

52 CONTROL FISCAL INTERNO
CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad	3
Fecha	2013/12/31
Periodicidad	12 Anual

[1]		PLAN DE MEJORAMIENTO							
		4	8	12	16	20	24	28	32
		ORIGEN	CAPÍTULO	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	MOTIVO DEL HALLAZGO	ACCIÓN	INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE
1	FILA_1	Auditoria Gubel	3.2.3.5	CERROS ORIENTALES. Hechos irregulares con	Falencias en el control	Realizar un rec	No de recorridos re	36	Secretaría Distrital de Gobie
2	FILA_2	Auditoria Gubel	2.1.4.3	CERROS ORIENTALES.Hallazgo administrativo	Falencias en el control	A. Solicitar a SI	A. B.C. Base de Da	1	SDHT - Subsecretaría de Ir
3	FILA_3	Auditoria Gubel	3.4.2	CERROS ORIENTALES.Hechos Irregulares Con	Falencias en el control	Dar impulso pro	No. de actuaciones	1	Alcaldías Locales de Usaqu
4	FILA_4	Auditoria Gubel	2.1.4.1	CERROS ORIENTALES. Hallazgo administrativo	Falencias en el control	A- La materializ	A-Número de demc	1	Alcaldia Local Santa Fe- As
5	FILA_5	Auditoria Gubel	2.1.4.2	CERROS ORIENTALES. Hallazgo Administrativo	Falencias en el control	A- Dar apertura	A. Número de actu	1	Alcaldia Local Santa Fe- As
6	FILA_6	Auditoria Gubel	3.4.2.	En el grupo 16 Cuenta Propiedades, planta y equ	Falencias en el control	Teniendo en cu	Un (1) oficio remitid	1	Oficina juridica FDLSF.
7	FILA_7	INFORME FIN	2.5.10	Hecho constitutivo de presunto hallazgo administ	Falencias en el control	Iniciar Actuació	No. De Actuaciones	1	Asesoría Jurídica y Asesoría
8	FILA_8	INFORME FIN	2.6.1	Hecho constitutivo de hallazgo administrativo. Ur	Falencias en el control	Iniciar Actuacio	Dos (2) actuaciones	2	Asesoría de Obras,
9	FILA_9	INFORME AUD	3.1.4.1	Hallazgo Administrativo, De esta forma se puede	Falencias en el control	Realizar la form	Proyectos formulad	0,4	Coordinación administrativa
10	FILA_10	INFORME AUD	3.2.4	Hallazgo Administrativo, Revisado informe Balar	Falencias en el control	Realizar la form	Proyectos formulad	0,4	Coordinación administrativa
11	FILA_11	INFORME AUD	3.3.2.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia	Falencias en el control	Reiterar a la Se	Elaboración de la s	1	Contabilidad.
12	FILA_12	INFORME AUD	3.3.2.2	Hallazgo Administrativo, Al verificar el saldo de k	Falencias en el control	Realizar concili	Verificación de Sal	1	Contabilidad.
13	FILA_13	INFORME AUD	3.3.2.3	Hallazgo Administrativo, Al verificar la composici	Falencias en el control	Solicitar el Cert	Reclacificación rali	1	Contabilidad.
14	FILA_14	INFORME AUD	3.3.2.4	Hallazgo Administrativo, Al verificar la document	Falencias en el control	Realizar la cont	Inventario realizad	1	Contabilidad.
15	FILA_15	INFORME AUD	3.4.3.1.	Hallazgo Administrativo, En la auditoría al presu	Falencias en el control	Realizar con los	Seguimientos realiz	1	Area de Presupuesto y Coo
16	FILA_16	INFORME AUD	3.4.4.1	Hallazgo Administrativo, Se determina que existe	Falencias en el control	Verificar con las	Verificaciones reali	1	Area de Presupuesto y Coo
17	FILA_17	INFORME AUD	3.5.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia	Falencias en el control	Incluir en los es	Incluiciones realiza	1	Coordiación Administrativa
18	FILA_18	INFORME AUD	3.5.5.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia	Falencias en el control	Liquidar el cont	Contrato liquidado,	1	Coordinación Administrativa
19	FILA_19	INFORME AUD	3.5.6.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia	Falencias en el control	Realizar la revis	Informes revisados	1	Oficina de Planeación y Ar
20	FILA_20	INFORME AUD	3.5.6.2	Hallazgo administrativo, En el Informe Final Fina	Falencias en el control	Realizar la revis	Informes revisados	1	Oficina de Planeación y Ar
21	FILA_21	INFORME AUD	3.6.3.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia	Falencias en el control	Exigir los diseñ	Diseños existentes	1	Coordinación Administrativa
22	FILA_22	INFORME AUD	3.6.3.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia	Falencias en el control	Realizar control	Interventoria realiza	1	Coordinación Administrativa
23	FILA_23	INFORME FIN	2.1.2.4	Hallazgo Administrativo, por irregularidades en la	Falencias en el control	Continuar con e	Informes técnicos d	1	Oficina Asesora de Obras -
24	FILA_24	INFORME AUD	2.1.6	La administración local de Santa Fe no cumplió	Falencias en el control	Formular la tota	Proyectos contratac	1	Despacho, Coordinación Ad
25	FILA_25	INFORME AUD	2.2.5	Teniendo en cuenta el anterior análisis, la gestión	Falencias en el control	Formular la tota	Proyectos contratac	1	Despacho, Coordinación Ad
26	FILA_26	INFORME AUD	2.2.6	Convenio de Asociación No. 059 de 2011: Se del	Falencias en el control	Realizar la revis	informes revisados	1	Coordinacion Administrativa
27	FILA_27	INFORME AUD	2.3.2.1	Se detectó en la verificación del inventario anual	Falencias en el control	Contratar la val	Bienes de propieda	1	Coordinacion Administrativa

52 CONTROL FISCAL INTERNO
CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad	3
Fecha	2013/12/31
Periodicidad	12 Anual

[1]		PLAN DE MEJORAMIENTO							
		4	8	12	16	20	24	28	32
		ORIGEN	CAPÍTULO	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	MOTIVO DEL HALLAZGO	ACCIÓN	INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE
28	FILA_28	INFORME AUD	2.3.2.2	Al verificar la composición Propiedad planta y eq	Falencias en el control	Reclasificar a la	Reclasificación Pro	1	Contabilidad
29	FILA_29	INFORME AUD	2.3.2.3	Al verificar la documentación reportada por Cont	Falencias en el control	Realizar el inve	Inventario realizad	1	Planeacion, Area de Infraes
30	FILA_30	INFORME AUD	2.4.2.1	Se observo que los formatos, programación, líne	Falencias en el control	Consignar en el	Cifras de ejecucion	1	Oficina de Presupuesto
31	FILA_31	INFORME AUD	2.4.2.2	Se registran obligaciones en ejecución desde la v	Falencias en el control	Liquidar los cor	Contratos terminad	1	Coordinacion Administrativa
32	FILA_32	INFORME AUD	2.5.1	Convenio de Asociación No. 034 de 2010 suscrit	Falencias en el control	Incluir en las m	Contratos y conven	1	Coordiación Administrativa
33	FILA_33	INFORME AUD	2.5.2	Contrato de interventoria No. 049 de 2010, Evalu	Falencias en el control	Incluir en las m	Contratos y conven	1	Coordiación Administrativa
34	FILA_34	INFORME AUD	2.6.1.1	Dada la respuesta suministrada por la administra	Falencias en el control	Realizar las acc	No. De fugas de ag	1	Comité PIGA
35	FILA_35	INFORME AUD	2.6.2.1	La administración local alcanzó al finalizar la vig	Falencias en el control	Formulación y (No. De proyectos a	0,6	Planeación
36	FILA_36	Informe de Aud	2.1.1	Presunto Hallazgo administrativa con incidencia	Falencias en el control	En los convenid	Numero de Contrat	1	Coordinación Administrativa
37	FILA_37	Informe de Aud	2.2.1	Presunto hallazgo administrativa con incidencia d	Falencias en el control	En los convenid	Numero de Contrat	1	Coordinación Administrativa
38	FILA_38	Informe de Aud	2.3:1	Presunto hallazgo administrativa con incidencia d	Falencias en el control	El Fondo espec	No. de Contratos ce	1	Coordinación Administrativa
39	FILA_39	Informe de Aud	2.4:1	Presunto hallazgo administrativo con incidencia d	Falencias en el control	El Fondo espec	No. de Contratos ce	1	Coordinación Administrativa
40	FILA_40	Informe de Aud	2.5.1	Presunto hallazgo administrativo con incidencia d	Falencias en el control	En los convenid	Numero de Contrat	1	Coordinación Administrativa
41	FILA_41	Informe de Aud	2.6.1	Presunto hallazgo administrativo con incidencia d	Falencias en el control	El Fondo espec	No. de Contratos ce	1	Coordinación Administrativa
42	FILA_42	Informe de Aud	2.7.1	Presunto hallazgo administrativo con incidencia d	Falencias en el control	En los convenid	Numero de Contrat	1	Coordinación Administrativa
43	FILA_43	Informe de Aud	2.8.1	Presunto hallazgo Administrativo con incidencia	Falencias en el control	El Fondo espec	No. de Contratos ce	1	Coordinación Administrativa
44	FILA_44	Auditoria Moda	2,1,1	Se evidencia falta de comunicación entre la Ofici	Falencias en el control	Inmediatament	Número de reporte	12	Asesoría de Obras - Asesor
45	FILA_45	Auditoria Moda	2,2,1	No se encontró en el expediente 135 de 2007, Ac	Falencias en el control	Inmediatament	Número de reporte	12	Asesoría de Obras - Asesor
46	FILA_46	Auditoria Moda	2,3,1	Se observa que las acciones realizadas por la Al	Falencias en el control	Una vez quede	Número de reporte	12	Asesoría de Obras - Asesor
47	FILA_47	Auditoria Moda	2,4,1	En el Expediente No 055/06 se encuentra la Res	Falencias en el control	Una vez ejecut	Número de actuaci	1	Coordinación Normativa y J
48	FILA_48	Auditoria Distrit	2.1.2.1	Hallazgo Administrativo por irregularidades en la	Falencias en el control	Notificar la Res	Número de notifica	1	Coordinación Normativa y J

[1]	36	40	44	48	52	56	60	64	68
	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	PLIMINIO	INDICADOR DE	ESTADO DE LA ACCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO
1	Clara López Obregón Secretaria Distrital	2010/12/14	2011/03/09	1	Este hallazgo se subsana , en cuanto men	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
2	Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y	2010/12/14	2011/12/13	1	N.A.	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
3	Clara Lopez Obregon Secretaria Distrital	2010/12/14	2011/03/09	1	Este hallazgo se subsana en cuanto del pe	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
4	Maria Esmeralda Arias Martínez, Maria d	2010/12/14	2011/12/13	1	Este hallazgo se subsana mediante que se	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
5	Maria Esmeralda Arias Martínez, Maria d	2010/12/14	2011/12/13	1	Este hallazgo se subsana por cuanto se re	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
6	Abogado FDLSF. Abogado responsable d	2012/05/08	2012/07/07	1	Este hallazgo se subsana mediante a medi	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
7	Alcaldesa Local. María Esmeralda Arias M	2011/12/20	2012/12/20	1	Este hallazgo se subsana en cuanto se dio	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
8	Alcalde Local. Asesora de Obras Maria d	2012/04/11	2012/12/20	2	Se subsana el hallazgo por cuanto se evid	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
9	Coordinación administrativa.	2013/01/01	2013/06/30	0.40	La oficina de planeación durante el primer	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
10	Coordinación administrativa.	2013/01/01	2013/06/30	0.40	Revisada la ejecución del mes de junio de	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
11	Contador	2012/12/14	2013/06/13	1	Solicitudes en el que se reitera a la Secret	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
12	Contador	2013/01/31	2013/06/30	1	Depuración realizada. Los soportes se entr	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
13	Contador	2012/12/14	2012/06/13	1	Certificado de Tradición y libertad para rea	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
14	Contador	2013/01/31	2013/07/30	0.20	Contrato de elaboración de inventario de b	1 0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
15	Coordinador Administrativo y Financiero.	2012/12/14	2013/06/13	0.39	Se anexa acta de seguimiento a la ejecuci	2 1	2 1	1 A. Abierta	2013/12/31
16	Coordinador Administrativo y Financiero	2012/12/14	2013/06/13	0.30	Se anexa oficio 2013-0320027521 del 08 d	2 1	2 1	1 A. Abierta	2013/12/31
17	Coordinador Administrativo, profesionales	2012/12/14	2013/06/13	1	En los estudios previos adelantados se inc	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
18	Coordinación administrativa	2013/01/15	2013/07/14	1	El pasado 11 de Marzo se conovo al ejecu	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
19	Profesional de Planeación - Supervisor y	2012/12/14	2013/06/13	1	Al mes de Enero de 2013, se cuenta con	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
20	Profesional de Planeación - Supervisor y	2012/12/14	2013/06/13	1	Al mes de Enero de 2013, se cuenta con	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
21	Ingeniero de obra y Coordinador administ	2013/01/15	2013/06/30	1	En reunión celebrada con la Interventoría	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
22	Ingeniero de obra y Coordinador administ	2013/01/15	2013/06/30	1	Acatando las recomendaciones d e la con	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
23	Asesora de Obras, Ingeniro y arquitecto d	2012/12/21	2013/06/20	1	En la Alcaldía Local se encuentra las preliminar	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
24	Carlos Rodolfo Borja - Alcalde Local de S	2013/05/08	2014/03/30	0.99	Desde el inicio de la acción correctiva se c	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
25	Despacho, Coordinación Administrativa y	2013/05/08	2014/03/30	0.99	Desde el inicio de la acción correctiva se c	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
26	Supervisor e interventor del Contrato y A	2013/05/08	2013/12/31	0.95	A la fecha se ha avanzado en las siguientes	2 1	2 1	1 A. Abierta	2013/12/31
27	Coordinación Administrativa y Financiera	2013/05/08	2013/12/31	1	La entidad realizó solicitud con oficio 2013	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31

[1]	36	40	44	48	52	56	60	64	68	
	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	PLIMITADO	DE	ESTADO DE LA ACCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	
28	Contadora- Marlen Santos	2013/05/08	2013/06/30	1	Se efectuò la creación de la cuenta	1	3 2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
29	Supervisor de Contratos de Infraestructura	2013/05/08	2013/12/31	0.20	Contabilidad entregò mediante memorando	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
30	Jefe de Presupuesto - Carlos Vargas	2013/05/08	2013/12/31	0.5	Cifras reales subidas SIVICOF, Se present	2	1	2 1	1 A. Abierta	2013/12/31
31	Coordinación Administrativa y Financiera	2013/05/08	2013/12/31	0.25	A la fecha se ha avanzado en la liquidación	2	1	2 1	1 A. Abierta	2013/12/31
32	Alcalde Local, Coordinador Administrativo	2013/05/08	2013/12/31	1	Desde el inicio de la acción correctiva se c	3	2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
33	Alcalde Local, Coordinador Administrativo	2013/05/08	2013/12/31	1	Desde el inicio de la acción correctiva se c	3	2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
34	Referente PIGA	2013/05/08	2013/12/31	0.95	De acuerdo a los compromisos adquiridos	3	2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
35	Referente Ambiental	2013/05/08	2013/12/31	0.90	Esta acción correctiva se encuentra en pro	3	2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31
36	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
37	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
38	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
39	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
40	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
41	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/03/31	0	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
42	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
43	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/03/31	0	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
44	Asesor de Obras - Asesor Jurídico e Inspec	2014/01/01	2014/12/31	Reporte	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
45	Asesor de Obras - Asesor Jurídico e Inspec	2014/01/01	2014/12/31	Reporte	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
46	Asesor de Obras - Asesor Jurídico e Inspec	2014/01/01	2014/12/31	Reporte	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
47	Funcionario encargado de cobro persuasivo	2014/01/01	2014/12/31	Remiti a	N/Ap	1	0	1 0	1 A. Abierta	2013/12/31
48	Oficina de Asesoría de Obras	2013/12/17	2013/12/31	Notifica	Mediante radicado 20130330157311 del 23	3	2	3 2	2 C. Cerrada	2013/12/31