

Tipo Informe	73	73 PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS
Formulario	14255	CB-0402H: PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS
Moneda Informe	1	
Entidad	102	
Fecha	2016/01/31	
Periodicidad	1	ANUAL

0 HALLAZGOS									
4	8	12	16	20	22	23	24	28	
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	SECTORIAL	MODALIDAD DE AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	COMPONENTE	FACTOR	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	
FILA_1	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	801	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.1.2	En los contratos de prestación de servicios Nos: 69, 92, 31, 262, 54, 44/2013, se e
	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	2 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	802	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.1.3	Administrativo, se evidencia que no se da cumplimiento a lo normado en el Esta
	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	3 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	803	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.1.4	Administrativo: En algunos contratos los supervisores se limitaron a certificar el
	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	4 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	804	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.6.1.1	Se evidenció que la Política de Administración de Riesgos para la vigencia 2013, e
	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	5 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	805	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.6.1.2	Administrativo: se corroboró que a octubre de 2014, varios procedimientos se e
	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	6 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	806	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.1	Se evidenció que se registró el cableado estructurado (los puntos de voz y datos
	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	7 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	807	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.2	Se evidenció que desde el 2009, ha suscrito contratos de obra y de prestación de
	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	8 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	808	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.3	Se registran de manera errónea los elementos para uso médico, los bienes de cc
	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	9 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	809	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.4	El Contrato 422 del 24/10/13 para adquirir equipos de cómputo, escritorio y por
	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	10 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	810	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.6	Se determinó que en diciembre de 2013, se registraron en la cuenta Provisión p
	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	11 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	811	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.7	El procedimiento de Contabilidad se encuentra desactualizado frente a la expedi
	102	2013 2013	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	12 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	812	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.8	Las Notas a los Estados Contables relacionadas con Obligaciones Contingentes s
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	1 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.2.2.1	Por incumplimiento de la acción correctiva: Como resultado del seguimiento del
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	2 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.2.1	La Personería de Bogotá, no tiene parámetros definidos y establecidos para fijar
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	3 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.2.2	Contrato 380-13 por errores en los estudios previos y pliego de condiciones capi
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	4 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.2.3	Con incidencia fiscal y disciplinaria por el incumplimiento del contrato No. 380 /:
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	5 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.2.5	Administrativo con presunta incidencia disciplinaria: Insuficiencia y errores en la
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	6 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.2.6	Contrato 309-2014 – por carencia de informes de supervisión e inconsistencia er
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	7 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.2.7	Contrato 310-2014 – error en pagos contrato, con la Orden de Pago No. 975 del
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	8 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.2.8	Con presunta incidencia disciplinaria Contrato 311-2014: Inconsistencias en la Au
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	9 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.2.9	Administrativo - Contrato 311/14, carencia de documentos completos de los he
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	10 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.2.10	Administrativo- Contrato 587/14. Falta de supervisión en la revisión de las factur
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	11 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.3.2.11	Administrativo por haber recibido los elementos incompletos Contrato 448/14, l
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	12 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.1.4.2.1	Existen diferencias en las cifras reportadas por la Personería de Bogotá en la cue
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	13 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.2.1	Falta de legalización de los anticipos y sobreestimación de la cuenta, observa reg
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	14 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.2.2	Falta de consistencia de la información del reporte SivicoF-cuentas por cobrar y r
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	15 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.2.3	Sobreestimación de la cuenta Propiedades Planta y Equipo No Explotados, tenie
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	16 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.2.4	Sobreestimación de las cuentas 1670- Equipos de Comunicación y Computación
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	17 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.3.1	Falta de depuración de procesos terminados, de acuerdo con el Reporte Contab
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	18 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.3.2	En acta 12 del 20/10/15, los responsables de la acción informan que efectuaron
	102	2014 2014	3 DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	19 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	52	1 Control Gestión	2 Plan de mejoramiento	2.3.1.3.4	Falta de consistencia en el valor de las entradas de almacén en medio físico, frer