

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

## SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL 30 de diciembre de 2025

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CODIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2020	15	3.3.1.33	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL EN UN PROCESO LITIGIOSO EN CONTRA DE LA ENTIDAD QUE NO FUE ACTUALIZADO EN SU OPORTUNIDAD EN SIPROWEB	INCUMPLIMIENTO LO DETERMINADO EN LOS ARTICULOS 29 Y 31 DEL DECRETO 430 DE 2018 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.	REUNIÓN DE MESA TÉCNICA MENSUALES CON ABOGADOS DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS EN SIPROJWEB	MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO	N° REUNIONES MENSUALES REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS	1	SJC	31/12/2020	AVERIGUACION PRELIMINAR	Según Informe Final de Auditoria de Desempeño Código 15 PAD 2021 radicado IPES 110-812-009585 de 25/06/2021, fue evaluada como Averiguación Preliminar. ( logrando solo un 60% de lo pactado)	100%	Revisada en seguimiento anterior	60%
2020	15	3.3.1.6	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES CON OCUPACIONES DE HECHO Y POR ENDE DE LOS VALORES PRODUCTO DE ESTAS OCUPACIONES SIN UN REGISTRO CONTABLE CIERTO QUE PERMITA ESTABLECER UN DERECHO AL COBRO DE LAS CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE ESTOS LOCALES.	FALTA DE EFECTIVIDAD EN EL ACCIONAR DE LAS DEPENDENCIAS MISIONALES Y JURIDICAS EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO QUE DEN LUGAR A LA LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TODA VEZ QUE QUIENES PRODUCEN LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL REGISTRO DE LOS VALORES CAUSADOS EN LA CONTABILIDAD TANTO DE LOS LEGALIZADOS COMO LOS DE ACCIONES DE HECHO SON ESTAS DEPENDENCIAS	REALIZAR DOS MESAS DE TRABAJO CONJUNTO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ACCIONES POLICIVAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, PARA AGILIZACIÓN DE QUERELLAS DE RESTITUCIÓN.	INFORME DE RESULTADOS Y AVANCES DE CADA MESA DE TRABAJO	N° MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / TOTAL MESAS DE TRABAJO PROPUESTAS	1	SJC-SESEC - SGRSI	31/12/2020	PROCESO SANCIONATORIO	Según Informe Final De Auditoria de Regularidad No. 19 de octubre de 2022 con Rad. IPES ad. IPES 110-812-022635 del 10/11/2022 fue evaluada como Averiguación preliminar	80%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2021	18	3.2.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1.24 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD -CODIGO 15 PAD 2020-, TODA VEZ QUE CONTINÚAN PRESENTÁNDOSE DIFERENCIAS EN LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR CONTABLES Y NO SE REGISTRAN EN SU TOTALIDAD	DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA.	REALIZAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR, CONFORME AL INSTRUCTIVO INSTITUCIONAL	CONCILIACIÓN ANUAL DE CUENTAS POR PAGAR	NO. DE CONCILIACIÓN ANUAL REALIZADA	1	SAF	31/3/2022	AVERIGUACION PRELIMINAR	Según Informe Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Averiguación Preliminar (Eficacia: 70% - Efectividad: 70% )	100%	Revisada en seguimiento anterior	70%
2021	18	3.2.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 15 PAD 2020, TODA VEZ QUE CONTINÚAN PRESENTÁNDOSE DIFERENCIAS EN LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR CONTABLES Y PRESUPUESTALES.	DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA.	REALIZAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR, CONFORME AL INSTRUCTIVO INSTITUCIONAL	CONCILIACIÓN ANUAL DE CUENTAS POR PAGAR	NO. DE CONCILIACIÓN ANUAL REALIZADA	1	SAF	31/3/2022	AVERIGUACION PRELIMINAR	Según Informe Informe Final De Auditoria de Regularidad COD 11 PAD 2023 vigencia 2022 con Rad. IPES 10-817-2023-009890 de 08/05/2023 fue evaluada como Averiguación Preliminar (Eficacia: 70% - Efectividad: 70% )	100%	Revisada en seguimiento anterior	70%
2023	11	3.3.1.12	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO A QUE EL SALDO DE LAS CUENTAS POR PAGAR NO REPRESENTA FIELMENTE TODAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR LAS CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO A QUE EL SALDO DE LAS CUENTAS POR PAGAR NO REPRESENTA FIELMENTE TODAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR LAS CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES.	RECONOCER LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS EN LA VIGENCIA EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE DEVENGO.	RECONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAR A TRAVÉS DE NOTAS DE CONTABILIDAD	NO DE NOTA DE CONTABILIDAD PARA LA VIGENCIA	1	SAF	15/2/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoria Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % Efectividad: 75%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CÓDIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2023	11	3.3.1.2	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE LAS PPE Y BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO Y POR DEBILIDAD EN LOS CONTROLES Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE LAS PPE Y BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO Y POR DEBILIDAD EN LOS CONTROLES Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN.	REVISIÓN Y VALIDACIÓN MENSUAL EN EL MÓDULO DE RECURSOS FÍSICOS DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEPRECIACIONES	NO. DE MATRICES DE SEGUIMIENTO DEPRECIACIONES REALIZADAS/NO. DE MATRICES DE SEGUIMIENTO DEPRECIACIONES PROGRAMADAS	12	SAF	30/04/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % Efectividad: 75%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	11	3.3.1.5	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTAR DISTINTA INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN EL REPORTE HISTORIA DE BIENES Y LO REGISTRADO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTAR DISTINTA INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN EL REPORTE HISTORIA DE BIENES Y LO REGISTRADO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.	EFECTUAR LA CONCILIACIÓN MENSUAL ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACÉN JUSTIFICANDO EN LA PARTE DE OBSERVACIONES LAS DIFERENCIAS PRESENTADAS.	CONCILIACIONES	NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS/ TOTAL DE CONCILIACIONES	12	SAF	30/04/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 75%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	12	3.1.4.3	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA ENTIDAD NO HA REALIZADO TOMA FÍSICA AL MOBILIARIO DE TRACCIÓN ENTREGADO AL SERVICIO Y ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL CONTRATO 552 DE 2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA ENTIDAD NO HA REALIZADO TOMA FÍSICA AL MOBILIARIO DE TRACCIÓN ENTREGADO AL SERVICIO Y ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL CONTRATO 552 DE 2017	REALIZAR EN ARTICULACIÓN CON LA DEPENDENCIA MISIONAL LA TOMA FÍSICA DE LOS MOBILIARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN USO	TOMA FÍSICA MOBILIARIO ITINERANTE EN USO	NO DE MOBILIARIO ITINERANTE REVISADO/TOTAL DE MOBILIARIO ASIGNADO	1	SAF	28/2/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 90%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	12	3.1.4.5	1	03 - VISITA DE CONTROL FISCAL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$9.572.101 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES NO REALIZÓ OPORTUNAMENTE LA RECLAMACIÓN ANTE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, POR LOS CUATRO (4) HURTOS DEL MOBILIARIO ITINERANTE DE TRACCIÓN.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$9.572.101 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IPES NO REALIZÓ OPORTUNAMENTE LA RECLAMACIÓN ANTE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, POR LOS CUATRO (4) HURTOS DEL MOBILIARIO ITINERANTE DE TRACCIÓN	ELABORAR, SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTO CUYO OBJETIVO APUNTE A LA FORMA COMO DEBE DETERMINARSE EL ASEGURAMIENTO Y LA RECLAMACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES FRENTE A LAS POSIBLES NOVEDADES QUE SE PRESENTEN.	PROCEDIMIENTO ELABORADO	PROCEDIMIENTO ELABORADO, SOCIALIZADO E IMPLEMENTADO	1	SAF	20/6/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 80%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	13	3.2.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1 Y 2 DEL HALLAZGO NÚMERO 3.3.2.2.3 AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 13 PAD 2022..	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 1 Y 2 DEL HALLAZGO NÚMERO 3.3.2.2.3 AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 13 PAD 2022	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO ENTRE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE TIENEN INGERENCIA EN LA CARTERA DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE ACTUALIZAR LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y SE CONSTRUYA UN INVENTARIO DOCUMENTAL QUE PERMITA SOPORTAR TODAS LAS ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS EXPEDIENTES.	PLAN DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN E INVENTARIO.	TABLA DE RETENCIÓN ACTUALIZADO	1	SAF	29/10/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 85%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	13	3.2.1.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 DEL HALLAZGO NÚMERO 3.3.1.4 AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 19 PAD 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 DEL HALLAZGO NÚMERO 3.3.1.4 AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 19 PAD 2022	APLICAR MANUAL DE RECAUDO Y GESTIÓN DE CARTERA ACTUALIZADO VIGENCIA 2023, CON EL FIN DE REMITIR OPORTUNAMENTE LOS EXPEDIENTES CON OBLIGACIONES EN MORA SUPERIOR A 181 DÍAS PARA DAR INICIO AL COBRO COACTIVO.	EXPEDIENTES ENVIADOS A COBRO COACTIVO	NO. DE EXPEDIENTES REMITIDOS A COBRO COACTIVO QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES/EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA COBRO PERSUASIVO	1	SAF	29/10/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 85%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CÓDIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2023	13	3.2.1.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 DEL HALLAZGO NÚMERO 3.3.2.1.1 AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 13 PAD 2022	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 DEL HALLAZGO NÚMERO 3.3.2.1.1 AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 13 PAD 2022	APLICAR MANUAL DE RECAUDO Y GESTIÓN DE CARTERA ACTUALIZADO VIGENCIA 2023, CON EL FIN DE REMITIR OPORTUNAMENTE LOS EXPEDIENTES CON OBLIGACIONES EN MORA SUPERIOR A 181 DÍAS PARA DAR INICIO AL COBRO COACTIVO.	EXPEDIENTES ENVIADOS A COBRO COACTIVO	NO. DE EXPEDIENTES REMITIDOS A COBRO COACTIVO QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES/EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA COBRO PERSUASIVO	1	SAF	29/10/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100% - Efectividad: 85%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	13	3.3.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REGISTRAR COMO CUENTAS POR COBRAR -PRESTACIÓN DE SERVICIOS LAS CUENTAS GENERADAS DE COMERCIANTES QUE NO TIENEN CONTRATO VIGENTE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REGISTRAR COMO CUENTAS POR COBRAR -PRESTACIÓN DE SERVICIOS LAS CUENTAS GENERADAS DE COMERCIANTES QUE NO TIENEN CONTRATO VIGENTE	SOLICITAR AL PROVEEDOR DE SERVICIOS GOOBI EL DESARROLLO DE LA FUNCIONALIDAD DE TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS CONTRATOS DE USO Y APROVECHAMIENTO AL TERMINO DEL PLAZO PACTADO.	FUNCIONALIDAD APLICADA	FUNCIONALIDAD INSTALADA FUNCIONALIDAD SOLICITADA	100	SESECS/SDAE	29/10/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100% - Efectividad: 75%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	13	3.3.1.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA CARTERA DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES, LEGALIZADA INCLUYE A 122 COMERCIANTES FALLECIDOS Y 3 QUE NO SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CÉDULAS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA CARTERA DE PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES, LEGALIZADA INCLUYE A 122 COMERCIANTES FALLECIDOS Y 3 QUE NO SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CÉDULAS DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	REALIZAR CONSULTA CUATRIMESTRAL DE LOS COMERCIANTES CON CONTRATO VIGENTE EN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 2212100441-2015 NO 006 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL CON LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CON EL FIN DE VALIDAR EL ESTADO DE LAS CEDULAS DE CIUDADANIA.	CONSULTA GENERADA	NUMERO DE CERTIFICADOS GENERADOS / NUMERO DE COMERCIANTES FALLECIDOS	1	SESEC	29/10/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100% - Efectividad: 75%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	13	3.3.1.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REGISTRAR COMO MAYOR VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR -PRESTACIÓN DE SERVICIOS- PLAZAS DE MERCADO, EL VALOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A CARGO DEL COMERCIANTE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REGISTRAR COMO MAYOR VALOR DE LAS CUENTAS POR COBRAR -PRESTACIÓN DE SERVICIOS- PLAZAS DE MERCADO, EL VALOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A CARGO DEL COMERCIANTE	CREACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DE CAUSACIÓN Y DE RECAUDO DE UNA CUENTA CONTABLE AUXILIAR DENOMINADA CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PUBLICOS PLAZAS	CREACIÓN CUENTA CONTABLE AUXILIAR DENOMINADA CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PUBLICOS PLAZAS	NUMERO DE DOCUMENTOS A PARAMETRIZAR/ TOTAL DE DOCUMENTOS DE CAUSACIÓN Y DE RECAUDO	100	SAF	29/10/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100% - Efectividad: 75%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	13	3.3.1.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$641.956.708Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEJAR PRESCRIBIR, A FALTA DE GESTIÓN, CARTERA LEGALIZADA PLAZAS DE MERCADO Y VENCIDAS CON MÁS DE CINCO AÑOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$641.956.708 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEJAR PRESCRIBIR, A FALTA DE GESTIÓN, CARTERA LEGALIZADA PLAZAS DE MERCADO Y VENCIDAS CON MÁS DE CINCO AÑOS	CAPACITAR EN EL MANUAL DE GESTIÓN Y RECAUDO DE CARTERA ACTUALIZADO EN LA VIGENCIA 2023, A LOS COLABORADORES DEL IPES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA GESTIÓN Y RECAUDO DE CARTERA.	CAPACITACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN Y RECAUDO DE CARTERA ACTUALIZADO EN LA VIGENCIA 2023	NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	2	SAF	29/10/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100% - Efectividad: 85%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	13	3.3.1.5	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO EN EL PERIODO JULIO 1 DE 2016- MAYO 31 DE 2023, DE 1.948 RECIBOS DE COBRO MENSUAL POR USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE PUESTOS EN PLAZAS DE MERCADO, ADEUDADOS POR 118 COMERCIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN "OCUPACIÓN INDEBIDA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO EN EL PERIODO JULIO 1 DE 2016- MAYO 31 DE 2023, DE 1.948 RECIBOS DE COBRO MENSUAL POR USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE PUESTOS EN PLAZAS DE MERCADO, ADEUDADOS POR 118 COMERCIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN "OCUPACIÓN INDEBIDA"	RECOPIRAR LA INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA ENTIDAD A NIVEL DE LOS 118 COMERCIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN OCUPACIÓN INDEBIDA, CON EL FIN DE DEFINIR LA DECISIÓN INSTITUCIONAL FRENTE AL TEMA DE LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS.	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	EXPEDIENTES CONSTRUIDOS/ COMERCIANTES	118 118	SAF	29/10/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100% - Efectividad: 85%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CÓDIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2023	13	3.3.1.6	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$4.812.834.261 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR HABERSE OMITIDO IRREGULARMENTE DURANTE EL PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE NOVIEMBRE 1 DE 2021 Y HASTA MAYO 31 DE 2023 FECHA DE CORTE DE LA AUDITORIA, LA FACTURACIÓN, EL REGISTRO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL IPES Y EL COBRO DE LAS CUOTAS MENSUALES POR USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO A 1.507 PUESTOS EN PLAZAS DE MERCADO QUE SE ENCUENTRAN EN OCUPACIÓN INDEBIDA	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$4.812.834.261 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR HABERSE OMITIDO IRREGULARMENTE DURANTE EL PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE NOVIEMBRE 1 DE 2021 Y HASTA MAYO 31 DE 2023 FECHA DE CORTE DE LA AUDITORIA, LA FACTURACIÓN, EL REGISTRO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL IPES Y EL COBRO DE LAS CUOTAS MENSUALES POR USO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO A 1.507 PUESTOS EN PLAZAS DE MERCADO QUE SE ENCUENTRAN EN OCUPACIÓN INDEBIDA	ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DIRIGIDO A DETERMINAR LOS LINEAMIENTOS, DOCUMENTOS PROBATORIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS ÁREAS MISIONALES EN CONJUNTO CON LA S.J.C. CON EL FIN DE INTERPONER LAS ACCIONES DE RESTITUCIÓN ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES COMPETENTES, ASÍ COMO ESTABLECER EL SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS QUE SEAN FAVORABLES AL INSTITUTO.	ELABORAR PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO ELABORADO / PROCEDIMIENTO PROYECTADO	1	SJC	29/10/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100% - Efectividad: 85%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	13	3.3.1.7	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$ 197.125.334 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESCRIPCIÓN CARTERA DE LOS PUNTOS Y ALTERNATIVAS COMERCIALES IPES	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$ 197.125.334 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESCRIPCIÓN CARTERA DE LOS PUNTOS Y ALTERNATIVAS COMERCIALES IPES	DISEÑAR LA METODOLOGÍA DE "COSTO BENEFICIO", QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA TOMA DE DECISIÓN PARA LA DEPURACIÓN DE CARTERA. FRENTE A LOS PROCESOS DE RECAUDO DE LA MISMA EN LAS FASES COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO, CUANDO LA RELACIÓN COSTO - BENEFICIO SEA NEGATIVA PARA LA ENTIDAD A FIN DE EVITAR UN DESGASTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN EL QUE SE PUEDA LLEGAR A INCURRIR.	METODOLOGIA COSTO BENEFICIO	METODOLOGIA COSTO BENEFICIO DISEÑADO	1	SAF	29/10/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100% - Efectividad: 85%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	13	3.3.1.8	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$ 666.492.348 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO SERVICIOS PÚBLICOS DEL PUNTO COMERCIAL RECINTO FERIAL 20 DE JULIO - IPES.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$ 666.492.348 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO SERVICIOS PÚBLICOS DEL PUNTO COMERCIAL RECINTO FERIAL 20 DE JULIO - IPES	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LOS OCUPANTES DEL PUNTO COMERCIAL ORIENTADAS A VALIDAR LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN DE LOS VENDEDORES INFORMALES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PUNTO COMERCIAL RECINTO FERIAL 20 DE JULIO PARA SU POSIBLE LEGALIZACIÓN Y VINCULACIÓN A LA ALTERNATIVA COMERCIAL.	MESAS DE TRABAJO	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS*100	4	SGRSI	31/7/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100% - Efectividad: 95%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2023	13	3.3.1.8	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$ 666.492.348 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO SERVICIOS PÚBLICOS DEL PUNTO COMERCIAL RECINTO FERIAL 20 DE JULIO - IPES.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$ 666.492.348 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO SERVICIOS PÚBLICOS DEL PUNTO COMERCIAL RECINTO FERIAL 20 DE JULIO - IPES	INICIAR LAS ACCIONES EJECUTIVAS TENDIENTES AL COBRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CAUSADOS DESDE QUE SE INICIO EL CONTRATO 332 DE 2015 A LA FECHA DEL FALLO CALENDADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2022, DENTRO DEL PROCESO 051 DE 2017.	PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EJECUTIVA	DEMANDA EJECUTIVA PRESENTADA	1	SJC	2024-06-30	CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada - nueva acción)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida inefectiva Eficacia: 100% - Efectividad: 50%. Genera nueva acción la No. 44 Suite Vision	100%	Revisada en seguimiento anterior	50%
2023	13	3.3.1.9	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE LOS PUNTOS Y ALTERNATIVAS COMERCIALES ADMINISTRADOS POR EL IPES, QUE ESTÁ EN INMINENTE RIESGO DE PRESCRIPCIÓN	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE LOS PUNTOS Y ALTERNATIVAS COMERCIALES ADMINISTRADOS POR EL IPES, QUE ESTÁ EN INMINENTE RIESGO DE PRESCRIPCIÓN	CAPACITAR EN EL MANUAL DE GESTIÓN Y RECAUDO DE CARTERA ACTUALIZADO EN LA VIGENCIA 2023, A LOS COLABORADORES DEL IPES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA GESTIÓN Y RECAUDO DE CARTERA.	CAPACITACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN Y RECAUDO DE CARTERA ACTUALIZADO EN LA VIGENCIA 2023	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100	2	SAF	29/10/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100% - Efectividad: 85%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CÓDIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2023	13	4.1.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A TRAVÉS DE SIVICOF EL IPES NO REMITIÓ TODA LA INFORMACIÓN DEL FORMATO CB-0905: CUENTAS POR COBRAR.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A TRAVÉS DE SIVICOF EL IPES NO REMITIÓ TODA LA INFORMACIÓN DEL FORMATO CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	INCLUIR LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN EL FORMATO CB-0905: CUENTAS POR COBRAR EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL VIGENCIA 2023	REPORTE TOTALIDAD CUENTAS POR COBRAR	TOTAL CUENTAS POR COBRAR REPORTADAS/ TOTAL CUENTAS POR COBRAR A REPORTAR	1	SAF	29/3/2023	CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada - nueva acción)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida inefectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 50%. Genera nueva acción la No. 43 Suite Vision	100%	Revisada en seguimiento anterior	0%
2024	11	3.2.1.1	1	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO APLICAR EL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS, QUE EL SUJETO DE CONTROL TIENE IMPLEMENTADO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO APLICAR EL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS, QUE EL SUJETO DE CONTROL TIENE IMPLEMENTADO.	RECONOCER EN LA CUENTA DEL PASIVO "DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR" CONTRA LA CUENTA DE "BANCOS", LAS CONSIGNACIONES O TRANSFERENCIAS DE RECAUDOS QUE NO HAYAN SIDO IDENTIFICADAS Y SE ENCUENTREN EN PARTIDAS CONCILIATORIAS CON CORTE A MAYO 31 DE 2024.	PARTIDAS IDENTIFICAR RECONOCIDAS EN EL PASIVO.	CANTIDAD DE PARTIDAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DEPÓSITOS IDENTIFICAR/ CANTIDAD DE PARTIDAS SIN IDENTIFICAR*100	1	SAF	31/12/2024	CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada - nueva acción)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida inefectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 0%. Genera nueva acción la No. 41-42 Suite Vision	100%	15/8/2025	0%
2024	11	3.2.1.1	2	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO APLICAR EL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS, QUE EL SUJETO DE CONTROL TIENE IMPLEMENTADO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO APLICAR EL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS, QUE EL SUJETO DE CONTROL TIENE IMPLEMENTADO.	ESTRUCTURAR, FORMALIZAR E IMPLEMENTAR UN FORMATO PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PARTIDAS QUE SE RECONOZCAN EN LA CUENTA DEL PASIVO "DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR" E INFORMAR AL ÁREA DE CONTABILIDAD A LA FECHA DE CADA CORTE MENSUAL	FORMATO ESTRUCTURADO, FORMALIZADO E IMPLEMENTADO	FORMATO ESTRUCTURADO, FORMALIZADO E IMPLEMENTADO	6	SAF	31/12/2024	CUMPLIDA INEFECTIVA (cerrada - nueva acción)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida inefectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 0%. Genera nueva acción la No. 41-42 Suite Vision	100%	15/8/2025	0%
2024	11	3.2.1.2	1	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS DEBILIDADES EN LOS CONTROLES REALIZADOS POR EL IPES Y LA FALTA DE ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FORMA OPORTUNA, LO QUE CONLLEVA AL PAGO EXTEMPORÁNEO Y GENERACIÓN DE INTERESES DERIVADO DEL IMPUESTO PREDIAL CON CHIP N° AAA0072MZZM PARA LOS AÑOS 2022 Y 2023.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS DEBILIDADES EN LOS CONTROLES REALIZADOS POR EL IPES Y LA FALTA DE ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FORMA OPORTUNA, LO QUE CONLLEVA AL PAGO EXTEMPORÁNEO Y GENERACIÓN DE INTERESES DE MORA DERIVADO DEL IMPUESTO PREDIAL CON CHIP N° AAA0072MZZM PARA LOS AÑOS 2022 Y 2023.	REMITIR DURANTE EL MES DE ENERO 2025, UN OFICIO A LA SGRSI EN DONDE SE COMUNIQUEN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA CON RESPECTO AL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y RECORDANDO EL TRÁMITE QUE DEBE ADELANTARSE ANTE LA SAF PARA REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON CHIP AAA0072MZZM.	MEMORANDO DE ALERTA ENVIADO A LA MISIONAL	UN (1) MEMORANDO ENVIADO	1	SAF	30/4/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 75%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	11	3.2.1.2	1	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS DEBILIDADES EN LOS CONTROLES REALIZADOS POR EL IPES Y LA FALTA DE ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FORMA OPORTUNA, LO QUE CONLLEVA AL PAGO EXTEMPORÁNEO Y GENERACIÓN DE INTERESES DERIVADO DEL IMPUESTO PREDIAL CON CHIP N° AAA0072MZZM PARA LOS AÑOS 2022 Y 2023.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS DEBILIDADES EN LOS CONTROLES REALIZADOS POR EL IPES Y LA FALTA DE ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FORMA OPORTUNA, LO QUE CONLLEVA AL PAGO EXTEMPORÁNEO Y GENERACIÓN DE INTERESES DE MORA DERIVADO DEL IMPUESTO PREDIAL CON CHIP N° AAA0072MZZM PARA LOS AÑOS 2022 Y 2023.	PROYECTAR CRONOGRAMA DE ACCIONES ENFOCADAS AL PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO QUE INCLUYA: PROYECCIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, PROGRAMAR EN EL PAC EL PAGO CORRESPONDIENTE, SOLICITUD POR OFICIO A TRANSMILENIO COMO TITULAR DEL PREDIO DE LA FACTURA DEL IMPUESTO PREDIAL, REMISIÓN DE MEMORANDO A SAF SOLICITANDO EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUIMIENTO A LOS 5 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y REMISIÓN DEL SOPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE OFICIO A TRANSMILENIO.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO	CRONOGRAMA ESTRUCTURADO	1	SGRSI	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 75%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CÓDIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2024	11	3.2.1.3	1	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS AL IPES POR EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS SDS PRODUCTO DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS EN PLAZAS DE MERCADO SAMPER MENDOZA Y SANTANDER, EN LAS VIGENCIAS 2022 Y 2023 RESPECTIVAMENTE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS AL IPES POR EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS SDS PRODUCTO DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS EN PLAZAS DE MERCADO SAMPER MENDOZA Y SANTANDER, EN LAS VIGENCIAS 2022 Y 2023 RESPECTIVAMENTE.	ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO CONJUNTA CON SDAE, SESEC Y SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, PARA ESTABLECER PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN POR CADA UNA DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO.	MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / MESAS DE TRABAJO SOLICITADAS	1	SESEC Y SDAE	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 75%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	11	3.4.1.1	1	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META 2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7548 OCASIONADO POR LA INADECUADA PLANEACIÓN Y EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y LA INEFICIENCIA DE LA ACCIÓN PROPUESTA AL HALLAZGO 3.2.1.2 DE LA AUDITORIA CÓDIGO 11. Anterior Acción (1179)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META 2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7548 OCASIONADO POR LA INADECUADA PLANEACIÓN Y EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y LA INEFICIENCIA DE LA ACCIÓN PROPUESTA AL HALLAZGO 3.2.1.2 DE LA AUDITORIA CÓDIGO 11.	HACER USO DEL FORMATO PE01-FO-041 "BITACORA DE SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DE PLANES -PROGRAMAS Y PROYECTOS", CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL SEGUIMIENTO MENSUAL DEL AVANCE FÍSICO DE LA META REPORTADA POR EL CONTRATISTA Y REALIZAR UN COMPARATIVO CON EL AVANCE DE LOS COMPROMISOS EJECUTADOS, PARA DE ESTA MANERA CONTROLAR LA COHERENCIA CON LOS RECURSOS INVERTIDOS.	SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	NO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / NO SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS *100	1	SDAE	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 100%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	11	3.4.1.2	1	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REZAGO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA NO 3, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7772 Y LA INEFICIENCIA DE LA ACCIÓN PROPUESTA AL HALLAZGO 3.2.1.5 DE LA AUDITORIA CÓDIGO 19. Anterior Acción (1067)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REZAGO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA NO 3, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7772 Y LA INEFICIENCIA DE LA ACCIÓN PROPUESTA AL HALLAZGO 3.2.1.5 DE LA AUDITORIA CÓDIGO 19.	HACER USO DEL FORMATO PE01-FO-041 "BITACORA DE SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DE PLANES -PROGRAMAS Y PROYECTOS", CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL SEGUIMIENTO MENSUAL DEL AVANCE FÍSICO DE LA META REPORTADA POR EL CONTRATISTA Y REALIZAR UN COMPARATIVO CON EL AVANCE DE LOS COMPROMISOS EJECUTADOS, PARA DE ESTA MANERA CONTROLAR LA COHERENCIA CON LOS RECURSOS INVERTIDOS.	SEGUIMIENTO REALIZADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	NO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / NO SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS *100	1	SGRSI	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 100%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	11	3.4.2.1	1	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SURTIR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101235577 DEL ANEXO 02 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 071-2023 DE MANERA EXTEMPORÁNEA A LA ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SURTIR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101235577 - ANEXO 02 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 071-2023 DE MANERA EXTEMPORÁNEA A LA ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	PROYECTAR MEMORANDO EN DONDE SE LE RECUERDE A LAS ÁREAS MISIONALES QUE EJERCEN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS, LA NECESIDAD DE REALIZAR UN SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN LOS MISMOS E INFORMAR DE MANERA DILIGENTE A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN PARA QUE ESTA PUEDA REALIZAR LA VALIDACIÓN Y APROBACIÓN RESPECTIVAS EN LA PLATAFORMA SECOP II.	MEMORANDO DE ALERTA	MEMORANDO BIMENSUAL ENVIADO	3	SJC	31/12/2024	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 90%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CÓDIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2024	11	3.4.2.2	1	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$16.895.362 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 532 DE 2022, POR CUANTIFICACIÓN ERRADA DE LAS CANTIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL ÍTEM 8.1.13. LAS CUALES OCASIONARON LA DUPLICIDAD EN EL PAGO DE DICHA ACTIVIDAD DE OBRA RELACIONADA CON LA CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$16.895.362 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 532 DE 2022, POR CUANTIFICACIÓN ERRADA DE LAS CANTIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL ÍTEM 8.1.13. LAS CUALES OCASIONARON LA DUPLICIDAD EN EL PAGO DE DICHA ACTIVIDAD DE OBRA RELACIONADA CON LA CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN.	GENERAR E IMPLEMENTAR FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO EN EL CUAL SE VERIFIQUEN, CONSOLIDEN Y ACUMULEN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y REPORTADAS EN LAS ACTAS PARCIALES DE CORTE.	GENERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FORMATO DE SEGUIMIENTO	# DE FORMATOS DE VERIFICACION DILIGENCIADOS/# DE ACTAS PARCIALES PAGAS	1	SDAE	30/4/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 80%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	14	6.2.2	1	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 386 - 23, RESPECTO A LA CALIDAD DE LAS LÁMINAS DE PVC INSTALADAS EN EL CIELO RASO DEL PUNTO VIVE DIGITAL VERACRUZ.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 386 DE 2023, RESPECTO DE LA CALIDAD DE LAS LÁMINAS DE PVC INSTALADAS EN EL CIELO RASO DEL PUNTO VIVE DIGITAL VERACRUZ.	ADELANTAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PUNTOS COMERCIALES A TRAVÉS DE UN COMITÉ QUINCENAL INTEGRADO POR EL SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN, EJECUTOR E INTERVENTORIA.	COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PTO.S COMERCIALES	# COMITES DE SEGUIMIENTO EJECUTADOS / # DE COMITES PROGRAMADOS EN EL PLAZO CONTRACTUAL	1	SDAE	30/4/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 80%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	18	6.2.1.1	1	Actuación Especial de Fiscalización	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META 2 DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META 2 DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"	ACTUALIZAR EL CAPÍTULO 5.2 "FORMULACIÓN" DEL PROCEDIMIENTO PE01-PD-002 V3 "FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN" DISPUESTO A NIVEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-MIPG	DOCUMENTO ACTUALIZADO	DOCUMENTO PE01-PD-002 V3 "FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN" ACTUALIZADO	1	SDAE	30/6/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 100%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	18	6.2.1.1	2	Actuación Especial de Fiscalización	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META 2 DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META 2 DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI"	GENERAR INFORME TRIMESTRAL QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO Y CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN BASADOS EN EL PROCEDIMIENTO PE01-PD-002 V3 "FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN".	INFORME TRIMESTRAL FRENTE AL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS / TOTAL DE INFORMES DURANTE EL PERIODO	1	SDAE	7/10/2025	ABIERTA	Se evidencia formato "Informe Sobre el Estado de Cumplimiento de las Metas de los Proyectos de los Proyectos de Inversión" PE01-FO-014 V2 del Informe Trimestral Sobre el Estado de Cumplimiento de las Metas de los Proyectos de Inversión.	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	18	6.3.1	1	Actuación Especial de Fiscalización	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR GESTIÓN INEFICAZ, INEFICIENTE E INOPORTUNA REALIZADA POR EL IPES PARA EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA 401 DE 2023, SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO DE QUIRIGUA, E INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL IPES, EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL CONSULTOR DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR GESTIÓN INEFICAZ, INEFICIENTE E INOPORTUNA REALIZADA POR EL IPES PARA EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA 401 DE 2023, SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO DE QUIRIGUA, E INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL IPES, EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL CONSULTOR DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA.	INCLUIR EN LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA HASTA UN PLAZO MÁXIMO DE 180 DÍAS CALENDARIO PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	INCLUSIÓN OBLIGACIÓN DE FIRMA ACTA DE INICIO EN LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA	NUMERO DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA CON LA OBLIGACIÓN MENCIONADA/ TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA ADJUDICADOS	1	SDAE/SJC	30/6/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 80%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	18	6.3.2	1	Actuación Especial de Fiscalización	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA OFERTADOS, ADJUDICADOS Y CONTRATADOS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 401 DE 2023	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA OFERTADOS, ADJUDICADOS Y CONTRATADOS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 401 DE 2023	IMPLEMENTAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS EL ANEXO NO 1 EL CUAL CORRESPONDE A LA ESTUDIO DE MERCADO EN EL CUAL SE INCLUYA LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS A EL AÑO DE PUBLICACIÓN DEL PROCESO	INCLUSIÓN FORMATO NO 15 EN LOS PROCESOS DE OBRA QUE ADJUDIQUE LA ENTIDAD	NUMERO DE FORMATOS INCLUIDOS / NUMERO DE PROCESOS DE OBRA ADJUDICADOS	1	SDAE/SJC	30/6/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 80%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	18	6.3.2	2	Actuación Especial de Fiscalización	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA OFERTADOS, ADJUDICADOS Y CONTRATADOS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 401 DE 2023	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA OFERTADOS, ADJUDICADOS Y CONTRATADOS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 401 DE 2023	INCLUIR EN LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA HASTA UN PLAZO MÁXIMO DE 180 DÍAS CALENDARIO PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	INCLUSIÓN OBLIGACIÓN DE FIRMA ACTA DE INICIO EN LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA	NUMERO DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA CON LA OBLIGACIÓN MENCIONADA/ TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA ADJUDICADOS	1	SDAE/SJC	30/6/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 80%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CÓDIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2024	18	6.3.3	1	Actuación Especial de Fiscalización	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN NO. 5 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, RELACIONADA CON LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA "SOLICITAR AL CONTRATISTA DE OBRA LA PERMANENTE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS PACTADAS"	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN NO. 5 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, RELACIONADA CON LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA "SOLICITAR AL CONTRATISTA DE OBRA LA PERMANENTE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS PACTADAS"	ACTUALIZAR EL CAPÍTULO DE SUPERVISIÓN DEL PA04-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IPES DISPUESTO A NIVEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-MIPG, LA IMPORTANCIA DE MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS A NIVEL DE LAS GARANTÍAS PACTADAS.	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO	DOCUMENTO ACTUALIZADO	1	SJC	30/3/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 90%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	18	6.3.4	1	Actuación Especial de Fiscalización	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENTE GESTIÓN DE LA ENTIDAD EN LA PLANEACIÓN E INICIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA NO. 969 DE 2022 Y DE INTERVENTORIA NO. 980 DE 2022, SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PDM SANTANDER.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENTE GESTIÓN DE LA ENTIDAD EN LA PLANEACIÓN E INICIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA NO. 969 DE 2022 Y DE INTERVENTORIA NO. 980 DE 2022, SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PDM SANTANDER.	INCLUIR EN LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA HASTA UN PLAZO MÁXIMO DE 180 DÍAS CALENDARIO PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	INCLUSIÓN OBLIGACIÓN DE FIRMA ACTA DE INICIO EN LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA	NUMERO DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA CON LA OBLIGACIÓN MENCIONADA/ TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA ADJUDICADOS	1	SDAE/SJC	30/6/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 80%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	18	6.3.5	1	Actuación Especial de Fiscalización	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE ACTUACIONES DE LA ETAPA CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 566 DE 2022 EN EL SECOPII.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE ACTUACIONES DE LA ETAPA CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 566 DE 2022 EN EL SECOPII.	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PA04-PD-004 TRÁMITE DE PAGOS ESPECIFICANDO A NIVEL DE SUS ACTIVIDADES, LA NECESIDAD DEL CARGUE DE LOS SOPORTES EN EL SECOPII ANTES DE TRÁMITE DEL PAGO DE LA CUENTA.	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	DOCUMENTO ACTUALIZADO	1	SAF	30/6/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 90%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	18	6.3.5	2	Actuación Especial de Fiscalización	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE ACTUACIONES DE LA ETAPA CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 566 DE 2022 EN EL SECOPII.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE ACTUACIONES DE LA ETAPA CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 566 DE 2022 EN EL SECOPII.	ACTUALIZAR EL CAPÍTULO DE "SUPERVISIÓN" DEL PA04-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IPES DISPUESTO A NIVEL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG-MIPG, LA IMPORTANCIA DE MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS A NIVEL DEL SECOPII	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO	DOCUMENTO ACTUALIZADO	1	SJC	30/3/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 90%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2024	18	6.3.6	1	Actuación Especial de Fiscalización	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR APROBARSE E INICIARSE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 806, 797, 664 Y 969 DE 2022 CON LA EXPEDICIÓN Y/O CONSTITUCIÓN DE UNAS PÓLIZAS QUE NO CONTARON CON LAS CORRECTAS FECHAS DE VIGENCIA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS RESPECTIVOS AMPAROS EN ELLAS CONTRATADOS.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR APROBARSE E INICIARSE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 806, 797, 664 Y 969 DE 2022 CON LA EXPEDICIÓN Y/O CONSTITUCIÓN DE UNAS PÓLIZAS QUE NO CONTARON CON LAS CORRECTAS FECHAS DE VIGENCIA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS RESPECTIVOS AMPAROS EN ELLAS CONTRATADOS.	INCLUIR EN LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LAS PÓLIZAS ACTUALIZADAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	INCLUSIÓN OBLIGACIÓN	NUMERO DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA CON LA OBLIGACIÓN MENCIONADA/ TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA ADJUDICADOS	1	SDAE/SJC	30/6/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 90%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2025	12	3.2.1	1	Cumplimiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADES CON EL PAGO DEL ÍTEM CONTRACTUAL "13.1.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA E=1/2", "ASTM A572 DE REFORZAMIENTO INSTALADAS ALREDEDOR DE LAS COLUMNAS" EL CUAL NO SE AJUSTA NI CORRESPONDE CON LA ACTIVIDAD DE OBRA REALMENTE EJECUTADA, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 386 DE 2023.	LA EJECUCIÓN Y COBRO IRREGULAR DEL ÍTEM DE OBRA DE MANTENIMIENTO 13.1.42 DESCRITO ANTERIORMENTE Y LAS DIFERENCIAS OBSERVADAS ENTRE LAS ACTIVIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS Y LAS CANTIDADES DE OBRA IRREGULARMENTE PAGADAS BAJO OTRO ÍTEM DE OBRA, SE PRESENTAN POR LA FALTA DE ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS DE DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COBERTURA DEL PUNTO COMERCIAL FLORES DE LA 200, ASÍ COMO POR DEFICIENCIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA EN MENCIÓN	INCLUIR EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA LA SIGUIENTE OBLIGACIÓN GENERAL: "REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA ÍTEM CONFORME CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS Y EJECUTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO".	# DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA QUE CONTIENGA LA OBLIGACIÓN GENERAL/ # DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA CELEBRADOS	1	SDAE	31/12/2025	ABIERTA	Se encuentra copia de tres Clausulado anexo al contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre el instituto para la economía social donde se incluye realizar la verificación y aprobación de las especificaciones técnicas de cada ítem conforme con las condiciones establecidas en el contrato	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%	
2025	12	3.2.2	1	Cumplimiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO PUESTA EN SERVICIO Y/O FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO, OBJETO DE MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO. 391 DE 2023	SEGUN LO AUDITADO DEL CONTRATO DE OBRA 391 DE 2023, SE PUDO CONSTATAR QUE AL 25 DE ENERO DE 2024 YA SE HABÍA ENTREGADO EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS SEMIESTACIONARIOS EN ESTA VIGENCIA, POR LO CUAL SU ENTIDAD TUVO CASI OCHO MESES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS MISMOS, YA QUE EL DECRETO 315 DE 2024 ENTRÓ EN VIGENCIA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON EL AGRAVANTE DE QUE A FEBRERO 18 DE 2025 (FECHA DE LA VISITA ADMINISTRATIVA) TODAVÍA NO SE HA HECHO	ESTABLECER UN CRONOGRAMA PARA LA ASIGNACIÓN DE DICHAS ALTERNATIVAS COMERCIALES DURANTE LA VIGENCIA 2025, CUYA EJECUCIÓN SE DESARROLLARÁ DE FORMA ESCALONADA, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA ESTE FIN O AQUELLOS QUE LOS MODIFIQUEN O DEROGUEN.	CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN	# DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO ASIGNADO DE ACUERDO A CRONOGRAMA/ TOTAL DE MOBILIARIO SEMIESTACIONARIO APTO PARA ASIGNAR	1	SGRSI	31/12/2025	ABIERTA	Se evidencia cronograma para la asignación de mobiliarios semiestacionarios	50%	15/8/2025	0%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CÓDIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2025	12	3.2.3	1	Cumplimiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INSUFICIENCIA EN LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 391 DE 2023.	SE EVIDENCIÓ QUE LAS PÓLIZAS NO FUERON MODIFICADAS NI PRESENTADAS A LA ENTIDAD CONTRATANTE CON LAS FECHAS CORRECTAS DE VIGENCIA, DE INICIO (VIGENCIA DESDE) Y DE FINALIZACIÓN (VIGENCIA HASTA) DE LA COBERTURA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN DICHA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR LO CUAL EL CONTRATO QUEDÓ SIN LA COBERTURA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DESDE EL 11 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2024.	REQUERIR A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, DIFERENTES A LOS DE PSP Y DE APOYO A LA GESTIÓN, REPORTES DE SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO Y DICIEMBRE DEL ESTADO DE LAS PÓLIZAS CON RESPECTO AL DE LOS CONTRATOS BAJO SU SUPERVISIÓN, LOS CUALES DEBERÁN SER ENVIADOS EN LOS MESES DE JULIO Y ENERO, RESPECTIVAMENTE, A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN CON EL FIN DE GENERAR LAS ALERTAS NECESARIAS QUE ASEGUREN QUE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES CUENTEN CON LA COBERTURA REQUERIDA.	REQUERIMIENTOS REALIZADOS	REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO	2	S/JC	31/1/2026	ABIERTA	Se evidencia un primer memorando dirigido de manera general a toda la entidad, con el asunto "Seguimiento a la vigencia de garantías contractuales", fechado el 25 de septiembre de 2025.	50%	4/12/2025	50%
2025	12	3.2.3	2	Cumplimiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INSUFICIENCIA EN LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA 391 DE 2023.	SE EVIDENCIÓ QUE LAS PÓLIZAS NO FUERON MODIFICADAS NI PRESENTADAS A LA ENTIDAD CONTRATANTE CON LAS FECHAS CORRECTAS DE VIGENCIA DE INICIO (VIGENCIA DESDE) Y DE FINALIZACIÓN (VIGENCIA HASTA) DE LA COBERTURA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN DICHA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR LO CUAL EL CONTRATO QUEDÓ SIN LA COBERTURA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DESDE EL 11 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2024.	INCLUIR EN EL FORMATO DISPUESTO PARA EL ACTA DE INICIO LA SIGUIENTE NOTA: SE LE RECUERDA LA OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES CONFORME A LA FECHA DE INICIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS CUALES DEBERÁN SER APROBADAS Y CARGADAS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, DE ESTA FORMA SE PRETENDE ALERTAR, RECORDAR AL PROVEEDOR SU OBLIGACIÓN CONTRACTUAL FRENTE A MANTENER LAS PÓLIZAS ACTUALIZADAS.	FORMATO DE ACTA DE INICIO AJUSTADO	FORMATO DE ACTA DE INICIO CON LA NOTA PROPUESTA	1	SDAE	30/6/2025	CUMPLIDA EFECTIVA (cerrada)	En el Informe Final Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código No.16, PDVCF 2025. Rad. IPES 10-812-2025-018741 del 07/10/2025 fue evaluada como cumplida efectiva Eficacia: 100 % - Efectividad: 90%	100%	Revisada en seguimiento anterior	100%
2025	16	3.1.1.1	1	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA; POR CUANTO EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES NO EFECTUÓ EL LEVANTAMIENTO FÍSICO VALORIZADO DE TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD EN LA VIGENCIA DE 2024.	NO SE SUMINISTRADO EL INFORME FINAL DE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL IPES VIGENCIA 2024, CON SUS CORRESPONDIENTES RESULTADOS, TODA VEZ NO EFECTUARON EL LEVANTAMIENTO FÍSICO VIGENCIA 2024 (...) EL HECHO CITADO ES CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CÓDIGO: PR-066 VERSIÓN: 04, DEL 07/12/2020 DEL IPES: INVENTARIO ANUAL	REALIZAR LA TOMA FÍSICA INTEGRAL DE TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL IPES, GARANTIZANDO LA VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y PATRIMONIALES CON LOS INVENTARIOS FÍSICOS EXISTENTES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.	TOMA FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA TOMA FÍSICA	1	SAF	10/11/2025	ABIERTA	No se adjuntaron soportes en SUITE VISION para evaluar su avance.	0%	4/12/2025	0%
2025	16	3.1.2.1	1	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SEXTO SESIONES DE LA RESOLUCIÓN NO.094 DE 2021 EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IPES	SE EVIDENCIÓ QUE EL IPES NO REALIZÓ TODAS LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE EN LA VIGENCIA DE 2024 CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO SEXTO..... (...) SESIÓN 2 VECES Y NO 4 COMO LO INDICA EL ARTÍCULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN 094 DE 2021.	REALIZAR 3 SESIONES DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2025 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN NO.094 DE 2021	NUMERO DE SESIONES REALIZADAS	NUMERO DE SESIONES REALIZADAS/ NUMERO DE SESIONES PROGRAMADAS	1	SAF	31/10/2025	ABIERTA	Se evidencia las 3 actas de comité de sostenibilidad realizadas los días 5/11/2025, 4/12/2025 y 11/12/2025.	100%	18/12/2025	0%
2025	16	3.1.2.1	2	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SEXTO SESIONES DE LA RESOLUCIÓN NO. 094 DE 2021 EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IPES	SE EVIDENCIÓ QUE EL IPES NO REALIZÓ TODAS LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE EN LA VIGENCIA DE 2024 CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO SEXTO..... (...) SESIÓN 2 VECES Y NO 4 COMO LO INDICA EL ARTÍCULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN 094 DE 2021.	ACTUALIZAR LA RESOLUCIÓN 094 DE 2021 CON EL FIN DE ARMONIZAR SU CONTENIDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y AJUSTARLA A LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES ACTUALES DE LA ENTIDAD.	RESOLUCION ACTUALIZADA	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACION	1	SAF	31/10/2025	ABIERTA	No se adjuntaron soportes en SUITE VISION para evaluar su avance.	0%	4/12/2025	0%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CÓDIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2025	16	3.2.4.1	1	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR HABERSE CONTRATADO POR EL IPES LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE TERRENOS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LA MANZANA 22 CON EL CONTRATO DE OBRA 406 DE 2023, SIN HABERSE GESTIONADO Y MATERIALIZADO PREVIAMENTE EL DESALOJO TOTAL DE LOS TERRENOS, OCACIONÁNDOSE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN MODIFICACIONES EN EL ALCANCE DEL OBJETO	LA SITUACIÓN SE ORIGINÓ POR LA FALTA DE PLANEACIÓN TÉCNICA Y CONSTRUCTIVA EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO, AL NO CONSIDERAR EN EL DISEÑO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA LA CONSTRUCCIÓN ADECUADA DE LOS PASILLOS DE MOVILIDAD CONFORME A LAS DIMENSIONES MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN LA NTC 6047.	REALIZAR EN UN COMITÉ DE OBRA DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN LA REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD Y CIRCULACIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE MOVILIDAD PARA LOS POTENCIALES COMPRADORES.	ACTA DE COMITÉ DE OBRA SUSCRITA	# ACTAS DE COMITES EJECUTADOS / # CONTRATOS EJECUTADOS	1	SDAE/SESEC	4/11/2025	ABIERTA	No se adjuntaron soportes en SUITE VISION para evaluar su avance.	0%	4/12/2025	0%
2025	16	3.2.4.2	1	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 618 DE 2024 AL NO PUBLICARSE EN EL SECOPII LAS ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO, QUE DAN CUENTA: DEL REGISTRO, DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y DEBIDO CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO.	SE ORIGINÓ POR LA FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO, QUIEN NO GARANTIZÓ LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO EN LA PLATAFORMA SECOPII, EN CONTRAVÍA DE LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA.	PUBLICAR EN EL SECOPII LAS ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS O PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS CLAUSULADOS DE LA CONTRATACIÓN O DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, DONDE EXISTA LA FIGURA DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO, LO CUAL SE HARÁ AL MES SIGUIENTE DE HABER SESIONADO.	NÚMERO DE ACTAS PUBLICADAS EN EL SECOPII	NÚMERO DE ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO ORDINARIO PUBLICADAS EN EL SECOPII SESIONES ORDINARIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEFINIDO	1	SGRSI/SESEC	4/11/2025	ABIERTA	No se adjuntaron soportes en SUITE VISION para evaluar su avance.	0%	4/12/2025	0%
2025	16	3.2.4.2	2	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 618 DE 2024 AL NO PUBLICARSE EN EL SECOPII LAS ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO, QUE DAN CUENTA: DEL REGISTRO, DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y DEBIDO CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO.	SE ORIGINÓ POR LA FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO, QUIEN NO GARANTIZÓ LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO EN LA PLATAFORMA SECOPII, EN CONTRAVÍA DE LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA.	PUBLICAR EN EL SECOPII LAS ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO PENDIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 618 DE 2024, CON EL PROPOSITO DE COMPLETAR EL EXPEDIENTE DIGITAL Y PROCESO DEL MISMO.	NÚMERO DE ACTAS PUBLICADAS EN EL SECOPII	ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO ORDINARIO PUBLICADAS EN EL SECOPII SESION ORDINARIA DESARROLLADAS EN EL PERIODO DEFINIDO	1	SGRSI/SESEC	4/11/2025	ABIERTA	Se evidencia el ingreso de 10 actas del Comité Técnico de Seguimiento correspondientes al asunto 'Objetivo de la Reunión: Desarrollar el octavo Comité Técnico de Seguimiento del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.7001903, celebrado entre el Instituto para la Economía Social – IPES y la Red Universitaria – REDU	100%	4/12/2025	100%
2025	16	3.2.4.3	1	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA IRREGULARIDAD EN EL PAGO DEL ÍTEM CONTRACTUAL "4.03 ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21 MPa), GRAVA COMÚN (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO EN MADERA, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO NI BOMBEO)", EL CUAL NO CORRESPONDE CON LA ACTIVIDAD DE OBRA REALMENTE EJECUTADA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 806 DE 2022.	LA SITUACIÓN SE ORIGINÓ POR LA DEFICIENTE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORIA Y DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUIENES NO ADVIRTIERON OPORTUNAMENTE LA VARIACIÓN EN EL TIPO DE CONCRETO UTILIZADO NI GESTIONARON EL AJUSTE CORRESPONDIENTE EN LA CANASTA DE COSTOS Y EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. ESTA FALTA DE CONTROL PERMITIÓ EL PAGO DE UN ÍTEM QUE NO CORRESPONDÍA CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REALMENTE EJECUTADAS EN OBRA.	FORTALECER LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y REVISIÓN EN EL COMITÉ DE OBRA ANTES AUTORIZAR EL PAGO, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LOS ÍTEMS FACTURADOS CORRESPONDAN CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, EVITANDO PAGOS POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS.	"COMITES DE OBRA"	ACTA DE REUNION / CORTE DE OBRA	1	SDAE	4/11/2025	ABIERTA	No se adjuntaron soportes en SUITE VISION para evaluar su avance.	0%	4/12/2025	0%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CÓDIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2025	16	3.2.4.4	1	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y POST CONTRACTUAL CONTRATO NO 237 DE 2024.	DEFICIENTE PLANEACIÓN Y FALTA DE ARTICULACIÓN EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL, EVIDENCIADA EN LA AUSENCIA DE UN ANÁLISIS DE MERCADO TÉCNICO Y COMPARATIVO, INCONSISTENCIAS EN LA DESIGNACIÓN Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN, FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DE ENDOSOS Y PAGOS, Y AUSENCIA DE DOCUMENTOS PRELIMINARES DE LIQUIDACIÓN, ESTAS DEBILIDADES REFLEJAN FALLAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE CONTRATACIÓN DEL IPES.	FORTALECER LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL DE LOS PRÓXIMOS PROCESOS DE SEGUROS QUE ADELANTE LA ENTIDAD, MEDIANTE CONTROLES QUE PERMITAN SUBSANAR LAS SITUACIONES PRESENTADAS POR EL ENTE DE CONTROL	ESTUDIOS DE MERCADO Y/O DE SECTOR	ESTUDIOS DE MERCADO Y/O DE SECTOR REALIZADOS	1	SAF	4/11/2025	ABIERTA	Se evidencia el formato de Análisis de Sector correspondiente al proceso "BS 18: Contratar el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales de propiedad del Instituto para la Economía Social – IPES que estén bajo su responsabilidad y custodia, así como aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual. Adicionalmente, se anexa un pantallazo con la información del procedimiento publicado en Scop II y un archivo en Excel donde se evidencia el estudio de mercado.	100%	4/12/2025	100%
2025	16	3.2.4.4	2	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y POST CONTRACTUAL CONTRATO NO 237 DE 2024.	DEFICIENTE PLANEACIÓN Y FALTA DE ARTICULACIÓN EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL, EVIDENCIADA EN LA AUSENCIA DE UN ANÁLISIS DE MERCADO TÉCNICO Y COMPARATIVO, INCONSISTENCIAS EN LA DESIGNACIÓN Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN, FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DE ENDOSOS Y PAGOS, Y AUSENCIA DE DOCUMENTOS PRELIMINARES DE LIQUIDACIÓN, ESTAS DEBILIDADES REFLEJAN FALLAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE CONTRATACIÓN DEL IPES.	REALIZAR MESAS TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS BAJO SUPERVISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD, IDENTIFICANDO OPORTUNAMENTE OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS O CORRECTIVAS QUE GARANTICEN EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL.	MESAS DE SEGUIMIENTO	MESAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS/MESAS DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS	1	SAF	4/11/2025	ABIERTA	No se adjuntaron soportes en SUITE VISION para evaluar su avance.	0%	4/12/2025	0%
2025	16	3.3.1	1	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INEFECTIVIDAD A LAS ACCIONES 1 Y 2 DEL HALLAZGO 3.2.1.1 DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN CON CÓDIGO 11 VIGENCIA 2024 POR NO APLICAR EL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS, QUE EL SUJETO DE CONTROL TIENE IMPLEMENTADO.	DEBILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES ESTABLECIDOS POR EL IPES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS, MANIFESTADA EN LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN COMPLETA DE LAS PARTIDAS PENDIENTES, LA INSUFICIENTE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN CONTABLE Y UN SEGUIMIENTO INEFICAZ QUE IMPIDIÓ CORREGIR LAS INCONSISTENCIAS DETECTADAS, GENERANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS SIN IDENTIFICAR Y SIN SUBSANAR, ASÍ COMO DE AQUELLAS IDENTIFICADAS PERO PENDIENTES DE SUBSANACIÓN, CON EL FIN DE ESTABLECER SU NATURALEZA, ANTIGÜEDAD, VALOR Y CAUSA, PERMITIENDO DEFINIR UN PLAN TÉCNICO DE DEPURACIÓN Y AJUSTE CONTABLE CONFORME AL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	DIAGNOSTICO	AVANCE DEL DIAGNOSTICO DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS SIN IDENTIFICAR Y SIN SUBSANAR Y LAS IDENTIFICADAS SIN SUBSANAR	1	SAF	31/10/2025	ABIERTA	No se adjuntaron soportes en SUITE VISION para evaluar su avance.	0%	4/12/2025	0%
2025	16	3.3.1	2	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INEFECTIVIDAD A LAS ACCIONES 1 Y 2 DEL HALLAZGO 3.2.1.1 DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN CON CÓDIGO 11 VIGENCIA 2024 POR NO APLICAR EL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS, QUE EL SUJETO DE CONTROL TIENE IMPLEMENTADO.	DEBILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES ESTABLECIDOS POR EL IPES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS, MANIFESTADA EN LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN COMPLETA DE LAS PARTIDAS PENDIENTES, LA INSUFICIENTE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN CONTABLE Y UN SEGUIMIENTO INEFICAZ QUE IMPIDIÓ CORREGIR LAS INCONSISTENCIAS DETECTADAS, GENERANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	EFFECTUAR LA DEPURACIÓN DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS IDENTIFICADAS, CON LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO HUMANO NECESARIO PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN, VALIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE MANERA OPORTUNA, CONFORME AL PROCEDIMIENTO CONTABLE INSTITUCIONAL Y A LA NORMATIVA DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA.	DEPURACION DE LAS PARTIDAS	PARTIDAS DEPURADAS/PARTIDAS IDENTIFICADAS	1	SAF	1/12/2025	ABIERTA	No se adjuntaron soportes en SUITE VISION para evaluar su avance.	0%	4/12/2025	0%

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	CÓDIGO 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.	AVANCE	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO REAL	EFICACIA DE LA ENTIDAD
2025	16	3.3.2	1	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA POR INEFECTIVIDAD A LA ACCIÓN 1 DEL HALLAZGO 4.1.1.1 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO IDENTIFICADA CON CÓDIGO 13 VIGENCIA 2023, POR CUANTO EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A TRAVÉS DEL SIVICOF, EL IPES NO REMITIO TODA LA INFORMACIÓN DEL FORMATO CB-0905 CUENTAS POR COBRAR.	DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL IPES EN SIVICOF, LO QUE GENERO INCONSISTENCIAS ENTRE LOS SALDOS DE CUENTA POR COBRAR PRESENTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS REPORTADOS EN EL FORMATO ELECTRÓNICO CB - 0905	INCLUIR EN EL FORMATO CB-0905 LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS POR COBRAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025, GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SISTEMA SIVICOF SEA COMPLETA Y COINCIDA CON LOS SALDOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD INSTITUCIONAL.	FORMATO CB-0905 VIGENCIA 2025	PORCENTAJE DE AVANCE DILIGENCIAMIENTO FORMATO CB-0905	1	SAF	5/1/2026	ABIERTA	No se adjuntaron soportes en SUITE VISION para evaluar su avance.	0%	4/12/2025	0%
2025	16	3.3.3	1	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE ACCIÓN 2 DEL HALLAZGO 3.3.1.8 DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 13 DE PAD-2023.	LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO FUE INEFECTIVA DEBIDO A UNA DEFICIENTE EVALUACIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA EN SU FORMULACIÓN. LA ENTIDAD PROPUSO ADELANTAR GESTIONES EJECUTIVAS PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SIN CONTAR CON UN TÍTULO EJECUTIVO VÁLIDO, CLARO Y EXIGIBLE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 422 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.	REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS TENDIENTES AL LOGRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 332 DE 2015 PARA LA CONSTITUCIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO, QUE PERMITA INICIAR EL TRÁMITE DE COBRO DE LOS SALDOS A FAVOR DE LA ENTIDAD, INCLUYENDO SERVICIOS PÚBLICOS.	CONSTITUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO	GESTIONES ADELANTADAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO/ GESTIONES PROGRAMADAS	1	SJC - SGRSI	10/11/2025	ABIERTA	Se evidencia la elaboración del memorando cuyo asunto es "Traslado del expediente en físico radicado No. 10-817-2025-003459 del 27/10/2025 para dar cumplimiento al plan de mejoramiento relacionado con COOPNALVEN (hallazgo 3.3.3.)", dirigido a la SGRSI. En dicho memorando, la SJC señala que el expediente incluye el contrato y las decisiones judiciales del Juzgado 58 Administrativo, mediante las cuales se declaró terminado el contrato y se ordenó la restitución del Recinto Ferial 20 de Julio	10%	4/12/2025	0%
2025	16	3.4.1	1	Financiera de Gestión y de Resultados	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS DE LOS REPORTES DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DOCUMENTO ELECTRÓNICO CBN-1093	LA INEXACTITUD DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO CBN-1093 SE DEBE A FALLAS EN LA VERIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, LO QUE IMPIDIÓ QUE CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS DE FORMA, DETALLE Y CONSISTENCIA ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, GENERANDO DIFERENCIAS FRENTE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA SDH Y AFECTANDO LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN.	IMPLEMENTAR CONTROLES DE VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO SIVICOF Y LOS REPORTES GENERADOS EN LA PLATAFORMA BOGDATA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONSISTENCIA, EXACTITUD Y TRAZABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD. DICHS CONTROLES SE REALIZAN CON EL REPORTE PRESUPUESTAL DE BOGDATA.	REPORTE PRESUPUESTAL DE BOGDATA REVISADO	NUMERO DE REPORTES PRESUPUESTALES DE BOGDATA REVISADOS / NUMERO DE REPORTES PRESUPUESTALES DE BOGDATA PROGRAMADOS	1	SAF	4/11/2025	ABIERTA	No se adjuntaron soportes en SUITE VISION para evaluar su avance.	0%	4/12/2025	0%

**. INTERNO**

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
100%	Averiguación Preliminar	413
ENTRE 76% Y 99%	Proceso Sancionatoris	430
100%	Averiguación Preliminar	782
100%	Averiguación Preliminar	783
100%	Acción cerrada en el aplicativo CHIE	1196

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1201
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1204
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1216
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1218
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1224
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1225

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1226
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1227
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1228
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1229
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1230
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1231

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1232
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1233
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1234
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1235
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1236

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
100%	Accion cerrada en el aplicativo CHIE	1237
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	6
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	7
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	8
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	9

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	10
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	11
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	12
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	27

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	16
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	15
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	17
100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	18
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	19
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	20
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	21

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	22
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	23
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	24
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	25
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	26
100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	28
ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA	29

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
ENTRE 26% Y 50%	ABIERTA	30
100%	Accion cerrada en la plataforma SUITE VISION	31
ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	32
100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	33
ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	34

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	35
ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	36
100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	37
ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	38

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.	39
ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	40
ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	41
ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	42

RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN	ID CHIE SUITE VISION
ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	43
ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	44
ENTRE 0% Y 25%	ABIERTA	45