

SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA CORTE 18/3/2024

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	ACCIÓN CPM	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA LA TERMINACIÓN	OBSERVACIÓN OCI
2022	44	REGULARIDAD	3.2.1.3	1	SGC	200736	31/03/2023	100%	-	La Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Financiera y de Gestión, Código 46 Vigencia 2023 – PAD 2024 realizó requerimiento # 9 -Solicitud de información referente a las acciones de plan de mejoramiento referenciadas. Se dió respuesta, por medio de Radicado DADEP No. 2024150001076 1 del 30/1/2024. Pendiente
			3.2.2.1	1	SGC	200737 ACTIVIDAD 2688	31/03/2023	100%	-	
			3.2.2.3	1	OJ	200739	30/04/2023	100%	-	
			3.2.2.5	1	OJ	200740	30/04/2023	100%	-	
			3.3.1.6	1	SRI	200741	27/09/2023	100%	-	
			3.3.1.1	1	SGC	200742	28/02/2023	100%	-	
			3.3.1.11	1	SRI	200743	27/09/2023	100%	-	
			3.3.1.14	1	OJ	200744	27/09/2023	100%	-	
			3.3.1.12	1	SRI	200745	27/09/2023	100%	-	
			3.3.1.2	1	SGC	200746	28/02/2023	100%	-	
			3.3.1.3	1	SGC	200747	28/02/2023	100%	-	
			3.3.1.4	1	SGC	200748	28/02/2023	100%	-	
			3.3.1.7	1	SGC	200749	28/02/2023	100%	-	
			3.3.1.9	1	SGC	200751	28/02/2023	100%	-	
			3.3.1.10	1	SGC	200752	28/02/2023	100%	-	
			3.3.1.13	1	SGC	200753	30/04/2023	100%	-	
			3.3.1.15	1	SGC	200754	28/02/2023	100%	-	
			3.2.1.2	1	OAP	200756	30/04/2023	100%	-	
			3.2.3.1	1	OAP	200757	28/02/2023	100%	-	

			3.3.1.5	1	SGI	200758 ACTIVIDAD 2711	27/09/2023	100%	-	respuesta de calificación por parte de la Contraloría.
			3.3.1.5	2	SGI	200758 ACTIVIDAD 2709	30/08/2023	100%	-	
2022	505	Control Fiscal	3.1.2.1	1	SGI	200760	22/12/2023	100%	-	
2023	33	REGULARIDAD	3.1.3.1	1	OJ	200765 ACTIVIDAD 2722	30/11/2023	100%	-	
			3.1.3.1	2	OJ	200765 ACTIVIDAD 2723	30/11/2023	100%	-	
			3.1.3.1	3	OJ	200765 ACTIVIDAD 2724	30/11/2023	100%	-	
			3.1.3.2	1	OJ	200766 ACTIVIDAD 2725	30/11/2023	100%	-	
			3.1.3.3	1	SGC	200783 ACTIVIDAD 2745	30/11/2023	100%	-	
			3.3.1.1	1	SGC	200775 ACTIVIDAD 2737	30/11/2023	100%	-	
			3.3.1.2	1	SGC	200776 ACTIVIDAD 2738	30/11/2023	100%	-	
			3.3.1.3	1	SRI	200767 ACTIVIDAD 2726	30/11/2023	100%	-	
			3.3.1.3	2	SRI	200767	30/11/2023	100%	-	

			ACTIVIDAD 2727			
3.3.1.4	1	SRI	200768 ACTIVIDAD 2728	30/11/2023	100%	-
3.3.1.6	1	SRI	200769 ACTIVIDAD 2729	30/11/2023	100%	-
3.3.1.6	2	SGC	200777 ACTIVIDAD 2739	30/11/2023	100%	-
3.3.1.7	1	SGC	200778 ACTIVIDAD 2740	30/11/2023	100%	-
3.3.1.8	1	SRI	200770 ACTIVIDAD 2730	30/11/2023	100%	-
3.3.1.8	2	SGC	200779 ACTIVIDAD 2741	30/11/2023	100%	-
3.3.1.9	1	SRI	200771 ACTIVIDAD 2731	30/11/2023	100%	-
3.3.1.9	2	SGC	200780 ACTIVIDAD 2742	30/11/2023	100%	-
3.3.1.10	1	SGC	200781 ACTIVIDAD 2743	30/11/2023	100%	-
3.3.1.10	2	SRI	200772 ACTIVIDAD 2732	30/11/2023	100%	-
3.3.1.11	1	SGI	200773	30/11/2023	100%	-

					ACTIVIDAD 2733				
			3.3.1.11	2	SGI	200773 ACTIVIDAD 2734	30/11/2023	100%	-
			3.3.1.12	1	SGC	200782 ACTIVIDAD 2744	30/11/2023	100%	-
			3.3.1.13	1	SGI	200774 ACTIVIDAD 2735	30/11/2023	100%	-
			3.3.1.13	2	SGI	200774 ACTIVIDAD 2736	30/11/2023	100%	-
2023	39	CUMPLIMIENTO	3.2.1.	1	OJ	200788	26/12/2024	100%	283
			3.2.1.	2	OJ	200789	26/12/2024	0%	283
			3.2.2.	1	SGI	200786 ACTIVIDAD 2749	31/03/2024	100%	13
			3.2.2.	2	SGI	200787 ACTIVIDAD 2750	12/12/2024	0%	269
									Acciones en curso de ejecución dentro de los tiempos de terminación.

Las acciones 200789, 200787 no tienen avance en su ejecución.

Para la fecha de revisión la acción 200788 correspondiente al hallazgo 3.2.1, acción 1 de la auditoria 39 – auditoria de cumplimiento , tuvo un avance del 100% respecto a la actividad id 5265 propuesta. Se presentó las siguientes evidencias: id 5265: **“Modificación Circular 019 de 23 de octubre de 2023 “Lineamientos para cargue de documentos de ejecución contractual”** ”y la id5266: SOCIALIZACIÓN CIRCUALR 02 DE 2024. El día 15/3/2024 la OCI notificó al proceso que la evidencia de la socialización presentó error de cargue el cual fue solucionado el mismo día.

En seguimiento realizado en el mes de febrero, la acción 200786 correspondiente al hallazgo 3.2.2, acción 1 de la auditoria 39 – Auditoria de cumplimiento, ya presento un avance del 100% respecto a la actividad id 2751 propuesta. Se presento la evidencia id 5263 que corresponde a: “Solicitud estado de extintores dispuestos en los parqueaderos administrados bajo el contrato interadministrativo 110-129-359-0-2019”.

Las acciones antes descritas fueron revisadas por la OCI donde se evidencio que los soportes documentales cumplen con la actividad propuesta dentro de los términos y estaría pendiente de la calificación de efectividad por parte de la Contraloría de Bogotá.

Anexos: N/A

Copia: N/A

Proyectó: Marco Alejandro Guerra Venegas, Luz Andrea Cárdenas

Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López

Fecha: 18/3/2024