Matriz de seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá
Dependencia: Antonio Nariño año 2020

PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES

No.	SECTORIAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	VIGENCIA AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA	MODALIDAD	COMPONENTE	FACTOR	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR
88	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2020	130	3.1.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA INFORMACION CONTRACTUAL	POSIBLE DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION CONTRACTUAL	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITÁ FORTALECER EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y CARGUE DE INFORMACIÓN	PLAN DE TRABAJO CUMPLIDO	(ACCIONES FORMULADAS/ACCIONES CUMPLIDAS)*100	100	GRUPOS DE TRABAJO DE PLANEACIÓN Y DE CONTRATACIÓN	2020-09-05	2021-05-06	CUMPLIDA INEFECTIVA
93	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2020	130	3.1.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	POR DEFICIENCIAS EN LA INFORMACION CONTRACTUAL	POSIBLE DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION CONTRACTUAL	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITÁ FORTALECER EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y CARGUE DE INFORMACIÓN	PLAN DE TRABAJO CUMPLIDO	(ACCIONES FORMULADAS/ACCIONES CUMPLIDAS)*100	100	GRUPOS DE TRABAJO DE PLANEACIÓN	2020-09-05	2021-05-06	CUMPLIDA INEFECTIVA
112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2020	150	3.2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN PLANTEADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO.	POSIBLE FALTA DE ARTICULACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN INICIALMENTE FORMULADA Y EN LA CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA DE EVIDENCIAS QUE PERMITAN MOSTRAR CON SUFICIENCIA LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES Y ACTIVIDADES PLANEADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.	DEFINIR UN PLAN DE TRABAJO CON MÍNIMO DOS ACCIONES QUE PERMITAN SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN FORMULADA.	PLAN DE TRABAJO	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE ACCIONES FORMULADAS)*100	100	REFERENTE DE SEGURIDAD E M/C	2020-07-22	2021-07-21	INCUMPLIDA
120	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2020	130	3.2.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN SIN PROGRAMACIÓN DE META.	POSIBLE FALTA DE COORDINACIÓN PARA LA DESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN.	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO CON MÍNIMO DOS ACCIONES QUE PERMITÁ ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO	PLAN DE TRABAJO CUMPLIDO	(ACCIONES FORMULADAS/ACCIONES CUMPLIDAS)*100	100	GRUPOS DE TRABAJO DE PLANEACIÓN	2020-09-05	2021-05-06	CUMPLIDA EFECTIVA
130	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2020	181	3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR FALTA DE SOPORTES Y LA NO PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA EN SECOP II, SIDEAP Y DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN.	PRESUNTAMENTE NO SE LLEVÓ A CABO UNA EXHAUSTIVA Y DETALLADA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y PASOS PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO.	SE REALIZARÁN MUESTREOS ALEATORIOS Y TRIMESTRALES DEL 20% DE LOS CONTRATOS FRENTE A LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II, IMPLEMENTAR LA PUBLICACIÓN DEL SOPORTE DE VALIDACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DEL SIDEAP EN LA PLATAFORMA SECOP II Y FORTALECER A PARTIR DE UNA CAPACITACIÓN EL ROL DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DEJANDO CLARO SU ALCANCE Y LAS IMPLICACIONES DE SUS INCUMPLIMIENTOS.	MUESTREOS TRIMESTRALES DEL 20% DE LOS CONTRATOS.	4 MUESTREOS DEL 20 % DE LOS CONTRATOS	4	CONTRATACIÓN	2020-09-30	2021-08-30	CUMPLIDA EFECTIVA
131	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2020	150	3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Financiero	Gestión Financiera	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y COBRO, PERSUASIVO DE CARTERA EN EL SECTOR DE LOCALIDADES Y FALTA DE CONTROLES PARA EL REGISTRO CONFIABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.	AÚN CUANDO SE HAN VENIDO DESARROLLANDO ACCIONES PERMANENTES PARA LA NORMALIZACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTRE LAS ÁREAS JURÍDICAS Y CONTABLES, EL VOLUMEN DE INFORMACIÓN HISTÓRICA QUE REQUIERE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN NO HA PERMITIDO LA NORMALIZACIÓN DE TODOS EXPEDIENTES Y DE LOS VALORES DE LAS MULTAS, RAZÓN POR LA CUAL LA ALCALDÍA SIGUE EN ESTE PROCESO.	DEFINIR UN PLAN DE TRABAJO DE DEPURACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CON MÍNIMO TRES ACCIONES DEBIDAMENTE APROBADO POR LAS ÁREAS.	PLAN DE TRABAJO DE NORMALIZACIÓN DE INFORMACIÓ DE MULTAS	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE ACCIONES FORMULADAS)*100	100	GESTIÓN POLICIVA / CONTABILIDAD	2020-07-22	2021-07-21	CUMPLIDA EFECTIVA
132	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2020	169	3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 01 DE 2018 Y 08 DE 2019.	NO SE LLEVÓ A CABO UNA EXHAUSTIVA Y DETALLADA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y PASOS PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO.	LOS APOYOS A LA SUPERVISION REALIZARAN LA VERIFICACIÓN DE LOS SOPORTES QUE DEN CUENTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR CADA OBLIGACIÓN, PARA POSTERIORMENTE CARGAR DICHAS EVIDENCIAS EN LA PLATAFORMA SECOP II. FORTALECER A PARTIR DE UNA CAPACITACIÓN EL ROL DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DEJANDO CLARO SU ALCANCE Y LAS IMPLICACIONES DE SUS INCUMPLIMIENTOS.	CAPACITACIÓN SOBRE ROL DE SUPERVISIÓN	2 CAPACITACIONES POR VIGENCIA ANUAL	2	CONTRATACIÓN	2020-11-01	2021-09-20	CUMPLIDA EFECTIVA
139	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2020	181	3.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN.	APARENTEMENTE NO SE LLEVÓ ACABO LA TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE MANERA CONTINUA.	CAPACITACIÓN A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, BUSCANDO EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS MES A MES, PARA DAR EL CUMPLIMIENTO EN CADA OBLIGACION.	CAPACITACIÓN SOBRE ROL DE SUPERVISIÓN Y APOYOS.	2 CAPACITACIONES POR VIGENCIA ANUAL.	2	CONTRATACIÓN	2020-09-30	2021-08-30	CUMPLIDA EFECTIVA
141	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2020	169	3.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SOPORTES Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 136 DE 2018.	NO SE LLEVÓ ACABO LA TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE MANERA CONTINUA.	MENSUALMENTE REALIZAR MESA DE OBLIGACIONES POR PAGAR CON LOS DIFERENTES ACTORES DE GESTIÓN CONTRACTUAL, APOYOS A LA SUPERVISIÓN, PROFESIONAL DEL ÁREA DE PRESUPUESTO, DEL ÁREA DE CONTABILIDAD, PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24, EL ABOGADO DE CONTRATACIÓN DESIGNADO, EL RESPONSABLE DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL DELEGADO DE CALIDAD, PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y A LOS PAGOS PENDIENTES Y CONSOLIDAR EL PAC, AL CUAL SE LE HARÁ CONTROL RESPECTIVO EN LA SIGUIENTE MESA.	MESAS DE TRABAJO DE OBLIGACIONES POR PAGAR POR PERIODO CAUSADO	# MESAS DE TRABAJO MENSUALES 10 DE PERIODOS	10	CONTRATACIÓN	2020-11-01	2021-09-20	CUMPLIDA EFECTIVA
149	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2020	130	3.3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA INADECUADA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEFICITS, DEBILIDADES EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RUBROS Y MANEJO PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA IRREGULAR SANCIÓN DE LOS DECRETOS LOCALES 03, 07 Y 08 DE 2019.	POSIBLE DEBILIDAD Y DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MARCO OPERACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO EN RUBROS PRESUPUESTALES.	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO CON MÍNIMO DOS ACCIONES ENFOCADAS A MEJORAR EL PROCEDIMIENTO Y LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE, PERMITÁ ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO	PLAN DE TRABAJO CUMPLIDO	(ACCIONES FORMULADAS/ACCIONES CUMPLIDAS)*100	100	GRUPOS DE TRABAJO DE PLANEACIÓN Y DE CONTRATACIÓN	2020-09-05	2021-05-06	CUMPLIDA EFECTIVA
151	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	15	2020	130	3.3.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA BAJA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PARA LOGRAR EJECUCIONES DURANTE LA VIGENCIA Y DISMINUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR	POSIBLE FALTA DE COORDINACIÓN PARA LA DESTINACIÓN DE RECURSOS A PROYECTO DE INVERSIÓN.	ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO CON MÍNIMO DOS ACCIONES QUE PERMITÁ ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO	PLAN DE TRABAJO CUMPLIDO	(ACCIONES FORMULADAS/ACCIONES CUMPLIDAS)*100	100	GRUPOS DE TRABAJO DE PLANEACIÓN Y DE CONTRATACIÓN	2020-09-05	2021-05-06	CUMPLIDA EFECTIVA