COBRO PERSUASIVO Y/O COACTIVO DE LAS CUENTAS DE COBRO CUYA FECHA LÍMITE DE PAGO VENCIO ENTRE LOS AÑOS 209 AL 2011, ASÍ COMO DE 259 ACUERDOS DE PAGO CUYA FECHA DE PAGO VENCIO DURANTE LAS VIGENCIAS 2009 A 2011; DICHO VALORES POR COBRAR CORRESPONDEN A CUOTAS DE USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE PUESTOS EN PLAZAS COMERCIALES, Y PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS.	REALIZAR REQUERIMIENTOS DE COBRO DE CARTERA ANTERIORES A INICIAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE COBRO	REQUERIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA	(NO. DE REQUERIMIENTOS POR CARTERA MOROSA ENVIADOS/NO. DE BENEFICIARIOS QUE PRESENTA CARTERA MOROSA) * 100	1	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES E INFORMALIDAD - SGRSI (PUNTOS COMERCIALES Y REDEF)	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	LAS ACCIONES EFECTIVAS TENDIENTES A REALIZAR EL COBRO PERSUASIVO Y/O COACTIVO DE LAS CUENTAS DE COBRO CUYA FECHA LÍMITE DE PAGO VENCIO ENTRE LOS AÑOS 209 AL 2011, ASÍ COMO DE 259 ACUERDOS DE PAGO CUYA FECHA DE PAGO VENCIO DURANTE LAS VIGENCIAS 2009 A 2011; DICHO VALORES POR COBRAR CORRESPONDEN A CUOTAS DE USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE PUESTOS EN PLAZAS COMERCIALES, Y PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS.	JORNADAS DE COBRO DE CARTERA EN LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS COMERCIALES CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL RECAUDO DE CARTERA.	JORNADAS DE COBRO	(NO. DE JORNADAS DE COBRO REALIZADAS / NO. DE JORNADAS DE COBRO PROGRAMADAS) * 100	1	SGRSI (PUNTOS COMERCIALES Y REDEF) - SAF (AREA CARTERA)	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.1	3	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	EVIDENCIA FALTA DE GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNA, POR PARTE DEL IPES, AL NO ADELANTAR DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ORDENAMIENTO SEÑALADO LAS ACTUACIONES TENDIENTES AL COBRO DE LOS DERECHOS.	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR EL NUEVO MANUAL DE CARTERA (RESOLUCIÓN 21 DE 2017) AJUSTADO A LAS NUEVAS POLÍTICAS DE LA ENTIDAD	NUEVO MANUAL DE CARTERA	NUEVO MANUAL DE CARTERA SOCIALIZADO	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF (AREA CARTERA)	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.1	4	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	EVIDENCIA FALTA DE GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNA, POR PARTE DEL IPES, AL NO ADELANTAR DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ORDENAMIENTO SEÑALADO LAS ACTUACIONES TENDIENTES AL COBRO DE LOS DERECHOS.	UNIFICAR Y CONSOLIDAR EN UNA MATRIZ PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS DE COBRO	MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	MATRIZ CONSOLIDADA Y UNIFICADA	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF (AREA CARTERA)	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.1	5	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	EVIDENCIA FALTA DE GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNA, POR PARTE DEL IPES, AL NO ADELANTAR DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ORDENAMIENTO SEÑALADO LAS ACTUACIONES TENDIENTES AL COBRO DE LOS DERECHOS.	CONTINUAR CON LOS REQUERIMIENTOS A LOS BENEFICIARIOS MOROSOS PARA QUE CANCELEN LA OBLIGACIÓN O SUSCRIBAN ACUERDOS DE PAGO	REQUERIMIENTO A BENEFICIARIOS MOROSOS	(NO. DE BENEFICIARIOS MOROSOS REQUERIDOS/TOTAL DE BENEFICIARIOS MOROSOS) * 100	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF (AREA CARTERA)	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.1	6	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	EVIDENCIA FALTA DE GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNA, POR PARTE DEL IPES, AL NO ADELANTAR DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ORDENAMIENTO SEÑALADO LAS ACTUACIONES TENDIENTES AL COBRO DE LOS DERECHOS.	CONTINUAR CON LA REMISIÓN A LAS ÁREAS MISIONALES DE LISTADOS DE LOS COMERCIANTES QUE SE ABSTIENEN A REALIZAR EL PAGO PARA QUE PROCEDA CONFORME AL REGLAMENTO	LISTADOS REMITIDOS	LISTADOS REMITIDOS	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF (AREA CARTERA)	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	LOS VALORES FUERON CAUSADOS POR EL IPES Y REGISTRADOS EN LAS CUENTAS DE ORDEN, POR CARECER DEL CORRESPONDIENTE CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y PERFECCIONADO, QUE PERMITA A LA ENTIDAD REGISTRARLOS CONTABLEMENTE COMO DERECHOS CIERTOS, DE TAL MANERA QUE SIRVAN DE TÍTULO EJECUTIVO OPERA EJERCER LA DEBIDA ACCIÓN DE COBRO.	CONTINUAR CON LA LEGALIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN CON CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO VENCIDOS	LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS	(NO. DE CONTRATOS LEGALIZADOS/TOTAL DE CONTRATOS A LEGALIZAR) * 100	0.25	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.2	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	CONTINUAR CON REQUERIMIENTOS A LA TOTALIDAD DE LOS COMERCIANTES QUE NO CUENTAN CON CONTRATO DE USO Y APROVECHAMIENTO DENTRO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES A 31 DE DIC DE 2016.	AVANCE REQUERIMIENTOS LEGALIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN	(NO. DE COMERCIANTES NOTIFICADOS / TOTAL COMERCIANTES POR NOTIFICAR) * 100	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.2	3	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	CONTINUAR CON LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO EN LAS PLAZAS DE MERCADO (20%)	CUMPLIMIENTO LEGALIZACIÓN PROGRAMADA	(NO. DE CONTRATOS LEGALIZADOS/TOTAL DE CONTRATOS A LEGALIZAR) * 100	0.2	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.2	4	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	CONTINUAR CON LAS ASAMBLEAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS CON LOS COMERCIANTES EN PLAZAS DE MERCADO	ASAMBLEAS DE COMERCIANTES	NUMERO DE ASAMBLEAS REALIZADAS	19	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.2	5	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR LA NO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA EL USO DE BIENES FISCALES (PLAZAS DE MERCADO, PUNTOS COMERCIALES Y QUIOSCOS), POR VALOR DE \$3.486.543.249	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR EL NUEVO REGLAMENTO DE PLAZAS DE MERCADO (RESOLUCIÓN 018 DE 2017) AJUSTADO A LAS NUEVAS POLÍTICAS DE LA ENTIDAD	REGLAMENTO	NUEVO REGLAMENTO DE PLAZAS DE MERCADO SOCIALIZADO	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA, POR VALOR DE \$851.400.000.	EN SEPTIEMBRE DE 1998, EL FVP, INSTAURO DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA, DE TODAS LAS PROMESAS DE COMPRAVENTA QUE SE HABÍAN SUSCRITO CON LOS VENEDORES OCUPANTES DE LOS LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA, POR CONSIDERAR QUE ESTOS DOCUMENTOS CARECÍAN DE REQUISITOS LEGALES PARA SU VALIDEZ COMO QUE EN ELLAS NO SE FIJARON FECHAS DE PAGO ASÍ COMO TAMPOCO FIRMA DE ESCRITURAS	ADECUAR 10 LOCALES DE PROPIEDAD DEL IPES PARA INGRESARLOS A LA OFERTA INSTITUCIONAL	LOCALES ADECUADOS	(LOCALES ADECUADOS/10 LOCALES OBJETO DE ADECUACIÓN) * 100	1	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES - SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.3	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA, POR VALOR DE \$851.400.000.	EN SEPTIEMBRE DE 1998, EL FVP, INSTAURO DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA, DE TODAS LAS PROMESAS DE COMPRAVENTA QUE SE HABÍAN SUSCRITO CON LOS VENEDORES OCUPANTES DE LOS LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA, POR CONSIDERAR QUE ESTOS DOCUMENTOS CARECÍAN DE REQUISITOS LEGALES PARA SU VALIDEZ COMO QUE EN ELLAS NO SE FIJARON FECHAS DE PAGO ASÍ COMO TAMPOCO FIRMA DE ESCRITURAS	CONTINUAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN DE LOS LOCALES	LOCALES	(NO. LOCALES ACTUALIZADOS/TOTAL LOCALES) * 100	1	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	31-diciembre-17	ABIERTA

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 TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.
2016	282	3.1.1.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TENER EL IPES EN SUS CUENTAS RECURSOS PROVENIENTES DE PROMESA DE CONTRATOS DE COMRAVENTA DE LOCALES DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA QUE NO SE PERFECCIONARON.	DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, Y FALLAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS, LO QUE GENERA RIESGOS JURIDICOS PARA LA ENTIDAD ANTE POSIBLES RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS APORTANTES...	CONTINUAR CON LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN JURIDICA RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN DE LOS LOCALES	LOCALES	(NO. LOCALES ACTUALIZADOS/TOTAL LOCALES) * 100	1	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES E INFORMALIDAD	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.5	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TENER EL IPES GESTORES NOMBRADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRECE (13) LOCALES DE SU PROPIEDAD Y PAGAR CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN A UN PARTICULAR	EROGACIONES POR CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN NO JUSTIFICADAS DE TRECE (13) LOCALES COMERCIALES EN EL CENTRO COMERCIAL CARAVANA. EN RAZÓN A QUE EL IPES TIENE DESIGNADOS GESTORES MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS.	LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD - SGRSI EN FORMALIDAD SOLICITARÁ MEDIANTE MEMORANDO LA SUBDIRECCIÓN DE JURÍDICA Y CONTRACCIÓN - SJC, SE ADELANTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EJERCER EL DOMINIO PARCIAL O GENERAL DEL INMUEBLE (PUNTO COMERCIAL CARAVANA).	PROYECCIÓN DE MEMORANDO	MEMORANDO	1	SGRSI - PUNTOS COMERCIALES	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.6	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y RECONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, POR VALOR DE \$45.548.973	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y RECONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, POR VALOR DE 45.548.973.	CONTINUAR CON EL MONITOREO POR MEDIO DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	MATRIZ DILIGENCIADA	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALMACEN GENERAL)	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.1.6	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y RECONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, POR VALOR DE \$45.548.973	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y RECONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, POR VALOR DE 45.548.973.	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR NUEVO INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AJUSTADO A LAS NUEVAS POLITICAS DE LA ENTIDAD.	NUEVO INSTRUCTIVO	NUEVO INSTRUCTIVO ACTUALIZADO	1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALMACEN GENERAL)	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	8	3.1.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN. CONVENIO 1673 DE 2012.	FALLAS DEL ÁREA JURÍDICA Y EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, DADO QUE QUIEN APROBÓ LAS GARANTÍAS NO REVISÓ DE MANERA ADECUADA SU CONTENIDO. TRANSCURRIDOS DOS AÑOS Y CUATRO MESES DE EJECUCIÓN Y CASI FINALIZANDO EL CONVENIO SE HACE CORRECCIÓN DE LAS MISMAS EN PORCENTAJES Y FECHAS, EXPONINDO LOS RECURSOS PÚBLICOS A UN ALTO RIESGO POR LA MALA EXPEDICIÓN Y APROBACIÓN TANTO DE LAS GARANTÍAS COMO LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.	APLICAR EL CONTROL ESTABLECIDO EN LA ACTIVIDAD 16 DEL PROCEDIMIENTO PR- 078 CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, MODIFICADO EL 24 DE FEBRERO DEL 2016.	NÚMERO DE GARANTÍAS APROBADAS SIN ERRORES.	NÚMERO DE POLIZAS APROBADAS SIN ERRORES /NÚMERO DE POLIZAS APROBADAS* 100	1	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN.	20-ocubre-17	ABIERTA
2016	12	3.1.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$72.131.220, POR PAGOS DE COMPRAS SIN JUSTIFICAR MEDIANTE ADICIONES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. CONTRATO 974-2012	NO SE OBSERVA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, QUE ELEMENTOS ADICIONALES SE PACTARON O FUERON ADQUIRIDOS (NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA DE LOS COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE ALMACÉN DE LOS NUEVOS ELEMENTOS) CON LAS TRES ADICIONES HECHAS AL CONTRATO POR VALOR DE \$72.131.220. ADICIONALMENTE, LA JUSTIFICACIÓN DE DICHAS ADICIONES NO ESTABLECE LA RAZÓN DE LA NECESIDAD Y CANTIDADES ADQUIRIDAS.	EN CASO DE REQUERIR ADICIONES A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, SE REALIZARÁ JUSTIFICACIÓN EXPECIFICANDO LAS NECESIDADES, CANTIDADES SOLICITADAS, ENTRE OTROS ASPECTOS.	JUSTIFICACIONES	(JUSTIFICACIONES DOCUMENTADAS/ADICIONES REALIZADAS)*100	100	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	12	3.1.2	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$72.131.220, POR PAGOS DE COMPRAS SIN JUSTIFICAR MEDIANTE ADICIONES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. CONTRATO 974-2012	NO SE OBSERVA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, QUE ELEMENTOS ADICIONALES SE PACTARON O FUERON ADQUIRIDOS (NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA DE LOS COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE ALMACÉN DE LOS NUEVOS ELEMENTOS) CON LAS TRES ADICIONES HECHAS AL CONTRATO POR VALOR DE \$72.131.220. ADICIONALMENTE, LA JUSTIFICACIÓN DE DICHAS ADICIONES NO ESTABLECE LA RAZÓN DE LA NECESIDAD Y CANTIDADES ADQUIRIDAS.	REGISTRAR INGRESOS AL ALMACEN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS EN PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS POR LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, CUANDO APLIQUE.	REGISTROS DE INGRESO	(REGISTROS DE INGRESO /BIENES ADQUIRIDOS)*100	100	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALMACEN)	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.2.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL BAJO NIVEL DE OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE USO PÚBLICO	SE OBSERVO QUE LAS PLAZA DE MERCADO: LOS LUCEROS, SAN CARLOS, SAN BENITO Y BOYACÁ REAL SU DESOCUPACIÓN ALCANZA HASTA EL 96.3%, NO OBSTANTE EL IPES HA EFECTUADO EROGACIONES DURANTE LAS VIGENCIAS AUDITADAS CON CARGO AL ERARIO PÚBLICO POR CONCEPTO VIGILANCIA \$1.369.969.298 MILLONES.	GESTIONAR 1 ALIANZA INTERINSTITUCIONAL PARA BUSCAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.	ALIANZA	ALIANZA ESTABLECIDA	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.2.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL BAJO NIVEL DE OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE USO PÚBLICO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL BAJO NIVEL DE OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE USO PÚBLICO.	PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO DE LAS PLAZAS DE MERCADO	PLAN	PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.2.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA- POR USO DE PARQUEADERO DENTRO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL DOCE DE OCTUBRE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA- POR USO DE PARQUEADERO DENTRO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL DOCE DE OCTUBRE.	INCLUIR, CUANDO APLIQUE, EN LOS CONSIDERANDOS DE LOS CONTRATOS LA NORMA QUE AUTORIZA EL USO DE PARQUEADEROS	CONSIDERANDO	(NO. DE CONTRATOS CON "CONSIDERANDO" INCLUIDO/TOTAL DE CONTRATOS QUE DEBEN CONTENER EL "CONSIDERANDO") * 100	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	282	3.1.2.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BENEFICIARIOS CON MÁS DE 2 PUNTOS EN LA PLAZA DE MERCADO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BENEFICIARIOS CON MÁS DE 2 PUNTOS EN LA PLAZA DE MERCADO.	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO (RESOLUCIÓN 018 DE 2017) PARA LA ASIGNACIÓN DE PUESTOS, LOCALES O BODEGAS EN LAS PLAZAS DE MERCADO	NUEVO PROCEDIMIENTO	NUEVO PROCEDIMIENTO SOCIALIZADO	1	SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	12	3.1.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE ACTAS DE ALTA Y BAJA DE ALMACÉN CONTRATOS 974 DE 2012 Y 1118 DE 2013	SE ADQUIRIERON BIENES Y SE INGRESARON EN FORMA INDEBIDA POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD. NO FUERON INGRESADOS COMO ELEMENTOS DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO, SINO COMO SERVICIOS.	SE REITERARÁ A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, LOS LINEAMIENTOS A CONSIDERAR PARA QUE EN LAS ACTAS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SE DESGLOSE LO QUE CORRESPONDE A SERVICIOS (PUBLICIDAD, COMUNICACIONES, ENTRE OTROS) Y SE DETALLE LOS ELEMENTOS QUE SE SUMINISTRAN Y DEBEN INGRESAR AL INVENTARIO.	MEMORANDOS CON LINEAMIENTOS PARA INGRESO DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	(TOTAL DE MEMORANDOS ENVIADOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS EN LA ENTIDAD) *100	100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALMACEN)	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	8	3.1.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS 725 Y 414. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 083 Y 293 DE 2013.	FALLAS EN EL AUTO CONTROL EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y FALLAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, ADICIONALMENTE ESTE TIPO DE TRASLADO DISMINUYE LAS OPORTUNIDADES DE GENERAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN LOS PROYECTOS ESPECIFICOS, EN TERMINOS PRESUPUESTALES.	APLICAR EL CONTROL ESTABLECIDO EN LA ACTIVIDAD 3 DEL PROCEDIMIENTO PR- 025 GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL, MODIFICADO EL 19 DE ABRIL DEL 2016.	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CDP	NÚMERO DE CDP APROBADOS/NÚMERO DE REVISIONES DE CDP RECIBIDAS * 100	1	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO.	20-ocubre-17	ABIERTA
2016	8	3.1.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENTE PLANEACIÓN EN LA DEFINICIÓN DEL PLAN OPERATIVO. CONVENIO 960 DE 2012 Y 918 DE 2013.	DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN POR CUANTO SE SUSCRIBIERON LOS CONVENIOS SIN TENER CERTEZA SOBRE EL CENSO REAL DE POBLACIÓN OBJETIVO A CAPACITAR, ADICIONALMENTE SE OFERTARON PROGRAMAS SIN REALIZAR UN ESTUDIO PREVIO DE LA DEMANDA SOLICITADA POR ESTA POBLACIÓN, LO CUAL GENERÓ UN RETRASO EN EL RESULTADO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO, ES DECIR, CUALIFICAR LA MANO DE OBRA DE MANERA QUE LA POBLACIÓN OBJETIVO TUVIERA ACCESO A UN EMPLEO FORMAL.	INICIAR LA CONVOCATORIA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS.	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA/ACTIVIDAD PROGRAMADA.	1	SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD.	20-ocubre-17	ABIERTA

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 TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.
2016	12	3.1.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ENTREGA DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES INCOMPLETOS. CONTRATOS 1112 Y 701 DE 2012	FALTA DE CONTROLES EFECTIVOS EN LA ACTIVIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO AL NO SUMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LOS CONVENIOS 701 Y 1112 DE 2012.	ORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LOS CONVENIOS 701 Y 1112 DE 2012.	REGISTRO DE LA DTACIÓN RECIBIDA DENTRO DEL ARCHIVO E INSERCIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL EXPEDIENTE	EXPEDIENTES ORGNIZADOS Y DEPURADOS	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31-diciembre-17	ABIERTA
2016	12	3.1.5	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA GESTIÓN DESFAVORABLE DEL PROYECTO 611	DEFICIENCIAS EN LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	CAPACITAR AL PERSONAL EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	(NO. DE CAPACITACIONES EJECUTADAS/ NO. CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	100	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	30-agosto-17	ABIERTA
2016	8	3.1.5	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA GESTIÓN DESFAVORABLE DEL PROYECTO 604.	LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE CAPACITACIÓN SE HA DEMANERADO DEBIDAMENTE ASOCIANDO A LOS BENEFICIARIOS QUE SE REQUIEREN PARA CONSEGUIR LA POBLACIÓN BENEFICIARIA QUE DEBE INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS QUE SE OFRECEN DEBIDO A LA FALTA DE ESTUDIOS PARA OFERTAR PROGRAMAS QUE PRESENTEN DEMANDA EFECTIVA DE LA POBLACIÓN PREVIAMENTE SELECCIONADA.	SOLICITAR A LOS OBSERVATORIOS DE EMPLEO EL REPORTE DE CUÁLES SON LAS VACANTES DEMANDADAS POR EL SECTOR PRIVADO, PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE RESPONDAN A ESTAS NECESIDADES.	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA/ACTIVIDAD PROGRAMADA.	1	SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD.	20-octubre-17	ABIERTA
2016	8	3.1.5	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA GESTIÓN DESFAVORABLE DEL PROYECTO 604.	LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE CAPACITACIÓN SE HA DEMANERADO DEBIDAMENTE ASOCIANDO A LOS BENEFICIARIOS QUE SE REQUIEREN PARA CONSEGUIR LA POBLACIÓN BENEFICIARIA QUE DEBE INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS QUE SE OFRECEN DEBIDO A LA FALTA DE ESTUDIOS PARA OFERTAR PROGRAMAS QUE PRESENTEN DEMANDA EFECTIVA DE LA POBLACIÓN PREVIAMENTE SELECCIONADA.	INICIAR LA CONVOCATORIA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS.	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA/ACTIVIDAD PROGRAMADA.	1	SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD.	20-octubre-17	ABIERTA
2016	8	3.1.5	3	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA GESTIÓN DESFAVORABLE DEL PROYECTO 604.	LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE CAPACITACIÓN SE HA DEMANERADO DEBIDAMENTE ASOCIANDO A LOS BENEFICIARIOS QUE SE REQUIEREN PARA CONSEGUIR LA POBLACIÓN BENEFICIARIA QUE DEBE INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS QUE SE OFRECEN DEBIDO A LA FALTA DE ESTUDIOS PARA OFERTAR PROGRAMAS QUE PRESENTEN DEMANDA EFECTIVA DE LA POBLACIÓN PREVIAMENTE SELECCIONADA.	REFERENCIAR A LAS PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA SFE, QUE NO HACEN PARTE DE LAS ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS DEL INSTITUTO, A LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DEL DISTRITO CAPITAL	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD EFECTUADA/ACTIVIDAD PROGRAMADA.	1	SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD.	20-octubre-17	ABIERTA
2017	3	2.1.3.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	CONTINUAR CON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA SUBDIRECCIÓN RESPECTO A LA SOCIALIZACIÓN VIRTUAL DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL IPES, CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL.	SOCIALIZACIÓN MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	80	SJC	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.3.1	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	REALIZAR UNA RELACIÓN DIARIA DE LOS CONTRATOS Y SUS MODIFICACIONES QUE SE EFECTÚEN EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN, PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA PUBLICACIÓN POR PARTE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA RESPONSABLE DE HACER EL REGISTRO EN EL SECOF.	CONTRATACIÓN PUBLICADA OPORTUNAMENTE EN EL SECOF	NO. CONTRATOS PUBLICADOS OPORTUNAMENTE EN EL SECOF/NO. DE CONTRATO SUSCRITOS*100	100	SJC	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.3.1	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE \$773.228.652 POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE ACTIVIDADES NO IDENTIFICADAS. CONTRATO 248 DE 2015.	ENTREGAR POR CADA EVENTO REALIZADO EL CORRESPONDIENTE INFORME DE SUPERVISIÓN CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE EVENTOS EJECUTADOS/NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN GENERADOS*100	100	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.3.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IMPRECISIÓN Y ERROR EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA. CONTRATO 217 DE 2016.	FALTA DE CONTROL DE SUPERVISIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN LA REVISIÓN DE LOS VALORES PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA	REALIZAR REUNIONES ENTRE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE VIGILANCIA Y EL CONTRATISTA CON EL FIN DE VALIDAR LOS SERVICIOS PRESTADOS Y ELABORAR LA PREFACTURA	VERIFICACIÓN DE SERVICIOS	NO. SERVICIOS VALIDADOS / NO. DE SERVICIOS PREFACTURADOS*100	100	SAF - SERVICIOS GENERALES	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.3.3	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IMPRECISIÓN Y ERROR EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA. CONTRATO 217 DE 2016.	FALTA DE CONTROL DE SUPERVISIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN LA REVISIÓN DE LOS VALORES PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA FACTURA EQUIVALENTE A LA INFORMACIÓN DE LA PREFACTURA.	FACTURA VALIDADA	VALORES FACTURA / VALORES PREFACTURA*100	100	SAF - SERVICIOS GENERALES	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.3.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. CONTRATO 348 DE 2016.	FALLAS EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 348 DE 2016	ENTREGAR POR CADA EVENTO REALIZADO EL CORRESPONDIENTE INFORME DE SUPERVISIÓN CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE EVENTOS EJECUTADOS/NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN GENERADOS*100	100	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.3.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL GIRO DE RECURSOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS. CONTRATO 319 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRATO 319 DE 2015 FUNDAMIL	ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LOS ENTREGABLES DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE LA SESEC	ESTUDIOS PREVIOS CON ENTREGABLES	ESTUDIOS PREVIOS CON RELACIÓN DE ENTREGABLES/ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS*100	100	SESEC	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.3.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR POSIBLE VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. CONTRATO 380 DE 2016.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRATO 380 DE 2016 IIA SAS	REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADOS QUE SE CONTEMPLA LA VALORACIÓN ECONOMICA DE TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN PREVISTA	% ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS	ASPECTOS CON VALORACIÓN ECONOMICA INCLUIDOS EN ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS/TOTAL DE COSTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN*100	100	SESEC	16-julio-18	ABIERTA

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 BOGOTA D.C.
2017	3	2.1.3.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN. CONVENIO 1725 DE 2007.	FALLAS EN LA SUPERVISIÓN. CONVENIO 1725 DE 2007.	REALIZAR MESAS TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO E INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO.	REALIZACIÓN DE MESAS TRIMESTRALES	MESAS REALIZADAS / MESAS PROGRAMADAS * 100	100	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.3.8	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATO 288 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATO 288 DE 2015.	INCORPORAR EN EL FORMATO FO-374 "JUSTIFICACIÓN ADICIÓN Y/O PRÓRROGA", EN EL ÍTEM PORCENTAJE DE EJECUCIÓN LO CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA.	INCORPORACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL FORMATO FO-374	FORMATO ACTUALIZADO	1	SJC	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.3.8	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATO 288 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATO 288 DE 2015.	ENTREGAR POR CADA EVENTO REALIZADO EL CORRESPONDIENTE INFORME DE SUPERVISIÓN CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE EVENTOS EJECUTADOS/NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN GENERADOS *100	100	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.4.8.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE REGULAN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL.	LA INFORMACIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES DEBE ESTAR CLARA, DEBIDAMENTE SOPORTADA Y CON LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN RESPECTIVAS.	LOS INFORMES DE PASIVOS EXIGIBLES SE INCLUIRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO/INFORME DE PASIVOS EXIGIBLES *100	100	SAF - PRESUPUESTO	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.4.8.1	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE REGULAN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL.	ALGUNOS TRASLADOS PRESUPUESTALES NO SE LLEVARON A CABO EL MISMO MES EN EL QUE FUERON APROBADOS Y FIRMADOS. LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA.	AJUSTE AL PROCEDIMIENTO INTERNO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PR-083 EN TÉRMINO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN.	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PR-083	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	SAF - PRESUPUESTO	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.1.4.8.1	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE REGULAN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL.	BAJA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PRESENTAR ALTOS NIVELES DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR.	SEGUIMIENTO BIMENSUAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD CON LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y RESERVAS PRESUPUESTALES.	INFORME BIMENSUAL DE RESERVAS PRESUPUESTALES POR DEPENDENCIAS	INFORME BIMENSUAL DE RESERVAS PRESUPUESTALES POR DEPENDENCIAS	26	SAF - PRESUPUESTO	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADA PLANEACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS - PROYECTO 604.	AL HACER LA EVALUACIÓN DEL CUATRIENIO EL PROYECTO 604, NO SE EVIDENCIA LA EFECTIVIDAD DEL MISMO EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA. ES DECIR GENERAR OPCIONES DE EMPLEO FORMAL Y EFECTIVO. DADO QUE SE ESTABLECIÓ QUE EL CONCEPTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS METAS, CON RELACIÓN A "FORMAR", NO PERMITE DIFERENCIAR AQUELLAS PERSONAS QUE FUERON FORMADAS EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA O TECNOLÓGICA CON AQUELLOS QUE SIMPLEMENTE REALIZARON CURSOS CORTOS	REALIZAR SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEGUIMIENTOS	NO. DE SEGUIMIENTOS RELIZADOS / NO. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS * 100	100	SDAE	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS - PROYECTO 947.	SE DEJARON DE EJECUTAR POR FALTA DE GESTIÓN \$274 MILLONES QUE SE DEBIERON INVERTIR EN LA REALIZACIÓN DE LAS TRES AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE NO SE ADELANTARON AL RECORRAR EL ALCANCE DE LA META. LO CUAL GENERÓ FALTA DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DEL IPES ANTE LAS COMUNIDADES. LO ANTERIOR TRANSGREDE LO ESTABLECIDO EN LOS LITERALES B) Y D) DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 87 DE 1993. LOS LITERALES F) Y K) DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 152 DE 1994.	CONSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO A TRAVÉS DEL CUAL SE DEFINA LOS MECANISMOS PARA ADELANTAR LA REPROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL SEGPLAN, AJUSTANDO ADICIONALMENTE LOS PUNTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EXISTENTES EN EL PROCEDIMIENTO PR 069 PLANEACIÓN CONTRACTUAL (PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES).	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PR-069	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.2	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INADECUADA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS - PROYECTO 947.	SE DEJARON DE EJECUTAR POR FALTA DE GESTIÓN \$274 MILLONES QUE SE DEBIERON INVERTIR EN LA REALIZACIÓN DE LAS TRES AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE NO SE ADELANTARON AL RECORRAR EL ALCANCE DE LA META. LO CUAL GENERÓ FALTA DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DEL IPES ANTE LAS COMUNIDADES. LO ANTERIOR TRANSGREDE LO ESTABLECIDO EN LOS LITERALES B) Y D) DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 87 DE 1993. LOS LITERALES F) Y K) DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 152 DE 1994.	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DESDE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE EFECTUE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO A TRAVÉS DEL CUAL SE EVIDENCIE PASO A PASO, LAS MODIFICACIONES Y CAMBIOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y POR ENDE LAS METAS, RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	PLAN DEL SIG.	PLAN DEL SIG.	1	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 725.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO 725 META 1 Y META 2	ESTIMAR LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS QUE SE PUEDEN ATENDER POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS CONTRACTUALES TENIENDO EN CUENTA COSTOS Y RECURSOS REQUERIDOS, CON EL FIN DE CONOCER LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE FUERAN COMO META	PROGRAMACIÓN ATENCIÓN BENEFICIARIOS	S (CANTIDAD DE BENEFICIARIOS A ATENDER POR CADA PROGRAMA A IMPLEMENTAR)/NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS A ATENDER*100	100	SESEC	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 431.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO 431 META 3 Y META 7	EN EL PROYECTO ACTUAL Y EN PROYECTOS FUTUROS, PRIORIZAR ANUALMENTE LAS PLAZAS EN LAS CUALES SE REALIZARÁN LAS INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS QUE SE CUENTAN.	PRIORIZACIÓN PLAZAS	CANTIDAD PLAZAS PRIORIZADAS	3	SESEC	16-julio-18	ABIERTA

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 TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.
2017	3	2.2.1.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 611	META1 "MEJORAR 4 COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN". SE ALCANZÓ UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 50%. SE DEJARON DE REALIZAR 2 ACCIONES. EN RECURSOS, SE PUEDE AFIRMAR QUE ESTOS TUVIERON UNA EJECUCIÓN DEL 75%. LO QUE IMPLICA QUE DE LOS \$1.192 MILLONES PROGRAMADOS. META 2, "CUMPLIR 100 % DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DISTRITAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NTD-SIG 001:2011" SE ALCANZÓ A CUMPLIR EL 15.28%. EN RECURSOS SE PRESUPUESTARON \$2.169 MILLONES Y SE INVIRTIERON \$2.118	CONSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTERNO A TRAVÉS DEL CUAL SE DEFINA LOS MECANISMOS PARA ADELANTAR LA REPROGRAMACIÓN DE METAS Y RECURSOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL SEGPLAN, AJUSTANDO ADICIONALMENTE LOS PUNTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EXISTENTES EN EL PROCEDIMIENTO PR 069 PLANEACIÓN CONTRACTUAL (PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES).	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PR-069	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.5	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 611	META1 "MEJORAR 4 COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN". SE ALCANZÓ UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 50%. SE DEJARON DE REALIZAR 2 ACCIONES. EN RECURSOS, SE PUEDE AFIRMAR QUE ESTOS TUVIERON UNA EJECUCIÓN DEL 75%. LO QUE IMPLICA QUE DE LOS \$1.192 MILLONES PROGRAMADOS. META 2, "CUMPLIR 100 % DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DISTRITAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NTD-SIG 001:2011" SE ALCANZÓ A CUMPLIR EL 15.28%. EN RECURSOS SE PRESUPUESTARON \$2.169 MILLONES Y SE INVIRTIERON \$2.118	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DESDE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE EFECTUE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO INTERNO A TRAVÉS DEL CUAL SE EVIDENCIE PASO A PASO, LAS MODIFICACIONES Y CAMBIOS DE META DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL SEGPLAN .	PLAN DEL SIG.	PLAN DEL SIG.	1	SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE - PROYECTO 1041	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE PROYECTO 1041	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN MENSUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 19 PLAZAS CONTEMPLANDO LA GOBERNANZA, INFRAESTRUCTURA, MERCADERO, PARTICIPACIÓN, CAPACITACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO, CON LOS SOPORTES Y TRAZABILIDAD REQUERIDOS.	PLAN DE TRABAJO	PLAN DE TRABAJO	1	SESEC	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.6	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE - PROYECTO 1041	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE PROYECTO 1041	REALIZAR REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA SESEC PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO, QUE CONTENGA: PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y FÍSICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	REPORTE DE OBRAS	REPORTE DE OBRA PRESENTADOS/REPORTE PROGRAMADOS*100	100	SESEC / SDAE	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.6	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE - PROYECTO 1041	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE PROYECTO 1041	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICO DE LAS PLAZAS PRIORIZADAS, CON LOS SOPORTES Y TRAZABILIDAD REQUERIDOS	PLAN DE TRABAJO	ACCIONES IMPLEMENTADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100	100	SESEC	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.6	4	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE - PROYECTO 1041	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE PROYECTO 1041	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y LA META PROGRAMADA	% DE PROCESOS ESTRUCTURADOS	PROCESOS CONTRACTUALES ESTRUCTURADOS/PROCESOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS*100	100	SESEC	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.6	5	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE - PROYECTO 1041	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO CONFIABLE PROYECTO 1041	REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA APERTURA DE LOS ESPACIOS EN LAS ENTIDADES PÚBLICO PRIVADAS CON EL FIN DE REALIZAR LA ASIGNACIÓN Y ENTREGA DE MÓDULOS A LOS BENEFICIARIOS	% ESPACIOS AUTORIZADOS	ESPACIOS GESTIONADOS Y AUTORIZADOS POR LAS ENTIDADES/ESPACIOS PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA*100	100	SESEC	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 1078	INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 1078 - META 1	ELABORAR CIRCULAR ESTABLECIENDO EL PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL DEL INGRESO A LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES PARA VENEDORES INFORMALES OFRECIDAS POR EL DISTRITO.	CIRCULAR	CIRCULAR	1	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.2.1.7	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 1078	INCUMPLIMIENTO DE METAS - PROYECTO 1078 - META 3	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS COMERCIALES.	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	SGRSI	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.3.1.2.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS	POR FALTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS. SE EVIDENCIA PARTIDAS QUE EN SU GRAN MAYORÍA CORRESPONDEN A LAS VIGENCIAS 2008 A 2011 PENDIENTES POR CONCILIAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS DE BANCO DAVIVIENDA: 0098-0013132-9, 0060-6999800-0, 0098-0012100-7.	SOLICITAR AL BANCO DAVIVIENDA LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS 0098-0013132-9, 0060-6999800-0, 0098-0012100-7 DESDE EL AÑO 2008 AL 2014, CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACIÓN CON LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DE LA ENTIDAD Y ASÍ PROCEDER A REALIZAR LOS AJUSTES Y CRUCES A QUE HAYA LUGAR PARA LA DEPURACIÓN DE ESTOS SALDOS.	DEPURACIÓN PARTIDAS CONCILIATORIAS	NO PARTIDAS CONCILIADAS / NO. PARTIDAS POR CONCILIAR.*100	100	SAF - TESORERÍA / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.3.1.2.10	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES LOS CUALES NO FUERON INCLUIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL APLICATIVO SIPROJ WEB	FALTA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES LOS CUALES NO FUERON INCLUIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL APLICATIVO SIPROJ WEB.	INCORPORAR TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES AL SISTEMA SIPROJ.	INCORPORACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	(# DE PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD INCORPORADOS A SIPROJ / # TOTAL DE PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD) * 100%	100	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.3.1.2.10	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES LOS CUALES NO FUERON INCLUIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL APLICATIVO SIPROJ WEB	FALTA DE CALIFICACIÓN DEL CONTINGENTE JUDICIAL DE LA TOTALIDAD DE LOS PERIODOS.	CALIFICAR EL CONTINGENTE JUDICIAL EN LOS CUATRO (4) PERIODOS ANUALES: MARZO - JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE.	CALIFICACIÓN DEL CONTINGENTE JUDICIAL DE LA ENTIDAD EN EL SISTEMA SIPROJ.	(# DE PROCESOS JUDICIALES CALIFICADOS EN SIPROJ / # DE PROCESOS JUDICIALES SUSCEPTIBLES DE SER CALIFICADOS POR SIPROJ) * 100%	100	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.3.1.2.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INDEBIDA CLASIFICACIÓN Y REVELACIÓN DE INMUEBLES.	POR INDEBIDA CLASIFICACIÓN Y REVELACIÓN DE INMUEBLES. A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL IPES PRESENTA EN LA CUENTA 151000 -MERCANCÍA EN EXISTENCIA- UN SALDO POR VALOR DE \$975.554.662,57, QUE CORRESPONDE A \$616.390.228,57 DEL PREDIO DENOMINADO CENTRO COMERCIAL CARAVANA Y \$359.164.434, DEL CENTRO COMERCIAL CAPUCHINA.	RECLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA Y CAPUCHINA AL CONCEPTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, PREVIA SOLICITUD DE CONCEPTO.	RECLASIFICACIÓN	PREDIOS RECLASIFICADOS SEGÚN CONCEPTO / PREDIOS A RECLASIFICAR * 100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA

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 TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.
2017	3	2.3.1.2.3	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE INMUEBLES.	POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE INMUEBLES. A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL IPES PRESENTA EN EL GRUPO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE SU BALANCE GENERAL, EDIFICACIONES PENDIENTES POR LEGALIZAR (CUENTA CONTABLE 164028), POR UN MONTO DE \$504.519.861.76 LOS CUALES NO PRESENTAN MOVIMIENTO ALGUNO DESDE DICIEMBRE DE 2007: FLORES DE LA 68, MONSERRATE Y CUATROVIENTOS.	* EN CUANTO AL PREDIO DE FLORES DE LA 68 SE DOCUMENTARÁ SU LEGALIZACIÓN PARA RECLASIFICACIÓN A LA CATEGORÍA DE EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIONES. * RESPECTO A LAS CASETAS DE MONSERRATE SE DOCUMENTARÁ A FIN DE ESTABLECER SU RECLASIFICACIÓN O BAJA DEL INVENTARIO * PARA EL PREDIO DE CUATROVIENTOS SE ESTA REALIZANDO EL TRÁMITE ANTE EL DADEP PARA SU LEGALIZACIÓN Y RECLASIFICACIÓN A LA CATEGORÍA DE EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIONES.	FORMALIZACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS BIENES	PREDIOS RECLASIFICADOS SEGÚN CONCEPTO / PREDIOS A RECLASIFICAR * 100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.3.1.2.4	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO ACTIVACIÓN DE INMUEBLES.	POR LA NO ACTIVACIÓN DE INMUEBLES, A DICIEMBRE 31 DE 2016, EXISTEN INMUEBLES QUE A PESAR DE ESTAR SIENDO UTILIZADOS Y ADMINISTRADOS POR IPES, NO HAN SIDO REGISTRADOS DE ACUERDO A SU NATURALEZA EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, COMO ES EL CASO DE LAS DIECINUEVE (19) PLAZAS DE MERCADO.	EN LO REFERENTE A LAS 19 PLAZAS DE MERCADO, ESTÁS SERÁN REGISTRADAS COMO ACTIVOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL IPES EL 01 DE ENERO DE 2018 SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DEL GOBIERNO, UNA VEZ SE CUENTE CON LOS AVALÚOS COMERCIALES Y SE NOTIFIQUE AL DADEP SOBRE LA INTENCIÓN DE REGISTRO POR PARTE DEL IPES DE ESTOS BIENES.	REGISTRO DE LAS 19 PLAZAS DE MERCADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO. TOTAL DE PLAZAS REGISTRADAS/ TOTAL DE PLAZAS A REGISTRAR *100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.3.1.2.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: ALTA DE CONCILIACIÓN ENTRE LOS SALDOS CONTABLES FRENTE A LOS REGISTROS DEL ÁREA DE ALMACÉN, INMUEBLES CONTABILIZADOS COMO CONSTRUCCIONES, SIN SEPARAR EL VALOR DE LOS TERRENOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZÓ LA DEPRECIACIÓN EN FORMA GLOBAL.	SE CONTINUARÁ REALIZANDO DE FORMA MENSUAL LAS CONCILIACIONES, GENERANDO DESDE EL ÁREA DE CONTABILIDAD EL REPORTE DE NOVEDADES PARA VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y AJUSTE POR PARTE DEL ALMACÉN GENERAL	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.3.1.2.5	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: ALTA DE CONCILIACIÓN ENTRE LOS SALDOS CONTABLES FRENTE A LOS REGISTROS DEL ÁREA DE ALMACÉN, INMUEBLES CONTABILIZADOS COMO CONSTRUCCIONES, SIN SEPARAR EL VALOR DE LOS TERRENOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZÓ LA DEPRECIACIÓN EN FORMA GLOBAL.	CON LOS AVALÚOS COMERCIALES CTO 338/2016 Y LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPORCIONALIDAD ENTRE TERRENO Y CONSTRUCCIONES SE REALIZARÁ LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A QUE HAYA LUGAR	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.3.1.2.5	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: ALTA DE CONCILIACIÓN ENTRE LOS SALDOS CONTABLES FRENTE A LOS REGISTROS DEL ÁREA DE ALMACÉN, INMUEBLES CONTABILIZADOS COMO CONSTRUCCIONES, SIN SEPARAR EL VALOR DE LOS TERRENOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZÓ LA DEPRECIACIÓN EN FORMA GLOBAL.	PARA CONSTRUCCIONES EN CURSO EL P.C QUIRIGUA SE RECLASIFICARÁ A LA CATEGORÍA DE "SERVICIO EN PROPIEDADES DE INVERSIÓN" Y EL P.C FLORES CLE 26 SE RECLASIFICARÁ A LA CATEGORÍA DE "MOBILIARIO URBANO	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.3.1.2.5	4	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: ALTA DE CONCILIACIÓN ENTRE LOS SALDOS CONTABLES FRENTE A LOS REGISTROS DEL ÁREA DE ALMACÉN, INMUEBLES CONTABILIZADOS COMO CONSTRUCCIONES, SIN SEPARAR EL VALOR DE LOS TERRENOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZÓ LA DEPRECIACIÓN EN FORMA GLOBAL.	SE ACTUALIZARÁN LOS VALORES DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD, CON BASE EN LOS AVALÚOS COMERCIALES ELABORADOS CATASTRO	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.3.1.2.5	5	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.	POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EN LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: ALTA DE CONCILIACIÓN ENTRE LOS SALDOS CONTABLES FRENTE A LOS REGISTROS DEL ÁREA DE ALMACÉN, INMUEBLES CONTABILIZADOS COMO CONSTRUCCIONES, SIN SEPARAR EL VALOR DE LOS TERRENOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZÓ LA DEPRECIACIÓN EN FORMA GLOBAL.	SE ELEVARÁ CONSULTA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD RESPECTO DEL REGISTRO DE CASETAS, CAMPAMENTOS Y OTROS BIENES DE USO PÚBLICO A FIN DE DETERMINAR SU RESPECTIVA CLASIFICACIÓN	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" / TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA AJUSTE EN LA CUENTA "PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" *100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA
2017	3	2.3.1.2.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO BAJA DE INMUEBLES TRANSFERIDOS Y/O ENTREGADOS	POR LA NO BAJA DE INMUEBLES TRANSFERIDOS Y/O ENTREGADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL IPES PRESENTA BIENES INMUEBLES QUE A PESAR DE HABERSE VENDIDO Y/O ENTREGADO A OTRA ENTIDAD, AÚN SE ENCUENTRAN REGISTRADOS COMO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA ENTIDAD. POR EJEMPLO EL CASO DE CRA 9 A 62 79 PREDIO DEVUELTO AL IDU Y FIGURA EN CONTABILIDAD POR VALOR DE \$139.379.000 Y CRA 24 BIS 45 21 S LOTE 31 MANZANA 42, VENDIDO POR EL IPES MEDIANTE Y AUN FIGURA EN CONTABILIDAD POR VALOR DE \$351.592.124	*PARA EL INMUEBLE DE LA CARRER 9A 79 SE REALIZARÁ DESDE EL ALMACÉN GENERAL LA BAJA RESPECTIVA DEL PREDIO EN EL INVENTARIO. * EN CUANTO AL INMUEBLE DE LA CARRERA 24 BIS 45 21 S DEL BARRIO SANTA LUCIA SE SOLICITARÁ A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SJC EL DOCUMENTO SOPORTE PARA REALIZAR DESDE EL ÁREA DE CONTABILIDAD EL RESPECTIVO TRASLADO CONTABLE A CUENTAS DE ORDEN.	REGISTRO AJUSTES A PREDIOS TRANSFERIDOS Y/O ENTREGADOS	NO. REGISTRO DE PREDIOS TRANSFERIDOS Y/O ENTREGADOS / TOTAL PREDIOS A REGISTRAR TRANSFERENCIA *100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA

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 TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.
163 2017	3	2.3.1.2.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR EL NO REGISTRO DE INMUEBLES ENTREGADOS POR EL DADEP.	POR EL NO REGISTRO DE INMUEBLES ENTREGADOS POR EL DADEP. COMO SON: * TV 21 A 65 * CL 19 9 68 * CL 12C 8-53 * KR 11 11 73 * KR 102 AC 80 ESTACIONAMIENTO.	EL ALMACÉN GENERAL REALIZARÁ LA VALIDACIÓN DE LOS CONVENIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES FUERON ENTREGADOS ESTOS PREDIOS POR PARTE DEL DADEP Y SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA RESPECTIVA INCORPORACIÓN, AJUSTE O RECLASIFICACIÓN SEGÚN SEA EL CASO, INFORMANDO AL ÁREA DE CONTABILIDAD PARA REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE.	REGISTRO DE INMUEBLES ENTREGADOS POR EL DADEP	NO. REGISTRO DE INMUEBLES ENTREGADOS POR EL DADEP / TOTAL DE INMUEBLES PENDIENTES DE REGISTRAR ENTREGADOS POR EL DADEP*100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA
164 2017	3	2.3.1.2.8	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REGISTRO DE AMORTIZACIONES EN OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA.	POR NO REGISTRO DE AMORTIZACIONES EN OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA. EN LA CUENTA 191502 DEL ACTIVO DEL IPES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SE TIENE REGISTRADO EL VALOR DE \$8.412.729.614.	DESDE EL ALMACÉN GENERAL SE DISEÑARÁ LA TABLA DE AMORTIZACIÓN O DE AJUSTE AL GASTO SEGÚN SEA EL CONCEPTO CON EL FIN DE EFECTUAR LAS AMOTIZACIONES EN OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA.	AMORTIZACIONES EN OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	TOTAL OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA AMORTIZADAS / TOTAL OBRAS Y MEJORAS IDENTIFICADAS PARA AMORTIZAR *100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA
165 2017	3	2.3.1.2.9	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REALIZACIÓN DE LOS AVALÚOS.	POR NO REALIZACIÓN DE LOS AVALÚOS. EL IPES EN SU BALANCE GENERAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016, NO PRESENTA UN VALOR ACTUALIZADO Y/O AVALÚO VIGENTE DE LA TOTALIDAD DE SUS INMUEBLES; ES DE TENER EN CUENTA QUE LOS ÚLTIMOS AVALÚOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD CORRESPONDEN LAS VIGENCIAS 2004 Y 2010; SOLO HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 MEDIANTE EL CONTRATO 338 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO.	SE ACTUALIZARÁN LOS VALORES DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD, CON BSAE EN LOS AVALÚOS COMERCIALES ELABORADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 338/2016.	AVALUOS BIENES ENTIDAD	TOTAL BIENES DE LA ENTIDAD AVALUADOS / TOTAL BIENES A AVALUAR *100	100	SAF - ALMACEN / CONTABILIDAD	16-julio-18	ABIERTA