

| Reporte 402F- Formulación Plan de mejoramiento (SIVICOF) | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|---------------|--|---|---|------|------------------|-----------------|----------------------|
| Código auditoria | Número Hallazgo | Hallazgo | Causa del Hallazgo | Código acción | Descripción acción | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Meta | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación |
| 89 | 2.1.1.1 | por suscripción de contratos que no están relacionados con las metas de los proyectos con recursos de los proyectos 1422 "ciudad bolívar en cultura, deporte y recreación mejor para todos", y 1451 "en ciudad bolívar participamos todos". | por suscripción de contratos que no están relacionados con las metas de los proyectos con recursos de los proyectos 1422 "ciudad bolívar en cultura, deporte y recreación mejor para todos", y 1451 "en ciudad bolívar participamos todos". | 1 | solicitar a secretaria de hacienda ampliación del presupuesto designado para rubros de funcionamiento para vigilancia, aseo y cafetería | AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO | SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO REALIZADA / SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO TRAMITADA | 1 | PLANEACIÓN | 2019-06-07 | 2019-12-31 |
| 89 | 3.1.3.1 | por vías que presentan fallas en la calidad de la obra cop no. 145-2017 | por vías que presentan fallas en la calidad de la obra cop no. 145-2017 | 3 | realizar seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos por el contratista, mediante acta administrativa de controlaria visista cop-145-2017 | CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS | N° COMPROMISOS CUMPLIDOS/ N° COMPROMISOS ADQUIRIDOS | 1 | INFRAESTRUCTUR | 2019-06-20 | 2019-12-31 |
| 109 | 3.1.1 | hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por no encontrarse la disposición final de 2000 metros cúbicos de mezcla densa caliente mdc1. contrato de suministro no. 179 de 2015 suscrito entre el fondo de desarrollo local de ciudad bolívar y el consorcio pavimentos jms. | hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por no encontrarse la disposición final de 2000 metros cúbicos de mezcla densa caliente mdc1. contrato de suministro no. 179 de 2015 suscrito entre el fondo de desarrollo local de ciudad bolívar y el consorcio pavimentos jms. | 1 | 1. para los nuevos contratos el apoyo a la supervisión elaborará fichas control que evidencien la destinación de aplicación de la mezcla, identificando el civ y las dimensiones (largo, ancho, espesor, total m3) según el tipo de material. | FICHAS DE CONTROL APLICADAS | FICHAS DE CONTROL ESTABLECIDAS/ FICHAS DE CONTROL APLICADAS | 1 | INFRAESTRUCTUR | 2019-08-14 | 2020-06-30 |
| 129 | 3.1.1 | hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por fallas puntuales identificadas, ítems ejecutados no requeridos técnicamente pendientes de pago y pago de ítems no requeridos técnicamente en las intervenciones realizadas en algunos parques por valor de \$149.573.840. cop no. 190 de 2016 | hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por fallas puntuales identificadas, ítems ejecutados no requeridos técnicamente pendientes de pago y pago de ítems no requeridos técnicamente en las intervenciones realizadas en algunos parques por valor de \$149.573.840. cop no. 190 de 2016 | 1 | mediante comunicado se requerirá a la interventoría cin 211-2016, para que dentro de su competencia evidencien las reparaciones entregadas al fdicb y de claridad frente a las observaciones planteadas por el ente de control. | SOLICITUD REQUERIMIENTO INTERVENTORÍA | SOLICITUD RECIBIDA/SOLICITUD REQUERIDA | 100 | INFRAESTRUCTUR | 2018-12-01 | 2019-03-31 |
| 129 | 3.1.1 | por falta de planeación e improvisación en la designación de los civ a intervenir. cop 195 de 2017 | por falta de planeación e improvisación en la designación de los civ a intervenir. cop 195 de 2017 | 1 | 1. realizar visita técnica a cada civ, antes de solicitar la reserva al idu; para determinar el estado actual del segmento vial y si corresponde el civ o no al segmento vial a intervenir. 2. remitir informe técnico al idu, para solicitar reserva al fdicb. | VISITAS TÉCNICAS | VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS/VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS | 1 | INFRAESTRUCTUR | 2019-12-19 | 2020-12-01 |
| 129 | 3.1.2 | por irregularidades en la calidad de las obras. cop 195 de 2017 | por irregularidades en la calidad de las obras. cop 195 de 2017 | 2 | requerir oficialmente al contratista de interventoría saín espinoza murcia, para que solicite al contratista de obra para el contrato cop 195 de 2017, la ejecución final de los pendientes de obra y se haga entrega física de las obras terminadas y recibidas a satisfacción. | REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | REQUERIMIENTOS SOLICITADO/REQUERIMIENTO EJECUTADO | 1 | INFRAESTRUCTUR | 2019-12-19 | 2020-12-01 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|--|------|---|---|---|------|---------------------------------------|------------|------------|
| 129 | 3.1.3 | por irregularidades en la calidad de las obras. cop 227 de 2015 | por irregularidades en la calidad de las obras. cop 227 de 2015 | 3 | requerir oficialmente al contratista de interventoría del cin 256 de 2015, para que solicite al contratista de obra para el contrato cop 227 de 2015, la ejecución final de los pendientes de obra y se haga entrega física de las obras terminadas y recibidas a satisfacción. | REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | REQUERIMIENTOS SOLICITADO/REQUERIMIENTO EJECUTADO | 1 | INFRAESTRUCTUR | 2019-12-19 | 2020-12-01 |
| 131 | 3.1.3.2 | hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no consignar los rendimientos financieros de los dineros del fdlcb a la dirección distrital. | hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no consignar los rendimientos financieros de los dineros del fdlcb a la dirección distrital. | 1 | establecer en las minutas contractuales de los contratos vigencia 2020; el deposito de los rendimientos financieros se realizará de acuerdo al decreto 216-2017 y decreto 714 o la normatividad vigente. | Minutas contractuales | Minutas contractuales | 100% | contratación | 10/07/2020 | 31/12/2020 |
| 131 | 3.1.3.3 | hallazgo administrativo por la no aprobación de la totalidad de los items no previstos | hallazgo administrativo por la no aprobación de la totalidad de los items no previstos | 2 | realizar una lista de chequeo para el tramite de las cuentas a pagar, incluyendo entre otros el acta de aprobación de items no previstos | Lista de Chequeo | Lista de chequeo implementada | 100% | infraestructura | 10/07/2020 | 31/12/2020 |
| 131 | 3.1.3.4 | hallazgo administrativo, por encontrarse inconsistencias en algunos de los items no previstos y actas de obra | hallazgo administrativo, por encontrarse inconsistencias en algunos de los items no previstos y actas de obra | 3 | solicitar a la interventoría que cada una de las actas de aprobación de items no previstos debe ir acompañada con la justificación y el análisis realizado | Actas de aprobación | Actas solicitadas/ actas entregadas | 100% | infraestructura | 10/07/2020 | 31/12/2020 |
| 131 | 3.2.1.1 | hallazgo administrativo por el pago de una sentencia que no esta relacionada con las metas del proyecto, ni con los objetivos | hallazgo administrativo por el pago de una sentencia que no esta relacionada con las metas del proyecto, ni con los objetivos | 5 | verificar los lineamientos y conceptos previos favorables, de la dirección distrital de presupuesto y a la dirección de planes de desarrollo y fortalecimiento local secretaría distrital de planeación, para su aprobación y poder realizar el trámite pertinente de traslados | Verificaciones | Lineamientos/Conceptos previos | 100% | presupuesto | 10/07/2020 | 31/12/2020 |
| 131 | 3.2.1.2 | hallazgo administrativo por no cumplimiento circular 02 del 30 de enero de 2020 e instructivo de balance social, expedidos por la contraloría de bogotá | hallazgo administrativo por no cumplimiento circular 02 del 30 de enero de 2020 e instructivo de balance social, expedidos por la contraloría de bogotá | 4 | socializar con el área planeación la importancia de dar cumplimiento a los lineamientos vigentes establecidos por la contraloría respecto al reporte de la cuenta anual | Socialización | N° de participantes convocados a la Socialización | 100% | sivicof | 10/07/2020 | 31/12/2020 |
| 131 | 3.3.3.2 | hallazgo administrativo por la baja gestión en el cumplimiento de lo programado en el pac. | hallazgo administrativo por la baja gestión en el cumplimiento de lo programado en el pac. | 6 | establecer una mesa de trabajo con el fin de socializar el cronograma y darles a conocer la importancia del cumplimiento de hacer cumplir el pac programado en un 100% | Mesa de Trabajo | N° de participantes convocados a mesa de trabajo | 100% | presupuesto | 10/07/2020 | 31/12/2020 |
| 182 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo. Por deficiencias en la gestión documental y falta de controles administrativos | Hallazgo administrativo. Por deficiencias en la gestión documental y falta de controles administrativos | 1,00 | Organizar el inventario de los expedientes que se encuentran en estado de multa. Generar base de control que permita identificar el estado actual de cobro de cada expediente. | Inventario de multas actualizado | Organización del programada/ Organización realizada | 100% | Gestión Políctica - Gestión Documenta | 8/10/2010 | 30/06/2021 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|--|------|--|----------------------------------|---|------|------------------|-----------|------------|
| 182 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por falta de gestion administrativa por parte del FDLCB y perdida de la fuerza ejecutoria de actos administrativos estando en cobro coactivo. | Hallazgo administrativo por falta de gestion administrativa por parte del FDLCB y perdida de la fuerza ejecutoria de actos administrativos estando en cobro coactivo. | 2,00 | Solicitar a la secretaria de hacienda la relación de los expedientes de cobro coactivo y su respectivo estado. | Solicitud Secretaria de Hacienda | Solicitudes realizadas | 100% | Gestión Policiva | 8/10/2010 | 30/06/2021 |
| 182 | 3.3.1.3 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por valor de \$40.704.169,60 Por falta de gestión del FDLCB para recuperar \$39.751.992 de la sanción impuesta mediante resolución 471 del 25 de agosto de 2010 del expediente 048 de 2009 y por falta de seguimiento al cumplimiento del acuerdo de pago del expediente 145 de 2012, por valor de \$952.177,60. | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por valor de \$40.704.169,60 Por falta de gestión del FDLCB para recuperar \$39.751.992 de la sanción impuesta mediante resolución 471 del 25 de agosto de 2010 del expediente 048 de 2009 y por falta de seguimiento al cumplimiento del acuerdo de pago del expediente 145 de 2012, por valor de \$952.177,60. | 3,00 | Hacer seguimiento bimestral mediante oficio a los expedientes que se trasladan a Secretaria de Hacienda a cobro coactivo. | Oficios de seguimiento | Oficios de seguimiento elaborados/Oficios de seguimiento enviados | 100% | Gestión Policiva | 8/10/2010 | 30/06/2021 |
| 182 | 3.3.1.4 | Hallazgo administrativo por sobre valoración de la cuenta 131102 Deudores – Multas en cuantía de \$293.315.023. | Hallazgo administrativo por sobre valoración de la cuenta 131102 Deudores – Multas en cuantía de \$293.315.023. | 4,00 | Analizar el estado Juridico de cada expediente y determinar el trámite a seguir revisando las fichas técnicas remitidas por la secretaria de Hacienda, en los casos que sea necesario solicitar concepto tecnico a la Secretaria Juridica a fin de que se indiquen los lineamientos respectivos. | Estado Juridico | Expedientes / Fichas técnicas | 100% | Gestión Policiva | 8/10/2010 | 30/06/2021 |