

## SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA CORTE 20/6/2024

En informe final de auditoria financiera y de gestión No 46 – PAD 2024 se calificaron 36 hallazgos de los cuales tres (3) se decretaron como “Inefectivas” (3.2.2.3, 3.2.2.5, 3.3.1.11) Auditoria 44 - PAD 2022, una (1) como “Incumplida” (3.3.1.8) Auditoria 33 - PAD 2023 y treinta y dos (32) como “Cumplida efectiva” (17 hallazgos de Auditoria 44 – PAD2022; 1 hallazgo de Auditoria 505 – PAD 2022; 14 hallazgos de Auditoria 33- PAD 2023). Estos hallazgos con sus respectivas acciones de plan de mejoramiento creados en aplicativo “CPM”, ya fueron actualizados en sus estados desde el 13/6/2024.

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	ACCIÓN CPM	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	OBSERVACIÓN OCI: SEGÚN INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. No 46 - PAD 2024. MES DE JUNIO
2022	44	REGULARIDAD	3.2.1.3	1	SGC	200736	31/03/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.2.2.1	1	SGC	200737 ACTIVIDAD 2688	31/03/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.2.2.3	1	OJ	200739	30/04/2023	100%	CUMPLIDA INEFECTIVA EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 60% RECURRENCIA: SI
			3.2.2.5	1	OJ	200740	30/04/2023	100%	CUMPLIDA INEFECTIVA EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 60% RECURRENCIA: SI
			3.3.1.6	1	SRI	200741	27/09/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO

			3.3.1.1	1	SGC	200742	28/02/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.3.1.11	1	SRI	200743	27/09/2023	100%	CUMPLIDA INEFECTIVA EFICACIA 100% EFECTIVIDAD 50% RECURRENCIA: SI
			3.3.1.14	1	OJ	200744	27/09/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFECTIVIDAD 90% RECURRENCIA: NO
			3.3.1.12	1	SRI	200745	27/09/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.3.1.2	1	SGC	200746	28/02/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.3.1.3	1	SGC	200747	28/02/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.3.1.4	1	SGC	200748	28/02/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.3.1.7	1	SGC	200749	28/02/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.3.1.9	1	SGC	200751	28/02/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.3.1.10	1	SGC	200752	28/02/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO

			3.3.1.13	1	SGC	200753	30/04/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 90% RECURRENCIA: NO
			3.3.1.15	1	SGC	200754	28/02/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.2.1.2	1	OAP	200756	30/04/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.2.3.1	1	OAP	200757	28/02/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 90% RECURRENCIA: NO
			3.3.1.5	1	SGI	200758 ACTIVIDAD 2711	27/09/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.3.1.5	2	SGI	200758 ACTIVIDAD 2709	30/08/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
202 2	505	CONTROL FISCAL	3.1.2.1	1	SGI	200760	22/12/2023	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
202 3	33	REGULARIDAD	3.1.3.1	1	OJ	200765 ACTIVIDAD 2722	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.1.3.1	2	OJ	200765 ACTIVIDAD 2723	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.1.3.1	3	OJ	200765 ACTIVIDAD 2724	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
			3.1.3.2	1	OJ	200766 ACTIVIDAD 2725	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA 100% EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO

3.1.3.3	1	SGC	200783 ACTIVIDAD 2745	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
3.3.1.1	1	SGC	200775 ACTIVIDAD 2737	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
3.3.1.2	1	SGC	200776 ACTIVIDAD 2738	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
3.3.1.3	1	SRI	200767 ACTIVIDAD 2726	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
3.3.1.3	2	SRI	200767 ACTIVIDAD 2727	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
3.3.1.4	1	SRI	200768 ACTIVIDAD 2728	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
3.3.1.6	1	SRI	200769 ACTIVIDAD 2729	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
3.3.1.6	2	SGC	200777 ACTIVIDAD 2739	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
3.3.1.7	1	SGC	200778 ACTIVIDAD 2740	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVA / EFICACIA EFFECTIVIDAD 100% RECURRENCIA: NO
3.3.1.8	1	SRI	200770 ACTIVIDAD 2730	2023/11/30	100%	INCUMPLIDA EFICACIA 80% EFFECTIVIDAD 50% RECURRENCIA: SI
3.3.1.8	2	SGC	200779 ACTIVIDAD 2741	2023/11/30	100%	INCUMPLIDA EFICACIA 90% EFFECTIVIDAD 50% RECURRENCIA: SI

3.3.1.9	1	SRI	200771 ACTIVIDAD 2731	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVIDAD RECURRENCIA: NO	EFFECTIVA	/	EFICACIA	100%
3.3.1.9	2	SGC	200780 ACTIVIDAD 2742	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVIDAD RECURRENCIA: NO	EFFECTIVA	/	EFICACIA	100%
3.3.1.10	1	SGC	200781 ACTIVIDAD 2743	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVIDAD RECURRENCIA: NO	EFFECTIVA	/	EFICACIA	100%
3.3.1.10	2	SRI	200772 ACTIVIDAD 2732	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVIDAD RECURRENCIA: NO	EFFECTIVA	/	EFICACIA	100%
3.3.1.11	1	SGI	200773 ACTIVIDAD 2733	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVIDAD RECURRENCIA: NO	EFFECTIVA	/	EFICACIA	100%
3.3.1.11	2	SGI	200773 ACTIVIDAD 2734	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVIDAD RECURRENCIA: NO	EFFECTIVA	/	EFICACIA	100%
3.3.1.12	1	SGC	200782 ACTIVIDAD 2744	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVIDAD RECURRENCIA: NO	EFFECTIVA	/	EFICACIA	100%
3.3.1.13	1	SGI	200774 ACTIVIDAD 2735	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVIDAD RECURRENCIA: NO	EFFECTIVA	/	EFICACIA	90%
3.3.1.13	2	SGI	200774 ACTIVIDAD 2736	2023/11/30	100%	CUMPLIDA EFECTIVIDAD RECURRENCIA: NO	EFFECTIVA	/	EFICACIA	90%

Se tienen actualmente 2 hallazgos (4 acciones) en estado abierto con el siguiente seguimiento:

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	ACCIÓN CPM	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA LA TERMINACIÓN	OBSERVACIÓN OCI: SEGÚN INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. No 46 - PAD 2024. MES DE JUNIO
2023	39	CUMPLIMIENTO	3.2.1.	1	OJ	200788 ACTIVIDAD 2751	12/12/2024	100%	176	<p>Pendiente de reporte a la Contraloría para su calificación</p> <p>Para la fecha de seguimiento 19/6/2024, la acción 200788 con su actividad id 2751 " MODIFICAR LA CIRCULAR DADEP NO. 019 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2023 RELACIONADA CON LOS LINEAMIENTOS PARA CARGUE DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL" tiene un avance del 100%.</p> <p>Se reviso las evidencias cargadas en sistema CPM asi: id 5265 documento PDF correspondiente a circular 02 de 14/2/2024 de Modificación circular 019 de 2023; id 5266 SOCIALIZACION CIRCULAR 02 DE 2024, por correo electrónico del 16/2/2024</p>
			3.2.1.	2	OJ	200789 ACTIVIDAD 2752	12/12/2024	30%	176	<p>Con fecha de corte 19/6/2024 la acción 200789 con su actividad id 2752 " Realizar durante la vigencia, 3 socializaciones dirigidas a los supervisores, relacionadas con el contenido de la circular" , tiene un avance del 30% evidenciando un (1) acta de socialización de la circular 02 del 14 de febrero de 2024, realizada el día 22/3/2024 con el equipo de supervisión de la SGI..</p>

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	ACCIÓN CPM	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA LA TERMINACIÓN	OBSERVACIÓN OCI: SEGÚN INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. No 46 - PAD 2024. MES DE JUNIO
			3.2.2.	1	SGI	200786 ACTIVIDAD 2749	31/03/2024	100%	-	<p>Para la fecha de seguimiento 19/6/2024, la acción 200786 con su actividad id 2749 " Realizar un requerimiento a la terminal, para que se incluya en el formato de los informes, un ítem con el estado de los extintores" se evidenció un avance del 100%.</p> <p>Se revisó las evidencias cargadas en sistema CPM así: id 5263 documento PDF correspondiente a Radicado DADEP No. 20243050003961 del 12/1/2024, sobre solicitud estado de extintores dispuestos en los parqueaderos administrados bajo el contrato interadministrativo 110-129-359-0-2019</p>
			3.2.2.	2	SGI	200787 ACTIVIDAD 2750	12/12/2024	35%	176	<p>Con corte 19/6/2024 la acción 200787 con su actividad id 2750 " Emitir un comunicado semestral a la terminal recordando la obligación de presentar de manera oportuna los informes en el término establecido", tiene un avance del 35% (reportado por el área) donde se evidenció comunicación enviada a la terminal de transporte realizado el día 18/4/2024 con radicado dadep 20243050048061, solicitando los informes de gestión mensuales de la administración de los parqueaderos, convenio</p>

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	ACCIÓN CPM	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA LA TERMINACIÓN	OBSERVACIÓN OCI: SEGÚN INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN. No 46 - PAD 2024. MES DE JUNIO
										interadministrativos 110-129-359-0-2019

19/06/2024

Producto del informe final de auditoria financiera y de gestión No 46 -PAD 2024 se generaron doce (12) hallazgos así:

TIPO DE HALLAZGOS	CANT	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN
1. Administrativos	12		3.2.1.1 – 3.2.1.2 – 3.2.1.3 – 3.2.1.4 – 3.2.1.5 – 3.2.1.6 – 3.2.1.8 – 3.2.1.9 – 3.4.2.1 – 3.4.2.2. – 3.4.2.3 - 3.4.1.1
2. Disciplinarios	2		3.2.1.3 - 3.4.2.1
3. Penales			
4. Fiscales	1	808.562	3.2.1.3

Fuente: Informe final auditoria No 44 -PAD 2024, página 255

Se aclara que el hallazgo 3.2.1.9 reemplaza el 3.3.1.11 (inefectivo) y el 3.4.2.1 reemplaza los 3.2.2.3, 3.2.2.5 (inefectivos).

Se creó las siguientes acciones (18) de plan de mejoramiento en mesa de trabajo del 14/6/2024, con los diferentes responsables de los procesos. Estas acciones tienen plazo de ser cargadas en Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, hasta el 24/6/2024. De igual forma cada responsable por área, deberá realizar el cargue de estas acciones en aplicativo CPM para su seguimiento respectivo.



PAD	COD	No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	CÓDIGO ACCIÓN	VARIABLES DEL INDICADOR	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
2024	46	3.2.1.1	Hallazgo administrativo por saldos contrarios a su naturaleza en los terceros de la subcuenta por cobrar servicios de parqueadero	Falencias en el sistema de información contable al momento de generar el reporte de libros auxiliares con la información adicional	Solicitar un reporte a la OTIC en el que se evidencien los saldos con naturaleza contraria.	1	Solicitud de reporte	SGC	1/07/2024	31/12/2024
2024	46	3.2.1.1	Hallazgo administrativo por saldos contrarios a su naturaleza en los terceros de la subcuenta por cobrar servicios de parqueadero	Falencias en el sistema de información contable al momento de generar el reporte de libros auxiliares con la información adicional	Incluir en el procedimiento "Depuración y mejora de la calidad de la información financiera" una política de operación relacionada con la revisión periódica de los saldos de los libros auxiliares.	2	Procedimiento Ajustado	SGC	1/07/2024	31/12/2024

2024	46	3.2.1.2	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	Diferencia de fechas de reporte a la Contaduría General de la Nación por parte de la Terminal de Transporte y a la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Contabilidad por parte del DADEP, ya que apesar de haber conciliado la información entre las entidades, la Terminal de Transporte modificó la información inicialmente enviada sin comunicar los ajustes del caso.	Ajustar el procedimiento "RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y DETERIORO DE CARTERA" e "Instructivo de Gestión Financiera", incluyendo una política de operación contable relacionada con los informes que debe remitir la entidad ejecutora de recursos entregados en administración.	1	Procedimiento e instructivo ajustados	SGC	1/07/2024	31/12/2024
2024	46	3.2.1.3	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.	El cambio en las condiciones de cobro de las incapacidades debido a los procesos de liquidación de las EPS.	Incluir una actividad en el instructivo de nómina con el fin de garantizar que se realice un control trimestral óptimo sobre el cobro y recobro de las incapacidades pendientes por reconocer por parte de las EPS y/o ARL, y otras actividades para los casos de las EPS que entren y/o se encuentren en proceso de liquidación.	1	Instructivo ajustado	SGC	1/08/2024	31/12/2024
2024	46	3.2.1.4	Hallazgo administrativo por inconsistencia en la información presentada en SIVICOF.	Diferencias en la interpretación de la información reportada frente a lo requerido por el ente de control en los formatos de SIVICOF.	Solicitar a la Contraloría de Bogotá D.C. aclaración sobre la información a reportar en el formato CBN-1026 del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF-	1	Solicitud de aclaración	SGC	1/07/2024	31/12/2024

2024	46	3.2.1.5	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.	Indebida definición del porcentaje de la cuota de propiedad del Distrito y la no incorporación de la construcción en predios que tienen constituida propiedad horizontal.	Realizar la incorporación de la construcción en el sistema de información SÍDEP 2.0	1	Construcción valorada e incorporada	SRI	1/07/2024	15/12/2024
2024	46	3.2.1.5	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.	Indebida definición del porcentaje de la cuota de propiedad del Distrito y la no incorporación de la construcción en predios que tienen constituida propiedad horizontal.	Realizar estudio técnico para el RUPI 2-1705 con el fin de establecer el porcentaje de propiedad del Distrito y las acciones de saneamiento que deben ejecutarse.	2	Estudio técnico realizado	SRI	1/07/2024	15/12/2024
2024	46	3.2.1.6	Hallazgo administrativo por calcular de forma indebida el deterioro acumulado de las "mercancías en existencia – inventarios" (cuenta 158000), de los predios ubicados en la	Se calcularon los indicios de deterioro de algunos bienes inmuebles utilizando el avalúo comercial y no los avalúos antes de CONFIS conforme al procedimiento de la entidad.	Actualizar el procedimiento de "Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales", incluyendo la posibilidad de tener en cuenta el avalúo comercial para calcular los indicios de deterioro.	1	Procedimiento Actualizado	SGC SRI	1/07/2024	31/12/2024

			ciudad de Bogotá.							
2024	46	3.2.1.8	Hallazgo administrativo por revelar en las notas a los estados financieros datos que no corresponden con el contenido del SIDEP 2.0.	<p>1. Diferencia de criterio entre el ente de control y el DADEP respecto de las variables requeridas para la valoración de los predios del inventario.</p> <p>2. Deficiencia en el proceso de depuración debido a la escasa disponibilidad de recursos para realizar el saneamiento técnico y jurídico de los predios que requieren valoración.</p>	<p>1. Expedir, como autoridad encargada de realizar el saneamiento técnico jurídico de los predios del inventario, un acto administrativo que consolide los criterios requeridos para la valoración de los mismos.</p>	1	Acto Administrativo expedido	SRI OJ	1/07/2024	23/07/2024
2024	46	3.2.1.8	Hallazgo administrativo por revelar en las notas a los estados financieros datos que no corresponden con el contenido del SIDEP 2.0.	<p>1. Diferencia de criterio entre el ente de control y el DADEP respecto de las variables requeridas para la valoración de los predios del inventario.</p> <p>2. Deficiencia en el proceso de depuración debido a la escasa disponibilidad de recursos para realizar el saneamiento técnico y jurídico de los predios que requieren valoración.</p>	<p>2. Establecer un plan de trabajo de las acciones técnicas jurídicas que permitan la depuración contable de los bienes susceptibles de valoración, incluidos en las revelaciones, en el marco de la ejecución del proyecto "Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso público y bienes fiscales de Bogotá" del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura".</p>	2	Plan de trabajo	SRI	1/07/2024	23/07/2024

2024	46	3.2.1.8	Hallazgo administrativo por revelar en las notas a los estados financieros datos que no corresponden con el contenido del SIDEP 2.0.	<p>1. Diferencia de criterio entre el ente de control y el DADEP respecto de las variables requeridas para la valoración de los predios del inventario.</p> <p>2. Deficiencia en el proceso de depuración debido a la escasa disponibilidad de recursos para realizar el saneamiento técnico y jurídico de los predios que requieren valoración.</p>	<p>3. Reportar el avance de ejecución del plan de trabajo descrito en la acción 2 de este hallazgo, para el periodo julio 2024 a mayo 2025.</p>	3	Reporte de ejecución	SRI	1/07/2024	23/06/2025
2024	46	3.2.1.9	Hallazgo administrativo por no registrar contablemente los bienes que figuran en el SIDEP 2.0 con categoría de "patrimonio" e "inventario".	<p>1. Diferencia de criterio entre el ente de control y el DADEP respecto a las variables requeridas para la valoración de los predios del inventario.</p> <p>2. Deficiencia en el proceso de depuración debido a la escasa disponibilidad de recursos para realizar el saneamiento técnico y jurídico de los predios que requieren valoración.</p>	<p>1. Expedir como autoridad encargada de realizar el saneamiento técnico jurídico de los predios del inventario, un acto administrativo que consolide los criterios requeridos para la valoración de los mismos.</p>	1	Acto Administrativo expedido	SRI OJ	1/07/2024	23/07/2024

2024	46	3.2.1.9	Hallazgo administrativo por no registrar contablemente los bienes que figuran en el SIDEPE 2.0 con categoría de "patrimonio" e "inventario".	<p>1. Diferencia de criterio entre el ente de control y el DADEP respecto a las variables requeridas para la valoración de los predios del inventario.</p> <p>2. Deficiencia en el proceso de depuración debido a la escasa disponibilidad de recursos para realizar el saneamiento técnico y jurídico de los predios que requieren valoración.</p>	<p>2. Establecer un plan de trabajo de las acciones técnicas jurídicas que permitan la depuración contable de los bienes susceptibles de valoración, incluidos en las revelaciones, en el marco de la ejecución del proyecto "Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso público y bienes fiscales de Bogotá" del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura".</p>	2	Plan de trabajo	SRI	1/07/2024	23/07/2024
2024	46	3.2.1.9	Hallazgo administrativo por no registrar contablemente los bienes que figuran en el SIDEPE 2.0 con categoría de "patrimonio" e "inventario".	<p>1. Diferencia de criterio entre el ente de control y el DADEP respecto a las variables requeridas para la valoración de los predios del inventario.</p> <p>2. Deficiencia en el proceso de depuración debido a la escasa disponibilidad de recursos para realizar el saneamiento técnico y jurídico de los predios que requieren valoración.</p>	<p>3. Reportar el avance de ejecución del plan de trabajo descrito en la acción 2 de este hallazgo, para el periodo julio 2024 a mayo 2025.</p>	3	Reporte de ejecución	SRI	1/07/2024	23/06/2025
2024	46	3.4.1.1	Hallazgo administrativo por incumplimiento del artículo 46.8 del Decreto Distrital 493 de 2023.	Falta de coordinación interinstitucional para la ejecución de la competencia establecida en el Decreto Distrital 493 de 2023.	Adelantar una mesa de trabajo interinstitucional que permita asumir las competencias de conformidad con la normatividad legal vigente.	1	Acta	SGIEP	1/07/2024	30/05/2025

2024	46	3.4.2.1.	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos contractuales en el SECOP II.	Incumplimiento en los plazos establecidos de conformidad con los manuales de contratación y de supervisión e interventoría.	Designar un colaborador para realizar el seguimiento y acompañamiento a cada uno de los supervisores de las áreas y emitir la alerta con oportunidad a través de correo electrónico.	1	Memorando de designación	OJ	1/07/2024	30/08/2024
2024	46	3.4.2.2	Hallazgo administrativo por no liquidación de contratos en los términos legales vigentes.	Expiración del término para liquidar los contratos de forma bilateral y unilateral	Adelantar mesas de trabajo trimestrales con los supervisores a fin de monitorear y verificar el estado de los contratos.	1	Actas de mesa de trabajo	OJ	15/08/2024	30/05/2025
2024	46	3.4.2.3	Hallazgo administrativo por deficiencias en la rendición de la cuenta en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal-SIVICOF	Falta de seguimiento y control en el reporte de la rendición de la cuenta anual y mensual del Convenio Interadministrativo 110-00129-475-0-2022 en el SIVICOF	Realizar seguimiento mensual a los documentos a reportar en SIVICOF.	1	Reportes elaborados mensualmente	OJ	1/07/2024	1/06/2025

Proyectó: Luz Andrea Cárdenas Benítez - Marco Alejandro Guerra Venegas  
Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López  
Fecha: 20/6/2024