

SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA CORTE 20/5/2024

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	ACCIÓN CPM	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA LA TERMINACIÓN	OBSERVACIÓN OCI: SEGÚN INFORME FINAL DE CONTRALORIA - MACROPROCESOS GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. No 46 - PAD 2024. del 2/5/2024
2022	44	REGULARIDAD	3.2.1.3	1	SGC	200736	31/03/2023	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
			3.2.2.1	1	SGC	200737 ACTIVIDAD 2688	31/03/2023	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
			3.2.2.3	1	OJ	200739	30/04/2023	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
			3.2.2.5	1	OJ	200740	30/04/2023	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
			3.3.1.6	1	SRI	200741	27/09/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%
			3.3.1.1	1	SGC	200742	28/02/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%
			3.3.1.11	1	SRI	200743	27/09/2023	100%	-	CUMPLIDA INEFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 50%
			3.3.1.14	1	OJ	200744	27/09/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 90%
			3.3.1.12	1	SRI	200745	27/09/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%
			3.3.1.2	1	SGC	200746	28/02/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%
			3.3.1.3	1	SGC	200747	28/02/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%
			3.3.1.4	1	SGC	200748	28/02/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%
			3.3.1.7	1	SGC	200749	28/02/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%
			3.3.1.9	1	SGC	200751	28/02/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%
			3.3.1.10	1	SGC	200752	28/02/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%

			3.3.1.13	1	SGC	200753	30/04/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 90%
			3.3.1.15	1	SGC	200754	28/02/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%
			3.2.1.2	1	OAP	200756	30/04/2023	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
			3.2.3.1	1	OAP	200757	28/02/2023	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
			3.3.1.5	1	SGI	200758 ACTIVIDA D 2711	27/09/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%
			3.3.1.5	2	SGI	200758 ACTIVIDA D 2709	30/08/2023	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100%; EFECTIVIDAD 100%
2022	505	Control Fiscal	3.1.2.1	1	SGI	200760	22/12/2023	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
2023	33	REGULARIDAD	3.1.3.1	1	OJ	200765 ACTIVIDA D 2722	2023/11/30	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
			3.1.3.1	2	OJ	200765 ACTIVIDA D 2723	2023/11/30	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
			3.1.3.1	3	OJ	200765 ACTIVIDA D 2724	2023/11/30	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
			3.1.3.2	1	OJ	200766 ACTIVIDA D 2725	2023/11/30	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
			3.1.3.3	1	SGC	200783 ACTIVIDA D 2745	2023/11/30	100%	-	PENDIENTE CALIFICACIÓN
			3.3.1.1	1	SGC	200775 ACTIVIDA D 2737	2023/11/30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
			3.3.1.2	1	SGC	200776 ACTIVIDA D 2738	2023/11/30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100

3.3.1.3	1	SRI	200767 ACTIVIDA D 2726	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
3.3.1.3	2	SRI	200767 ACTIVIDA D 2727	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
3.3.1.4	1	SRI	200768 ACTIVIDA D 2728	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
3.3.1.6	1	SRI	200769 ACTIVIDA D 2729	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
3.3.1.6	2	SGC	200777 ACTIVIDA D 2739	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
3.3.1.7	1	SGC	200778 ACTIVIDA D 2740	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
3.3.1.8	1	SRI	200770 ACTIVIDA D 2730	2023/11/ 30	100%		INCUMPLIDA; EFICACIA: 80% ; EFECTIVIDAD: 50%
3.3.1.8	2	SGC	200779 ACTIVIDA D 2741	2023/11/ 30	100%		INCUMPLIDA; EFICACIA: 90% ; EFECTIVIDAD: 50%
3.3.1.9	1	SRI	200771 ACTIVIDA D 2731	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
3.3.1.9	2	SGC	200780 ACTIVIDA D 2742	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
3.3.1.10	1	SGC	200781 ACTIVIDA D 2743	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100

			3.3.1.10	2	SRI	200772 ACTIVIDA D 2732	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
			3.3.1.11	1	SGI	200773 ACTIVIDA D 2733	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
			3.3.1.11	2	SGI	200773 ACTIVIDA D 2734	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
			3.3.1.12	1	SGC	200782 ACTIVIDA D 2744	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:100
			3.3.1.13	1	SGI	200774 ACTIVIDA D 2735	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:90
			3.3.1.13	2	SGI	200774 ACTIVIDA D 2736	2023/11/ 30	100%	-	CUMPLIDA EFECTIVA ; EFICACIA:100; EFETIVIDAD:90
2023	39	CUMPLIMIENT O	3.2.1.	1	OJ	200788 ACTIVIDA D 2751	12/12/20 24	100%	206	Pendiente de reporte a la Contraloria para su calificación
			3.2.1.	2	OJ	200789 ACTIVIDA D 2752	12/12/20 24	0%	206	SIN AVANCE . ACCIÓN DENTRO DE LOS TIEMPOS DE TERMINACIÓN. SE RECOMIENDA AL PROCESO AGILIZAR LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES QUE DEN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION.
			3.2.2.	1	SGI	200786 ACTIVIDA D 2749	31/03/20 24	100%	-	Pendiente de reporte a la Contraloria para su calificación
			3.2.2.	2	SGI	200787 ACTIVIDA D 2750	12/12/20 24	35%	206	SE EVIDENCIA AVANCE DE LA ACTIVIDAD CON 35% CON EL ENVIO DE COMUNICADO DADEP No. 20243050048061 DEL 18-04-2024 REQUERIMIENTO – ENTREGA DE INFORME MENSUAL MARZO 2024 - ACCION EN EJECUCION DENTRO DE LOS TIEMPOS DE TERMINACIÓN.

Del informe final de Contraloría – Macroprocesos Gestión Financiera y Presupuestal de Auditoría Financiera y Presupuestal de Auditoría Financiera y de Gestión No 46 – PAD 2024 del 2/5/2024 se generaron ocho (8) nuevos hallazgos sobre los cuales se recomienda se empiecen a generar los planes de mejoramiento.

2024	44	Administrativo	3.1.1.1	Hallazgo administrativo por saldos contrarios a su naturaleza en los terceros de la subcuenta por cobrar servicios de parqueadero
		Administrativo	3.1.1.2	Hallazgo administrativo por diferencias en las cuentas por cobrar de los servicios de parqueadero en el Contrato 359-2019, registradas contablemente en la subcuenta 131724 frente a la certificación del contratista
		Administrativo / Disciplinario /Fiscal	3.1.1.3	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, por no realizar gestión oportuna en el cobro de incapacidades y ser dadas de baja de las cuentas por cobrar en cuantía de \$808.562.
		Administrativo	3.1.1.4	Hallazgo administrativo por inconsistencia en la información presentada en SIVICOF.
		Administrativo	3.1.1.5	Hallazgo Administrativo por inconsistencia en los estados financieros del valor del terreno y la construcción del inmueble, identificado con el CHIP AAA0155KPYX, matrícula 50C-1350169
		Administrativo	3.1.1.6	Hallazgo administrativo por calcular de forma indebida el deterioro acumulado de las "mercancías en existencia – inventarios" (cuenta 158000), de los predios ubicados en la ciudad de Bogotá.
		Administrativo	3.1.1.8	Hallazgo administrativo por revelar en las notas a los estados financieros datos que no corresponden con el contenido del SIDEP 2.0.
		Administrativo	3.1.1.9	Hallazgo administrativo por no registrar contablemente los bienes que figuran en el SIDEP 2.0 con categoría de "patrimonio" e "inventario"

Se aclara que la presentación del Plan de Mejoramiento, a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF, establecido en la Resolución Reglamentaria No.036 del 28 de diciembre de 2023, procederá una vez se comunique el Informe Final de Auditoría que contenga el concepto de gestión y el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta auditada.

Proyectó: Luz Andrea Cárdenas Benítez - Marco Alejandro Guerra Venegas
Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López
Fecha: 20/5/2024