

PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES

No.	FECHA REPORTE DE LA INFORMACION	SECTORIAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA O VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORIA	MODALIDAD	COMPONENTE	FACTOR	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO ENTIDAD	ESTADO AUDITOR
1	2015-12-29	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	1	2.1	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	EVALLADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DETERMINARON LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL REFERIDO CONVENIO ENCONTRO LA CONTRALORIA SITUACIONES IRREGULARES QUE IMPACTAN LA OMBRA FISCAL, DISCIPLINARIA Y PENAL TAL COMO SE SEÑALA A CONTINUACION. (...)	RECURSO HUMANO	DESIGNAR UN PROFESIONAL DE LA ALCALDIA LOCAL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION DETALLADA DEL CONVENIO DE ASOCIACION 159 DE 2012 Y VERIFICAR LA EJECUCION DEL CONVENIO PARA PROCEDER LA LIQUIDACION DE MISMO, TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ENTE CONTROL.	CORRECTIVO	MEMORANDO DE DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLC	2014-08-08	2014-12-31		AVERIGUACION PRELIMINAR
2	2015-12-29	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	4	2.1	4	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	POR LO DESCRITO ANTERIORMENTE, LA RESOLUCION QUE IMPONE DE LA MULTA, LA COMPENSACION, Y LA LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 3671 DE 2010. (...)	RECURSO HUMANO	MEDIANTE MEMORANDO EL ORDENADOR DEL GASTO DISPONDRÁ QUE LA DEFINICION DE LOS OBJETOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CONDICIONES MINIMAS SE REALICE CONFORME A LA NATURALEZA Y ESSENCIA DEL CONTRATO Y CONFORME A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA SER REVISADA EN EL COMITE DE CONTRATACION	PREVENTIVO	NO MEMORANDOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLC	2014-09-11	2014-12-31		INEFECTIVA
3	2015-12-29	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	6	2.1	6	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	EL CONVENIO DE ASOCIACION DE FIRMO EL 23 DE MARZO DE 2012, CON DURACION DE SEIS (6) MESES PARA SU EJECUCION, PERO SU ACTA DE INICIO ES DEL 31 DE AGOSTO DE 2012, CASI CINCO (5) MESES DESPUES SU HABERSE FIRMADO EL MISMO (...)	RECURSO HUMANO	DESIGNAR UN PROFESIONAL DE LA ALCALDIA LOCAL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION DETALLADA DEL CONVENIO DE ASOCIACION 083 DE 2012 TENIENDO EN CUENTA LOS HALLAZGOS REALIZADOS POR EL ENTE CONTROL CON EL FIN DE ACLARAR LAS SITUACIONES EVIDENCIADAS Y LAS PRESUNTAS RESPONSABILIDADES.	PREVENTIVO	NO MEMORANDOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLC	2014-10-17	2014-12-31		INEFECTIVA
4	2017-07-31	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.1.1	1	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Control Fiscal Interno	INCUMPLIMIENTO DE NORMAS CONTRACTUALES, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD A LA CONTRATACION PUBLICA EN SECOP. EL FDLC NO EFECTUO LA PUBLICACION EN EL SECOP DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO CONTRACTUAL, ESTA DEFICIENCIA FUE DETECTADA EN LOS CONTRATOS NOS: 106 DE 2014, 213 DE 2015 Y 198 DE 2016 Y EL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 141 DE 2012. ASI MISMO, TAMPOCO DEJAN CONSTANCIA DE TAL PUBLICACION EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, CUANDO ESTA ES REALIZADA	FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO Y REPORTE SECOP - FALTA DE DESIGNACION DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO - FALTA DE DESIGNACION Y CONTROL DEL PROCESO.	DESIGNAR UNA PERSONA RESPONSABLE PARA EL RESPECTIVO CARGO EN SECOP- CAPACITACION Y CONTROL DEL SEGUIMIENTO Y PUBLICACION DE TODO LO RELACIONADO CON LA ALCALDIA LOCAL, TANTO LO PRECONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL CON EL FIN DE REALIZAR LAS PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES.	CAPACITACIONES	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS*/100	1	CONTRATACION DIANA MARTINEZ	2017-08-02	2017-12-29		CERRADA
5	2017-07-31	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.1.2	2	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Control Fiscal Interno	SE EVIDENCIÓ FALENCIAS REITERADAS EN AUDITORIAS PREVIAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACION DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, SITUACION QUE SE ADVIRTIÓ EN LA FALTA DE REPORTES, ARCHIVO DE ESTOS DOCUMENTOS SIN TENER EN CUENTA EL ORDEN CRONOLÓGICO, FOLIACION DEFICIENTE (ERRADA, INCOMPLETA), CONTRAVENIENDO LA LEY GENERAL DE ARCHIVO 984 DE 2000 Y EL ARTICULO 2 DE LA LEY 87 DE 1993.	POR FALTA DE CONTROLES DE LOS DOCUMENTOS EN LA PARTE PRECONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL TANTO EN LA ENTREGA A GESTION DOCUMENTAL COMO EN PRESTAMO A CADA UNA LAS DEFERENCIAS NO SE TIENE EL MANEJO ADECUADO DE CADA EXPEDIENTE.	* IMPLEMENTAR CONTROLES PARA EL RECIBO Y PRESTAMO DE EXPEDIENTES TANTO DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL COMO A LOS FUNCIONARIOS DONDE SE PUEDE IDENTIFICAR QUE CONTIENE CADA PROCESO. * CAPACITAR A CADA UNA DE LAS AREAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL SIG; PARA CONCENTRAR EL MANEJO Y LA IMPORTANCIA DE LOS DOCUMENTOS.	CAPACITACIONES	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS*/100	1	CONTRATACION-GESTION DOCUMENTAL/JOHN PENAGOS, FRANCY LARA	2017-08-02	2017-12-29		CERRADA
6	2015-12-29	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	5	2.1.19	5	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	VALORA LA RESPUESTA DE LA SDES NO SE ACEPTA, PUES AL AFIRMAR QUE LOS (...)	RECURSO HUMANO	REVISAR E OFERTAR EL ORDENADOR DEL GASTO SOLICITARA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL EN ATENCION AL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 8 DEL DECRETO 101 DE 2010. LA REVISION DE LA LIQUIDACION REALIZADA AL CONVENIO DE ASOCIACION NO. 3671 DE 2010, TENIENDO EN CUENTA LO OBSERVADO POR EL ENTE CONTROL, ASI COMO EL COBRO DE LOS DINEROS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.	PREVENTIVO	NO. OFICIOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLC	2014-10-06	2014-12-31		INEFECTIVA

7	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.2.1	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	INCUMPLIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO. LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NO CONDUJERON A ELIMINAR LA CAUSA DE LOS HALLAZGOS. ADEMÁS UN GRAN PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DE MEJORA NO FUERON CUMPLIDAS POR EL FOLK.	DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN Y EN LA INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL FOLK.	CADA SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADO COMO REQUISITO PARA CADA PAGO DEBE VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA MINIMIZAR EL DAÑO ANTJURÍDICO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES.	CUMPLIMIENTO MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN.	(TOTAL DE CONTRATOS CELEBRADOS/ TOTAL DE INFORMES DE SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN) *100	1	CONTRATACION JOHN PENAGOS - CLAUDIA VARGAS	2017-08-02	2017-12-29	CERRADA
8	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.3.1	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	POR FALTA DE SOPORTES DE LOS INSUMOS Y GASTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE RETRÓEROS Y ALMUEZOS, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DIRECTA SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, POR VALOR DE \$227'443.610,00	CELEBRAR CONVENIOS DE ASOCIACIÓN SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.	EN LOS CONVENIO DE ASOCIACIÓN VERIFICAR QUE LA PROPUESTA DEL EJECUTOR CONTENGA ANEXO TÉCNICO, PROPUUESTA ECONÓMICA, Y LA EJECUCIÓN CUMPLA CON LOS SOPORTES DE COSTOS Y REQUISITOS LEGALES.	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN.	(TOTAL DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN CELEBRADOS / TOTAL DE PROPUESTA DEL EJECUTOR QUE CUMPLE REQUISITOS LEGALES) *100	1	CONTRATACION JOHN PENAGOS - CLAUDIA VARGAS.	2017-08-02	2017-12-29	CERRADA
9	2016-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	146	2.1.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA Y PENAL. FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS, APROBADOS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FALTA DE SOPORTES QUE DEMUESTREN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONVENIO 005 DE 2012, SUSCRITO CON REVENANDA, DE IGUAL FORMA NO HAY DOCUMENTO EN EL CUAL EL ORDENADOR DEL GASTO APRUEBE LA CANTIDAD DE RECURSOS ENTREGADOS A CADA BENEFICIARIO.	DEBILIDADES EN LA PROCESO CONTRACTUAL Y EN EL CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO, MANIFESTADAS EN LA DEFICIENCIA DEL AGERO PROBATORIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, AUSENCIA DE LA EVIDENCIA DE LA PRESENTACIÓN PÚBLICA, NO SE REGISTRARON LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON, NO HAY DOCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE LA IDENTIDAD DE LOS BENEFICIARIOS, FALTA DE SOPORTES DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS, ETC.	FORTALECER PUNTOS DE CONTROL, REVISIÓN DOCUMENTAL (ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN, VERIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, REVISIÓN DEL SUPERVISOR DE LA ETAPA CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL, PARA REALIZAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN, REVISIÓN DOCUMENTAL DE SOPORTES DE EJECUCIÓN ANTES DE REALIZAR EL GIRO	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTJURÍDICO EN PROCESOS CONTRACTUALES	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FOLK-CONTRATACION.	2016-07-30	2016-12-30	CERRADA
10	2016-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	146	2.1.3.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL, DISCIPLINARIA Y PENAL. EL CONVENIO 202 DE 2011, SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN IMPULSAR PRESENTA DEFICIENCIAS EN LOS SOPORTES DE ALGUNOS COMPROMISOS CONTRACTUALES.	DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONVENIO, INCONSISTENCIAS EN LOS INFORMES ENTREGADOS POR EL INTERVENIOR, NO ES CONFIDABLE ESTABLECER QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA REALIZADO CONFORME AL ANEXO TÉCNICO, LA ACTIVIDAD NO SE ALLEGABA PARA LA ACTIVIDAD, TALES COMO FACTURAS, CÁMARA Y COMERCIO, PERMISOS PARA FUNCIONAMIENTO, DOCUMENTOS SIN FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO, ETC.	VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR CON LOS SOPORTES Y EVIDENCIAS QUE MUESTREN EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A NIVEL FINANCIERO Y EJECUCIÓN FÍSICA, ANTES DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, VERIFICAR EL INFORME CON LA OBLIGACIONES Y VERIFICAR LA CUMPLIMIENTO	FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FOLK-CONTRATACION.	2016-07-31	2016-12-31	CERRADA
11	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.3.2	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN.	DEBILIDADES EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DE CONFORMIDAD EN LOS ARTICULOS 83Y 84 DE LEY 1774 DEL 2011.	MEDIANTE MEMORANDO 2017680012303 DEL 9 DE JUNIO DEL 2017, SE DESIGNO A LA PROFESIONAL, JOHNA VARGAS Y A LA ABOGADA, JESSICA CORTES, COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA REVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO 201 DEL 2015 SUSCRITO CON LA CORPORACIÓN INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE -CIMA.	CONTROL Y SEGUIMIENTO	MEMORANDO DE DESIGNACION COMO APOYO A LA REVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 201 DE 2015 .	1	CONTRATACION /YEMY MOLINA	2017-07-31	2017-12-29	CERRADA
12	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.3.3	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE UNA VEZ VERIFICADOS NO CORRESPONDEN A LOS ORIGINALES, ADEMÁS POR LA FALTA DE SOPORTES DE INVERSIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, VALOR DEL DETRIMENTO \$13.037.588	DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN.	MAYOR CONTROL SUPERVISIÓN LEGALIDAD DE DOCUMENTOS SOPORTES Y FACTURAS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN.	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN.	(TOTAL DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN CELEBRADOS/ TOTAL DE PROPUESTA DEL EJECUTOR QUE CUMPLE REQUISITOS LEGALES) *100	1	CONTRATACION JOHN PENAGOS - ANDREA ROCHA.	2017-08-02	2017-12-29	CERRADA
13	2016-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	146	2.1.3.3	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EL CONVENIO 025 DE 2014, CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO, A PESAR DE QUE EL TERMINO DE EJECUCIÓN CONCLUYÓ A LA FECHA NO HA SIDO LIQUIDADO NI ENTREGADO POR PARTE DEL ASOCIADO, NI TAMPOCO LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SE HA PRONUNCIADO CON EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONVENIO INCONSISTENCIAS EN CUANTO A IRREGULARIDADES EN EL PLAZO ESTIPULADO Y EN EL PAGO, LIQUIDACIÓN NO SE HA LIQUIDADO EL CONVENIO.	ESTABLECER DE FORMA VERAZ EL PLAZO DESDE LOS ESTUDIOS PREVIOS, CUMPLIR EL CRONOGRAMA, REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DEBIDO DEBE SER LEGAL, EXIGIR AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTJURÍDICO EN PROCESOS CONTRACTUALES	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FOLK-CONTRATACION.	2016-06-01	2017-01-01	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR

14	2016-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	146	2.1.3.4	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA EL CONTRATO DE OBRAR 165 DE 2013. SUSCRITO CON EL CONSORCIO MALLA VAL, KENNEDY. PRESENTA UN VALOR DE AJUSTES CAUSADOS POR \$124.247.873, LA RELACION DE ACTAS FRENTE A LOS CONTEMPLADAS PRESENTA UNA DIFERENCIA DE \$16.032.321,87. VALOR QUE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO. FRUTO DE ESTO, SE EVIDENCIA UNA DEFICIENCIA EN DICHS DOCUMENTOS.	DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA NO 165 DE 2013 DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA 165 DE 2013 Y CONSULTORIA 162 DE 2013, DESORDEN EN LOS DOCUMENTOS, FOLIAJURA, GANCHOS, ORDEN CRONOLÓGICO, AUSENCIA DE INFORME DE SUPERVISION QUE MUESTRE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL, ACTUACIONES DEL CONTRATISTA NO RESPONDIENDO DOCUMENTOS NO CERTIFICADOS EN EL ACTA FINAL.	VERIFICAR LA DEBIDA ORGANIZACION DE ACUERDO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LAS CARPETAS QUE CONFORMAN LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS TENIENDO EN CUENTA LAS DIRECTIVAS DE LA LEY DE GESTION DOCUMENTAL Y LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EXIGIR A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS REALIZAR LA DEBIDA REVISION EN COORDINACION CON EL PERSONAL DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LA ALCALDIA LOCAL, CAPACITAR Y FORMAR A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN EL APOYO A LA SUPERVISION.	ROBUSTECER EL PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL Y DE SUPERVISION	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ARCHIVO	2016-06-02	2017-01-02	2017-01-02	2017-01-02	2017-01-02	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
15	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.3.4	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	POR INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACION, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA, POR VALOR DE \$1.695.265.683,00 \$	INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACION, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA	PARA FUTURAS FORMULACIONES SE DISCRIMINARA CADA ITEM POR CADA COMPONENTE, DONDE SE EVIDENCIE TODOS LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD ENTRE ELLOS PLAN DE CONTINGENCIA, EN ESPECIAL EN LOS COMPONENTES DE PERSONA MAYOR.	DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES CON DISCRIMINACION DE ITEM A CONTRATAR, NO SE DEJARAN GLOSALES.	# DE PROYECTOS A REALIZAR / # NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	1	CONTRATACION- PLANEACION (CLAUDIA VARGAS; JUAN CARLOS MORENO)	2017-06-02	2018-05-31	2018-05-31	2018-05-31	CERRADA	
16	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.3.5	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION Y LA INTERVENTORIA, ADEMÁS DE LA NO BUENA FUNCIONAMIENTO DE LOS SALONES COMUNALES	DEBILIDADES EN LA PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTROL DE SUPERVISION DEL CONTRATO, FALTA DE REVISION DE LA INTERVENTORIA QUIEN SUSPENDIENDO EL CONTRATO EN MENCION HASTA NO CUMPLIR CON LLENO DE LOS REQUISITOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION.	REALIZAR OFICIOS PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES CURADURIA, DADEP, SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, CON EL FIN DE TRAMITAR LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN MODALIDAD DE MODIFICACION Y ASI CONCERTAR EL TEMA DE SERVICIOS PUBLICOS.	CUMPLIMIENTO MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA.	(OFICIOS ELABORADOS/ OFICIOS ENTREGADOS)	100	CONTRATACION ANDREA ROCHA - JAVIER OVALLE	2017-08-02	2017-12-29	2017-12-29	2017-12-29	CERRADA	
17	2016-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	146	2.1.3.5	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. EL CONTRATO DE OBRA 172 DE 2013 SUSCRITO CON EL CONSORCIO VAL KENNEDY PRESENTÓ UNA DEMORA DE 125 DIAS DESPUES DE FIRMADO EL CONTRATO, PARA DAR INICIO A ESTE, SIN QUE SE PRESENTEN JUSTIFICACIONES QUE SUSTENTEN ESTE PREZAGO.	DEBILIDADES EN LA PRECONTRACTUAL Y CONTROL DE SUPERVISION DEL CONTRATO, DEMORA AL INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, FALTA DE PLANEACION Y EJECUCION OPORTUNA.	FORTALECER LOS CONTROLES INTERNOS EN MATERIA DE PLANEACION Y EJECUCION, DEFINIR Y CUMPLIR LOS PROGRAMAS DESDE EL PROCESO DE SELECCION Y A LO LARGO DEL PROCESO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA EN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL EN LA FORMULACION Y PLANEACION DE LOS PROYECTOS A LOS PROFESIONALES.	FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DEL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FDLK-CONTRATACION.	2016-06-03	2017-01-03	2017-01-03	2017-01-03	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR	
18	2016-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	146	2.1.3.6	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. EL CONTRATO DE OBRA 172 DE 2013 SUSCRITO CON EL CONSORCIO VAL KENNEDY PRESENTA INCONSISTENCIAS ENTRE LAS ÁREAS VERIFICADAS EN TERRENO Y LAS MEMORIAS DE CÁLCULO DE LOS SEGMENTOS VALES DE LA UPZ PATO ACUATO.	DEBILIDADES EN EL CONTROL DE SUPERVISION DEL CONTRATO, DIFERENCIAS EN LAS ÁREAS DE LOS SEGMENTOS VALES VERIFICADOS.	FORTALECER PUNTOS DE CONTROL, REVISION DOCUMENTAL DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION, VERIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PROCESO DE CONTRATACION, REVISION DEL INTERVENOR DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, PARA REALIZAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION, REVISION DOCUMENTAL DE SOPORTES DE EJECUCION ANTES DE REALIZAR EL GIRO.	FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DEL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FDLK-CONTRATACION.	2016-06-04	2017-01-04	2017-01-04	2017-01-04	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR	
19	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.3.6	9	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	POR AFECTACION DE LA CARPETA ASFALTICA Y DEBILIDADES EN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISION, POR VALOR \$1.155.281.850,22	CAUSAS NORMALES EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, QUE OCASIONAN FALLAS FUNCIONALES (NO ESTRUCTURALES) QUE SON CORREGIBLES Y NO AFECTAN LA ESTABILIDAD DE LA OBRA.	SE REQUIRO POR PARTE DEL FDLK A LA INTERVENTORIA Y AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PERTINENTES.	EFICACIA - EXIGENCIA A LA INTERVENTORIA.	(3) ACTAS DE SEGUIMIENTOS/ 3 ACTAS REALIZADOS	100	CONTRATACION- INFRAESTRUTURA ANDREA ROCHA, EFRAN ARAUJO.	2017-08-02	2017-12-29	2017-12-29	2017-12-29	CERRADA	
20	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.4.1	10	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Presupuestal	POR EL INCREMENTO EN LAS OBLIGACIONES POR PAGAR, CAUSADA POR LA FALTA DE LIQUIDACION OPORTUNA DE LOS COMPROMISOS.	EXISTENCIA DE OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES SIN DEPURAR.	DEPURAR TOTALMENTE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR MEDIANTE LA LIQUIDACION Y/O FENECIMIENTO DE LAS VIGENCIAS 2009, 2010, 2011 Y 2012.	OBLIGACIONES A DEPURAR 2008 AL 2012 TOTALMENTE DEPURADAS.	(TOTAL DE OBLIGACIONES A REALIZAR / # DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS)	100	CONTRATACION- PRESUPUESTO JOHN PENAGOS; MARTHA QUIROGA	2017-06-02	2017-12-29	2017-12-29	2017-12-29	CERRADA	
21	2016-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	146	2.1.4.1	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. EL FDLK POSEE COMPROMISOS EN EL RUBRO OBLIGACIONES POR PAGAR DESDE LA VIGENCIA 2009. DENOTANDOSE QUE EXISTEN 160 COMPROMISOS LIQUIDADOS SIN QUE SE HAYA EFECTUADO LA CORRESPONDIENTE LIBERACION DE SALDOS. EVIDENCIANDOSE FALTA DE COMUNICACION ENTRE LAS AREAS INVOLUCRADAS.	DEBILIDADES EN EL CONTROL DE SUPERVISION DEL CONTRATO/ DEBILIDAD EN LA COMUNICACION DEL AREA JURIDICA Y OFICINA DE PRESUPUESTO	MESAS DE TRABAJO ENTRE LA OFICINA JURIDICA Y PRESUPUESTO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES PENDIENTES DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO, CUMPLIMIENTO CIRCULAR 9111.	APLICACION DE LA CIRCULAR 92011	# DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR / # DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	1	GRUPO GESTION NORMATIVA Y JURIDICA	2016-06-05	2017-01-05	2017-01-05	2017-01-05	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR	

22	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	7	2.2	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CAS-199 DE 2013 (...)	RECURSO HUMANO	MEDIANTE OFICIO EL ORDENADOR DEL GASTO SOLICITARA A LA INTERVENTORA QUE EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS TENGA EN CUENTA LA VERIFICACIÓN DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LO CUAL DEBERAN APORTAR LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON TERCEROS Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE PAGO CUENTAS DE COBRO PLANILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, RECIBOS DE PAGO)	PREVENTIVO	NO OFICIOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLK	2014-10-17	2014-12-31	INEFECTIVA
23	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	2	2.2.1	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	POR LAS INCONSISTENCIAS SEÑALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SE ORIGINA UNA PRESUNTA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PENAL Y FISCAL POR VALOR DE \$616'328.015.41, (...)	RECURSO HUMANO	DESIGNAR UN PROFESIONAL DE LA ALCALDIA LOCAL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 118 DE 2012 Y VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO PARA PROCEDER LA LIQUIDACIÓN DE MISMO, TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ENTE CONTROL.	CORRECTIVO	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLK	2014-09-11	2014-12-31	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
24	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	9	2.2.1	9	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	SEGUN LA MINUTA DEL CONVENIO EN LA CLAUSULA QUINTA, VALOR Y FORMA DE PAGO, SE OBSERVA QUE EL FONDO SE COMPROMETE A CANCELAR UN PRIMER PAGO DEL 40% DEL VALOR APORTADO POR EL FONDO, AL FINALIZAR EL PRIMER MES DE EJECUCIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITE TECNICO Y EL SUPERVISOR DEL CONVENIO, DEL PLAN DE ACCIÓN, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, HOJAS DE VIDA DEL GRUPO EJECUTOR (...)	RECURSO HUMANO	MEDIANTE OFICIO EL ORDENADOR DEL GASTO SOLICITARA A LOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE PLANEACION QUE LAS FORMAS DE PAGO DE LOS CONTRATOS ESTABLEZCAN INFORMES FINANCIEROS PERIODICOS DE TAL FORMA QUE NO SE PRESENTE LA MISMA SITUACIÓN.	PREVENTIVO	NO MEMORANDOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLK	2014-12-11	2014-12-31	INEFECTIVA
25	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.2.3.1	11	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	POR LA DEFICIENTE PLANEACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	DESCONOCIMIENTO DE LAS METAS DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS POR PARTE DE LOS ACTORES DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD	GENERAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN A LOS EJECUTORES DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.	SOCIALIZACION METAS PLAN	(2) SOCIALIZACIONES A REALIZAR / 2 NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS 7/00	1	PLANEACION JUAN CARLOS SOSSA, CAROLINA ROJAS	2017-10-18	2018-01-30	CERRADA
26	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	8	2.3	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CAS-207 DE 2013 (...)	RECURSO HUMANO	REALIZAR MODIFICATORIO AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CAS-207/2013 PARA AGLARAR EL NÚMERO DE CEDULA DE LA REPRESENTANTE LEGAL DEL ASOCIADO.	CORRECTIVO	NO MODIFICARIOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLK	2014-10-17	2014-12-31	INEFECTIVA
27	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	10	2.3.1	10	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	SE OBSERVA QUE EN LA CONSTANCIA DE DONEIDAD Y EXPERIENCIA, EXPEDIA POR EL ALCALDE LOCAL DE KENNEDY, ESTIPULA QUE LOS PROGRAMAS QUE EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO OFRECA LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y QUE SIRVIERON DE FUNDAMENTO EN LA CAPACITACIÓN QUE SE PENSABA IMPARTIR PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO, ETC., (...)	RECURSO HUMANO	MEDIANTE MEMORANDO EL ORDENADOR DEL GASTO DISPONDRÁ QUE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y CONDICIONES MÍNIMAS SE REALICE DO FORMA DETALLADA EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PARA SER REVISADA EN EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN	PREVENTIVO	NO MEMORANDOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLK	2014-12-11	2014-12-31	INEFECTIVA
28	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	3	2.3.1	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	EN CONCLUSIÓN, PARA ESTE PUNTO LA EMPRESA LAL INTERNATIONAL LTDA, NO PRESTO LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE FACTURO Y TAMPOCO REUNE LOS REQUISITOS LEGALES PARA REALIZARLOS (...)	RECURSO HUMANO	NO ESTABLECER EN LA FORMA DE PAGO DE LOS CONTRATOS EL PAGO DE ANTIPOPOS, A EXCEPCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993 Y EL ARTICULO 91 DE LA LEY 1474 DE 2011.	PREVENTIVO	NO MEMORANDOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLK	2014-09-11	2014-12-31	INEFECTIVA
29	2016-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	146	2.3.1.1	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, VERIFICADOS LOS SOPORTES QUE ORIGINARON LOS REGISTROS CONTABLES EN LA CUENTA 1420, SE OBSERVA QUE EN UN GRAN PORCENTAJE ESTOS PROVEEN LOS RECURSOS A EJECUTORES DE CONVENIOS DE ASOCIACIÓN SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIA 2015, POR CONCEPTOS DE ANTIPOPOS, SIN QUE EN LA MINUTA CONTRACTUAL SE EXLJA LA APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA CONJUNTA, NI SE DETERMINE LA FORMA EN LA CUAL EL ANTIPOPO DEBE SER AMORTIZADO.	EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, NI EN LA MINUTA DEL CONTRATO SE CONTEMPLA LO ESTABLECIDO POR LA LEY, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANTIPOPOS Y SU MANEJO.	FORTEALECIMIENTO EN EL MANEJO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FDLK-CONTRACTACION.	2016-08-06	2017-01-06	CERRADA	

30	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.3.1.1	12	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	LA INFORMACIÓN CONTABLE NO FUE REPORTADA DE ACUERDO CON LO REGLAMENTADO EN LA RESOLUCIÓN 011 DE 2014, LA CUAL ESTABLECE LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA Y REPRESENTACIÓN DE INFORMES EN LO RELACIONADO CON FORMATOS CBN-1000: BALANCE GENERAL Y CBN-100: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	DEBILIDADES EN EL DISEÑAMIENTO Y ENVÍO EN LOS FORMATOS CONTABLES SIVICOF-CORRESPONDIENTES.	* REMITIR A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIVICOF EN LOS TEMPOS SEÑALADOS EN LA RESOLUCIÓN 011 DE 2014 Y LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL FDLK. * SE PRESENTARON FALLAS HUMANAS POR EL DESCONOCIMIENTO DEL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SIVICOF.	ENVÍO INFORMACION CONTABLE EN LOS TEMPOS Y FORMATOS CONTABLES SIVICOF.	(TOTAL DE INFORMES MENSUALES GENERADOS / TOTAL INFORMES MENSUALES REPORTADOS A TIEMPO SEGÚN FORMATOS SIVICOF/100	1		CONTRATACIÓN JOHN PENAGOS - YEIMY MOLINA.	2017-08-02	2017-12-29	CERRADA
31	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.3.1.2	13	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	SE PRESENTAN BIENES QUE NO HAN SIDO DADOS AL SERVIDO ACQUIRIDOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A UNA VIGENCIA FISCAL, ASÍ COMO GRAN NÚMERO DE ELEMENTOS INSERVIBLES QUE NO HAN SIDO DADOS DE BAJA IGUALMENTE LA CUENTA 1637 PRESENTA UN SALDO DE \$465.295.212 CONFORMADA POR BIENES SUSCEPTIBLES PARA DAR DE BAJA FALTAZGO	INGRESO DE BIENES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y HUMDALES POR SENTENCIA PLUR ACCIÓN POPULAR.	* MESAS DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA TRASLADOS DE INVENTARIOS Y / O ENTREGA DE LOS BIENES A TRAVÉS DEL CONTRATO DE COMODATO CONVOCAR AL COMITÉ RECOMENDAR LA BAJA DE BIENES INSERVIBLES U OBSOLETOS. * CONTRATACION INTERMEDIO ENAJENACION BIENES.	DEPURACION DE INVENTARIOS - COMITES DE INVENTARIOS - BAJA DE INVENTARIOS	# DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR / # DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	4		ALMACEN WILSON ACERO	2017-08-02	2017-12-29	CERRADA
32	2016-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	146	2.3.1.2	9	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	ADMINISTRATIVO. SE PRESENTAN BIENES QUE NO HAN SIDO DADOS AL SERVIDO CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A UNA VIGENCIA FISCAL, ASÍ COMO BIENES QUE FUERON TRASLADADOS AL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. ES DECIR BIENES QUE NO HACEN PARTE DEL INVENTARIO DEL FDLK, POR VALOR FALTAZGO	LOS CONTRATOS CON LOS CUALES FUERON COMPRADOS LOS BIENES, NO SE ESTABLECIÓ EL DESTINO FINAL. Y/O SE ENCUENTRAN EN LITIGIO JURÍDICO, LO QUE IMPOSIBILITA SU ENTREGA.	* ESTABLECER DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CUALES SON LOS BENEFICIARIOS DE LOS BIENES - SOLICITAR A LAS ENTIDADES A LAS QUE SE LES TRANSFIERE LOS BIENES, LA FIRMA DE LAS ACTAS DEL MES EN EL CUAL SE REALIZA LA ENTREGA.	VERIFICAR LA ENTREGA DE BIENES	# DE ENTREGAS / # ACTAS DE ENTREGA	1		AREA DE ALMACEN	2016-08-07	2017-01-07	CERRADA
33	2016-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	146	2.3.1.3	10	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	ADMINISTRATIVO. NO SE LLEVO A CABO EL REGISTRO EL VALOR DE LAS VALORIZACIONES. ES DECIR SE DEJO DE REGISTRAR POR ESTE CONCEPTO LA SUMA DE \$15.738299.435. SOBRESTIMANDO DE ESTA FORMA EL SALDO DE LA CUENTA 16.	INCONVENIENTES EN EL APLICATIVO SI CAPITAL DEBIDO A LA PARAMETRIZACIÓN, NO PERMITIENDO EL ADECUADO REGISTRO DE LOS AVALÚO DURANTE LA VIGENCIA.	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL APLICATIVO DE ADEJERO CON LO ESTABLECIDO POR LA NORMA. REGISTRO EN EL APLICATIVO DE SAL A CORRESPONDIENTE CONTABILIZACIÓN EN LMAC.	VERIFICAR EL REGISTRO DE LOS BIENES EN EL APLICATIVO SI CAPITAL	# ELEMENTOS CONTABLES / # ELEMENTOS REGISTRADOS EN APLICATIVO	1		AREA DE ALMACEN Y CONTABILIDAD	2016-08-08	2017-01-08	CERRADA
34	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	11	2.4.1	11	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	EN LA INVITACIÓN EXTENDIDA POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY A LA CORPORACIÓN ISES, SE SOLICITA PRESENTAR JUNTO CON LA PROPUESTA UN CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN CON UNA VIGENCIA NO SUPERIOR A 30 DIAS, (..)	RECURSO HUMANO	MEDIANTE MEMORANDO EL ORDENADOR DEL GASTO DISPONDRÁ QUE PREVIA CERTIFICACIÓN DE LA BONEIDAD DEL ASOCIADO EL PROFESIONAL QUE ADELANTO LAS CONDICIONES MÍNIMAS EVALUÉ LA PROPUESTA DEL ASOCIADO Y DETERMINE SI LA COFINANCIACIÓN SE AJUSTA A LAS NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO Y SI LA MISMA ESTA DEBIDAMENTE DETALLADA.	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS PROFERIDOS	100		ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLK	2014-12-11	2014-12-31	INEFECTIVA
35	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2015	12	3.1	12	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACION 198 DE 2012 - FUNDACION PARA LA PROYECCION SOCIAL - FUNDASOCIAL (..)	RECURSO HUMANO	1. REITERAR MEDIANTE OFICIO A LA INTERVENTORA Y OPERADOR LA ENTREGA DE LOS SOPORTES TÉCNICOS Y FINANCIEROS FALTANTES QUE SOPORTEN LA INVERSIÓN DEL RECURSO DEL FDLK Y LA COFINANCIACIÓN. 2. ELABORAR MEMORANDO DE BONEIDAD A LOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN PARA QUE EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS SE DESCRIBA TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS CUALES SE DEBE ESPECIFICAR EL NÚMERO DE TALLERES, SESIONES, INTENSIDAD HORARIA, POBLACIÓN BENEFICIARIA, GRUPOS A CONFORMAR Y DEMÁS IT.	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS U OFICIOS PROFERIDOS ³	100		ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLK Y OFICINA	2015-07-01	2015-12-31	INEFECTIVA
36	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2015	16	3.1.1	16	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACION 205 DE 2013 - CORPORACION EDUCATIVA AMIGOS PARA SIEMPRE (..)	RECURSO HUMANO	1. REITERAR MEDIANTE OFICIO A LOS ABOGADOS CONTRATISTAS DEL AREA JURIDICA - GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA QUE AL MOMENTO DE EMITIR CERTIFICACION DE BONEIDAD A UN ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO - ESAL PARA GENERAR UN CONVENIO CONTRATO DE ASOCIACION. COTIEN QUE LAS ACTIVIDADES DESCRIBIDAS EN EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTREN DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS U OFICIOS PROFERIDOS ¹	100		ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FDLK Y OFICINA	2015-11-04	2016-08-30	CERRADA
37	2016-09-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	167	3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 105-2014. POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO CON LICENCIAS VENCIDAS NO RENOVADAS Y FALLAS EN LOS TÉRMINOS DE OBRA. DEBILIDADES EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	FORTALECER LOS CONTROLES INTERNOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN. DEFINIR Y CUMPLIR LOS LICENCIAS VENCIDAS NO RENOVADAS Y FALLAS EN LOS TÉRMINOS DE OBRA. DEBILIDADES EN LA LIQUIDACIÓN, CAPACITAR EN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL EN LA FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES (CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN)	FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORA	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2		FDLK-CONTRATACION	2016-10-01	2017-09-28	CERRADA	

38	2017-10-24	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	139	3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$325.027.260 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA CONTRATO DE OBRA 238 DE 2015. POR INCONSISTENCIAS EN LA FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO PROBLEMA EN DISEÑOS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN VENCIDA Y NO ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS	VENCIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REVISAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS COMO EL DADEP	REALIZAR LOS TRÁMITES ANTE LA CURADURIA URBANA Y ANTE EL DANE, CON EL FIN DE OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.	CORRECTIVO	NO. OFICIOS TRAMITADOS/ TOTALIDAD DE OFICIOS ENVÍADOS	1	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	2017-10-25	2017-12-29	INEFECTIVA
39	2018-01-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	157	3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CPS 058-2015. POR FALTA DE PLANEACIÓN GENERANDO ADICIÓN Y PRORROGA Y POR LA INOPORTUNA ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS.	LA ADM PROPONDERA POR CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ART15 DECRETO 538-2008, RESPETANDO PRINCIPIOS ECONOMICOS, PLANEACION, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD, LEY 80-1993. SE REALIZARAN 2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACION DEL DECRETO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE SUPERVISORES SE REMITIRAN COPIAS A RESPECTIVOS ENTES DE CONTROL.	LA ADMINISTRACIÓN PROPONDERA POR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ART 15 SECRETO 538-2008, RESPETANDO PRINCIPIOS DE ECONOMIA, PLANEACION, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LA LEY 80-1993. POR LO CUAL SE REALIZARAN 2 REUNIONES PARA SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACION DEL MENCIONADO DECRETO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE SUPERVISORES SE REMITIRAN COPIAS A LOS RESPECTIVOS ENTES DE CONTROL.	CORRECTIVO	NO. DE REUNIONES REALIZADAS/NO. DE REUNIONES A REALIZAR.	1	GRUPO GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL - AREA DE PLANEACION	2018-01-26	2018-12-31	CERRADA
40	2018-11-14	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	130	3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO REGISTRAR EN EL SECOF LA TOTALIDAD DE LOS SOPORTES DE LOS SIGUIENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS: CONTRATO DE OBRA NO 166 DE 2014, CONTRATO DE OBRA NO 162 DE 2015, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION CIA-178-2014 (INTERVENTORIA AL CONTRATO CO-166-2014) Y CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 193 DE 2015.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO REGISTRAR EN EL SECOF LA TOTALIDAD DE LOS SOPORTES DE LOS SIGUIENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS: CONTRATO DE OBRA NO 166 DE 2014, CONTRATO DE OBRA NO 162 DE 2015, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION CIA-178-2014 (INTERVENTORIA AL CONTRATO CO-166-2014) Y CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 193 DE 2015.	PUBLICAR EN EL SECOF Y I LA TOTALIDAD DE SOPORTES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	PUBLICACION EN EL SECOF I Y II	1	AREA GESTION DE DESARROLLO LOCAL	2018-11-15	2019-11-13	CUMPLIDA EFECTIVA	
41	2017-01-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CSU 230-15 DETRIMIENTO PATRIMONIAL POR LA INVERSIÓN DE DINEROS PÚBLICOS EN BIEN PRIVADO, POR VALOR DE \$8.045.445.017	DEBILIDADES EN EL PROCESO DE PLANEACION EN LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS JURIDICOS DE PROYECTO DEL PREDIO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE KENNEDY.	HACER LA RESPECTIVA REVISION Y SOLICITAR A LAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS LOS DOCUMENTOS Y TRÁMITES QUE SE REQUIERAN PARA LEVAR A CABO EL REGISTRO DEL BIEN INMUEBLE ANTE LA OFICINA DE REGISTRO DEL INSTRUMENTO PUBLICOS.	CORRECTIVA	NO. DE MESAS A REALIZAR/ NO. DE MESAS REALIZADAS X 100	5	GRUPO COORDINACIÓN GESTIÓN DESARROLLO LOCAL	2017-01-30	2017-12-29	INEFECTIVA
42	2018-12-19	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	150	3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS DE PLANEACION ESPECIFICAMENTE EN LA JUSTIFICACION DE LAS NECESIDADES CONTRACTUALES EN CCV 184 DE 2017	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS DE PLANEACION ESPECIFICAMENTE EN LA JUSTIFICACION DE LAS NECESIDADES CONTRACTUALES EN CCV 184 DE 2017	SOLICITAREMOS POR MEDIO DE UN RADICADO DE OFEJO AL AREA DE PLANEACION DE LA ALK ACTUALIZAR LAS FICHAS EBID FRENTE A LAS NECESIDADES REALES Y MANIFIESTOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY VALIDAREMOS QUE ESTAS PLANILLAS SIEMPRE ESTEN AL DIA PARA EVITAR QUE ESTOS TEMAS SE VUELVAN A PRESENTEN.	CORRECTIVO	N DE REFORMULACION DEL PROYECTO/ N DE FICHAS EBID	0.5	COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN	2018-12-26	2019-12-11	CUMPLIDA EFECTIVA
43	2019-12-09	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	128	3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 1) POR REGISTROS INCOMPLETOS EN EL SISTEMA SECOF. SE REGISTRO PARCIALMENTE LA FASE DE PLANEACION Y NO EXISTEN DOCUMENTOS REGISTRADOS DE LAS FASES DE EJECUCION Y DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS COP 184 DE 2016 Y CI 197 DE 2016.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REGISTROS INCOMPLETOS EN EL SISTEMA SECOF SE REGISTRO PARCIALMENTE LA FASE DE PLANEACION Y NO EXISTEN DOCUMENTOS REGISTRADOS DE LAS FASES DE EJECUCION Y DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS COP 184 DE 2016 Y CI 197 DE 2016.	INCLUIR EN SECOF TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCION CONTRACTUAL COP 184 Y CI 197 DE 2016, Y SOLICITAR AL CONTRATISTA QUE PRESENTE LAS HOJAS DE VIDA DE CADA SEGMENTO VIAL INTERVENIDO, PARA EL COP 184-2016	PREVENTIVO	HOJA DE SEGUIMIENTO EN EXCEL DONDE SE VEA EL AVANCE TANTO FINANCIERO COMO FISICO Y HOJAS DE VIDA DE LOS CIV ENTREGADOS/TOTAL DE CIV INTERVENIDOS EN EL COP 184-2016	1	AREA GESTION DESARROLLO LOCAL-INFRAESTRUCTURA	2019-12-10	2020-11-20	CUMPLIDA EFECTIVA
44	2016-01-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2015	186	3.1.1.	19	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	SEGÚN EL FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS, LA ADMINISTRACION ESTÁ INCLUYENDO GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS POR CONCEPTO DE COORDINACIÓN SIN CONOCER LA PROPIUESTA DEL ASOCIADO, ADEMÁS EL ASOCIADO COMO GASTO DE COFINANCIACION INCREMENTA LOS VALORES PRESENTADOS INICIALMENTE, TAMBIÉN INCUMPLIÓ CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DEL CONVENIO (VER INFORME).	CONVENIO DE ASOCIACION 197 DE 2012 - ORGANIZACION UNION ROMANI DE COLOMBIA - SEGÚN EL FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS, ESPECIFICAMENTE EN EL PUNTO CUATRO 4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO, LA ADMINISTRACION ESTA INCLUYENDO GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE \$9.980.000,00 Y GASTOS POR CONCEPTO DE COORDINACION POR VALOR DE \$9.900.000,00; ES DECIR QUE LA ADMINISTRACION SIN CONOCER LA PROPIUESTA PRESENTADA POR EL ASOCIADO, ESTÁ FIJANDO GASTOS COMO CONTRAPRESTACION A LA LABOR REALIZADA POR LA O	RECOMENDAR A LOS PROFESIONALES DE LAS ÁREAS PLANEACION Y JURIDICA DEL FOLK, PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PROYECTOS Y EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, SE DISCRIMINE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA EN EL CASO DE CONVENIOS DE ASOCIACION NO INCLUIR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EXIGIR QUE EL ASOCIADO DISCRIMINE EN FORMA CLARA EL APORTE QUE REALIZARA COMO COFINANCIACION.	PREVENCIÓN INCLUSIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS	NO. MEMORANDOS OFICIOS PROFERIDOS/1	100	AREA JURIDICA FOLK Y AREA DE PLANEACION	2016-02-15	2016-08-31	INEFECTIVA

45	2018-11-14	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	130	3.1.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$1.928.596.184.00 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR AFECTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA A LO LARGO DE LA CALZADA (CONTRATO 186-2014)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$1.928.596.184.00 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR AFECTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA A LO LARGO DE LA CALZADA (CONTRATO 186-2014)	SE PROCEDE A ENTREGAR REPORTE AL CONTRATISTA INTERVENIDORA Y ASEGURADORA, PARA EJECUCIÓN DE POLIZA DE ESTABILIDAD ACRORE CON LOS DAÑOS Y DEFICIENCIAS PRESENTADAS COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO. ES PRECISO SEÑALAR QUE, CON MIRAS A LA NO REPETICIÓN DE SITUACIONES COMO LAS DESCRITAS ANTERIORMENTE	CORRECTIVO	1 PLIEGOS TIPO IDU REALIZADOS / 1 PLIEGOS TIPO IDU REALIZADOS	1	ÁREA GESTION DE DESARROLLO LOCAL	2018-11-15	2019-11-13	CUMPLIDA EFECTIVA
46	2019-12-09	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	128	3.1.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$ 1.328.498.522.14 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONCEPTO DE APERTURA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO EN NOMBRE DE AGENCIA NACIONAL VIRGLIO BARCO CON RECURSOS DEL FOLK.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$ 1.328.498.522.14 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONCEPTO DE APERTURA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO EN AGENCIA NACIONAL VIRGLIO BARCO CON RECURSOS DEL FOLK.	SOLICITAR Y OBTENER RESPUESTA DE LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGLIO BARCO VARGAS PARA QUE LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA NO. 127007583 DEL P.A. FC PAD FONDO DES. LOCAL KENNEDY- ASISTENCIA TECNICA, SE TRASLADEN A LA SUBCUENTA NO. 127003758 DEL P.A. FC PAD FONDO DES. LOCAL KENNEDY- PROYECTO, O PARA QUE, EN SU DEFECTO, LA PRIMERA SUBCUENTA SEA REGISTRADA A NOMBRE DE ESTE FONDO DE DESARROLLO LOCAL.	PREVENTIVO	SOLICITAR A LA ANI B.V. TRASLADO DE RECURSOS DE LA SUBCUENTA N. 127007583 A LA SUBCUENTA N. 127003758, O QUE, LA 1RA SUBCUENTA QUEDA COMO TITULAR EL FOLK, OBTENER RRA DE LA ANI FRENTE A SOLICITUD.	1	ÁREA GESTION DESARROLLO LOCAL-DESAPACHO	2019-12-10	2019-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
47	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	96	3.1.2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 186 PAD 2016.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 186 PAD 2016.	LOS BIENES QUE SE INCORPORAN AL INVENTARIO QUE SE GENERAN DENTRO DEL DESARROLLO DE PROYECTOS URBANÍSTICOS, APROBADOS POR ENTIDADES COMPETENTES COMO SON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN O LAS CURADURAS URBANAS, ASÍ COMO PREDIOS QUE SON ADQUIRIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL, PARA DESTINACIÓN A USO PÚBLICO O FISCAL, ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TITULOS Y / O VERIFICACIÓN DE TENENCIA PREVIAMENTE A SU INTERVENCIÓN.	CORRECTIVO- PREVENTIVO	N. DE ESTUDIOS Y VERIFICACIONES PREDIOS A INTERVENIR, TRAMITE DE REGISTRO ESCRITURA NO 988 DE 2018.	1	COORDINACIÓN GRUPO GESTION DESARROLLO LOCAL-PLANEACION	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
48	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	96	3.1.2.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 139 PAD 2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 3.1.1 AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 139 PAD 2017.	SE SOLICITO AL DADEP LA NORMALIZACIÓN DE LA TENENCIA, EN LA ADMINISTRACIÓN DEL BIEN INMUEBLE Y A SU VEZ AL CONTRATISTA DEL CONTRATO COP 238-2015 LOS RESPECTIVOS PLANOS PARA DAR VIABILIDAD A LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA, VERIFICACIÓN DE LICENCIAS ANTES DE INTERVENIR LOS PREDIOS.	CORRECTIVO Y PREVENTIVO	ELABORAR UN CUADRO DE SEGUIMIENTO A LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION REALIZADAS. ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION.	1	COORDINACIÓN GRUPO GESTION DESARROLLO LOCAL-PLANEACION-INFRAESTRUCTURA	2018-08-01	2018-12-31	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
49	2019-12-09	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	128	3.1.3	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL CONVENIO, LOS CUALES INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 444 DE 2018.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL CONVENIO, LOS CUALES INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 444 DE 2018.	APORTAR LA RESOLUCIÓN 1653 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019 DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN APROBADA POR LA CURADURÍA URBANA NO. 1 DEL 2019 Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS A LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA, Y APORTANDO EL CERTIFICADO DE LIBERTAD QUE INDIQUE LA TITULARIDAD DE LA SEDE AL DISTRITO.	PREVENTIVO	"ENTREGA DE PRM A LA ANM "ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS A LA ANM. "ENTREGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN A LA ANM	1	ÁREA GESTION DESARROLLO LOCAL-DESAPACHO	2019-12-10	2020-11-20	CUMPLIDA EFECTIVA
50	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.1.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SANAMIENTO JURÍDICO DEL PREDIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	DEBILIDADES EN EL CONOCIMIENTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES EN LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA ÁREA	SOCIALIZAR AL ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN, EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR GOBIERNO PARA LA INVOLUCRACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS EN LOS BIENES PARTICULARES Y DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL, SOBRE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A APLICAR.	SOCIALIZACIONES REALIZADAS	(CANTIDAD DE SOCIALIZACIONES CAPTACIONES REALIZADAS/ CANTIDAD DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)	1	CONTRATACIÓN- INFRAESTRUCTURA- PLANEACIÓN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
51	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE 6.919.872,80 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR RECONOCIMIENTO INJUSTIFICADO DEL PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE VOLUMEN DE MATERIAL REGISTRADO VARIOS ÍTEMAS RESPECTO DE LA CANTIDAD REAL EJECUTADA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE 6.919.872,80 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR RECONOCIMIENTO INJUSTIFICADO DEL PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE VOLUMEN DE MATERIAL REGISTRADO VARIOS ÍTEMAS RESPECTO DE LA CANTIDAD REAL EJECUTADA.	"HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE 6.919.872,80 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR RECONOCIMIENTO INJUSTIFICADO DEL PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE VOLUMEN DE MATERIAL REGISTRADO VARIOS ÍTEMAS RESPECTO DE LA CANTIDAD REAL EJECUTADA." AL REUTILIZAR LOS ESCOMBROS EN EL SITIO, NO SE GENERARON NUEVOS APU QUE NO INVOLUCRARAN CARGUE Y TRANSPORTE A LA ESCOMBRERA.	CORRECTIVO	1 ANEXO TÉCNICO A REALIZAR/ ANEXO TÉCNICO REALIZADO	1	ÁREA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL- INFRAESTRUCTURA	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
52	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.1.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 3242019, POR FALENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD CONGRUADOS EN LA LEY MANE 1963.	FALLA EN EL DIAGNÓSTICO LINEA BASE EN LA FORMULACIÓN DE PDL	REVISAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN PREVIA (DIAGNÓSTICO) Y LINEA BASE PARA ADECUADA FORMULACIÓN DE METAS, TIEMPO Y RECURSOS (PDR 2020-2024)	COMITES DE CONTRATACIÓN	(#PROYECTOS FORMULADOS /# PROYECTOS VALIDADOS (COMITE DE CONTRATACIÓN)	1	INVERSION LOCAL- CONTRATACION	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA

53	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.1.3.1	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 3242019, POR FALENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD CONSIGNADOS EN LA LEY #1472 DE 2013	INCONSISTENCIA ENTRE LOS EP Y LAS MINUTAS CONTRACTUALES	VERIFICAR QUE LOS EP Y LA MINUTAS GUARDEN COHERENCIA EN TODAS SUS CLÁUSULAS	VALIDACION EP - MINUTAS	#PROYECTOS EP FORMULADOS#PROYECTOS VALADADOS POR MINUTAS QUE GUARDE COHERENCIA CON EP)	1	INVERSION LOCAL- CONTRATACION	2021-07-15	2022-04-30	CUMPLIDA EFECTIVA
54	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.1.3.1	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 3242019, POR FALENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD CONSIGNADOS EN LA LEY #1472 DE 2013	DEBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE EP	REALIZAR CAPACITACIÓN PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS (ESTRUCTURACIÓN PROCESOS, ASPECTO TÉCNICO, FINANCIERO, JURÍDICO Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	CAPACITACION FORMULACION PROYECTOS	#CAPACITACIÓN PROGRAMADA FORMULACION PROYECTOS#CAPACITACIONES REALIZADAS FORMULACION PROYECTOS)	1	INFRAESTRUCTURA- PLANEACION	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
55	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.1.3.1	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, PARQUES QUE PRESENTAN FALLAS, CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE QUE NO SE ENCUENTRA INCLUIDO COMO BIEN DE USO PÚBLICO Y SOBRECOSTO AL INSTALAR DOS VALLAS EN EL MISMO PARQUE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS E INFORMACIÓN POR VALOR DE \$29.230.399	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, PARQUES QUE PRESENTAN FALLAS, CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE QUE NO SE ENCUENTRA INCLUIDO COMO BIEN DE USO PÚBLICO Y SOBRECOSTO AL INSTALAR DOS VALLAS EN EL MISMO PARQUE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS E INFORMACIÓN POR VALOR DE \$29.230.399	DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXOS TÉCNICOS DE LAS CONSTRUCCIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE.	PREVENTIVO	# COMITES DE OBRA DE SEGUIMIENTO SUPERVISION Y/O INTERVENTORA REALIZADAS AL CONTRATO # COMITES DE OBRA DE SEGUIMIENTO PROYECTADAS AL CONTRATO#100	1	COORDINACIÓN GRUPO GESTION DESARROLLO LOCAL- PLANEACION(INFRAESTRUCTURA)	2018-06-01	2018-12-31	CERRADA
56	2019-06-08	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.10	10	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN ESPECÍFICAMENTE EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO "ESTUDIO DEL SECTOR"	SE PRESENTA POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y LOS DOCS UTILIZADOS, ENTRE ELLAS "CANASTA DE PRECIOS DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY", DOC QUE NO ELABORACIÓN DEL ESTUDIO CONSISTENTE EN LA COMPARACIÓN DE PRECIOS CON BASE A COTIZACIONES CON PROVEEDORES NACIONALES.	REGLAMENTAR, MEDIANTE CIRCULAR, LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY.	PREVENTIVO	CIRCULAR QUE REGLAMENTE LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO.	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACION	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
57	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.11	11	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN EN LA AUTORIZACIÓN DEL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO, SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN LA CLÁUSULA QUINTA "FORMA DE PAGO" DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SE REGISTRA FALENCIA EN EL EJERCICIO DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN DEBIDO A LA AUTORIZACIÓN DEL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO, SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN LA CLÁUSULA "FORMA DE PAGO" LO CUAL NO CUMPLE CON EL AVANCE FINANCIERO DEL 30% EXIGIDO COMO CONDICIÓN.	CAPACITAR Y ENTREGAR MANUAL DE SUPERVISIÓN A LOS CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO.	CORRECTIVO / PREVENTIVO	REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN REALIZADA#REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACION	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
58	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.12	12	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN AL AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA AR018090965.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN AL AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA AR018090965.	SE REQUERIRÁ AL PROVEEDOR EL AJUSTE DE LA FACTURA DE LA DIFERENCIA A FAVOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, SEGÚN HALLAZGO.	CORRECTIVO	FACTURA DE CORRECCION SALDO.	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- ALMACEN	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
59	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.13	13	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y PREVISIBILIDAD.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y PREVISIBILIDAD.	GARANTIZAR QUE LAS FECHAS DEL ACTA DE INICIO DE LAS INTERVENTORIAS DE OBRA SEAN ANTERIORES A LAS DE LAS OBRAS PROPRIAMENTE DICHAS Y QUE ESTAS SE REALICEN AL MENOR TIEMPO DE LA ADJUDICACIÓN.	CORRECTIVO	INTERVENTORIAS DE OBRAS CON ACTAS DE INICIO ANTERIORES A LAS ACTAS DE INICIO DE LAS OBRAS Y NO DE INTERVENTORIAS DE OBRA.	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- INFRAESTRUCTURA	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
60	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VALOR DE \$41.265.114	"DEFICIENCIA PROCESO CONSTRUCTIVO DEL ÍTEM "PISO EN CAUCHO RECICLADO PIGMENTADO ALCOMERITA CON RESINAS E= 2 CM. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, EROSIÓN Y A LA TEMPERE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN"	SE SOLICITARÁ A R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS CON COPIA A LA ASEGURADORA, LOS AJUSTES NECESARIOS PARA SUBSANAR EL HALLAZGO DE LA CONTRALORIA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA POLIZA SE ENCUENTRA VIGENTE Y HACER CUMPLIR LA POLIZA.	CORRECTIVO	1 REQUERIMIENTO A REALIZAR# REQUERIMIENTO REALIZADO.	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- INFRAESTRUCTURA	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
61	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.1.3.2	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE OBLIGACIONES YA QUE NO GUARDAN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE OBLIGACIONES YA QUE NO GUARDAN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	MEDIANTE MEMORANDO EL ORDENADOR DEL GASTO SOLICITARÁ A LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS QUE EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS TENGA EN CUENTA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DERIVADAS DEL MISMO	PREVENTIVO	NO MEMORANDOS PROFERIDOS	1	ÁREA JURÍDICA FDK Y TODOS LOS SUPERVISORES (FINANCIEROS DELEGADOS) Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN	2018-06-01	2018-12-31	CERRADA

62	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.1.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 324/2019. POR INCLUIR ACTIVIDADES DE SUMINISTRO NO PREVISTAS EN EL PORCENTAJE DE AJU DEL 24%, QUE GENERARON PAGOS INJUSTIFICADOS POR VALOR DE \$28.024.500	DEBILIDAD EN LA ARGUMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	INSTRUIR A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE ADICIONES EN LA PROYECCIÓN DE LA ARGUMENTACIÓN Y/O MOTIVACIÓN QUE SUSTENTA LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	CAPACITACION PROYECCIÓN Y SUSTENTACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES	(#CAPACITACIÓN SUSTENTACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES#CAPACITACIONES REALIZADAS SUSTENTACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	1	CONTRATACION	2021-07-15	2022-05-30	CUMPLIDA EFECTIVA
63	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.1.3.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 324/2019. POR INCLUIR ACTIVIDADES DE SUMINISTRO NO PREVISTAS EN EL PORCENTAJE DE AJU DEL 24%, QUE GENERARON PAGOS INJUSTIFICADOS POR VALOR DE \$28.024.500	FALLA DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORES POR APROBACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES NO DEBIDAMENTE ARGUMENTADAS	CAPACITAR A LOS SUPERVISORES, APOYOS A LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN HERRAMIENTAS QUE APOYEN SU LABOR	CAPACITAR MANUAL SUPERVISOR E INTERVENTORIA	(#CAPACITACIÓN PROGRAMADA MANUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA#CAPACITACIONES REALIZADAS POR MANUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA)	1	CONTRATACION	2021-07-15	2022-05-30	CUMPLIDA EFECTIVA
64	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.1.3.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS DE LOS CONTRATOS COP NO 221 DE 2017 Y COP 222 DE 2017.	FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO CORRECTO DE LA PLATAFORMA SECOP Y LA ACTUALIZACIÓN OPORTUNA DE LA MISMA	REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS ENCARGADOS DE ADELANTE PROCESOS CONTRACTUALES Y SUPERVISORES SOBRE EL SEGUIMIENTO, ASEGURAMIENTO Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II	ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIONES	(CANTIDAD DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ CANTIDAD DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)	1	CONTRATACION	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
65	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.1.3.3	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS NO 015 DE 2019, CPS NO 017, CONTRATO DE COMPRAVENTA 39030 2019.	FALENCIA EN EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL RELACIONADO CON LA CONFORMACIÓN, MANEJO Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE ÚNICO DEL CONTRATO.	REALIZAR LA VERIFICACIÓN, ARCHIVO Y ADECUACIÓN DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA 2020 DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE ÚNICO DEL CONTRATO.	BRIGADAS DE VERIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y CAPACITACIONES	(BRIGADAS, VERIFICACIONES Y CAPACITACIONES REALIZADAS/ BRIGADAS, VERIFICACIONES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS)	1	CONTRATACION- GESTIÓN DOCUMENTAL	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
66	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.1.3.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 325/2019. POR FALTA EN LA INTERVENTORIA RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y EL CONTROL ADMINISTRATIVO, AL APROBAR PAGOS INDEBIDOS POR LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS.	FALTA DE CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS POR ALTA ROTACIÓN SUPERVISORES	REALIZAR CAPACITACIÓN PARA FORMULACIÓN PROYECTOS (ESTRUCTURACIÓN PROCESOS, ASPECTO TÉCNICO, FINANCIERO, JURÍDICO Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	CAPACITACION FORMULACION PROYECTOS	(#CAPACITACIÓN PROGRAMADA FORMULACIÓN PROYECTOS#CAPACITACIONES REALIZADAS FORMULACION PROYECTOS)	1	INVERSION LOCAL- CONTRATACION	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
67	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	96	3.1.3.3	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMISIÓN DE DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMISIÓN DE DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LOS PROFESIONALES DE CONTRATACIÓN Y MEMORANDO CON EL FIN DE VERIFICAR EL COMPLETO DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE LA HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PREVENTIVO	NO. DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR/ N DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS. MEMORANDOS A LOS PROFESIONALES.	1	COORDINACIÓN GRUPO GESTIÓN DESARROLLO LOCAL- ABOGADO FOLK	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
68	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.3	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE \$5.415.000, YA QUE AL MOMENTO DE LA VISITA REALIZADA POR LA CONTRALORÍA A LOS PÁRQUES FALTAN DOS BIOSALUDABLE Y UNA VALLA INFORMATIVA.*	"OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE \$5.415.000, YA QUE AL MOMENTO DE LA VISITA REALIZADA POR LA CONTRALORÍA A LOS PÁRQUES FALTAN DOS BIOSALUDABLE Y UNA VALLA INFORMATIVA.*	EN LAS ACTAS DE ENTREGA A LA JAC SE SOCIALIZARA SOBRE EL CUIDADO DE LAS MÁQUINAS Y LAS VALLAS, HACIENDO LA ENTREGA Y ADMINISTRACIÓN TOTAL A ELLOS, DEJANDO CONSTANCIA QUE SI ALGÚN ELEMENTO ES MOTIVO DE HURTO DEBEN DENUNCIARLO ANTE LA POLICÍA, YA QUE NO ES RESPONSABILIDAD DEL FOLK.	CORRECTIVO	1 MESA DE TRABAJO A REALIZAR CON LA COMUNIDAD DE MESAS DE TRABAJO REALIZADA CON FIRMAS DE ASISTENCIA.	1	AERA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- INFRAESTRUCTURA	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
69	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.4	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LOS BORRULLOS DE CONFINAMIENTO	"HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LOS BORRULLOS DE CONFINAMIENTO.*	SE SOLICITARÁ A RAM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS CON COPIA A LA ASEGURADORA, LOS AJUSTES PARA SUBSANAR EL HALLAZGO DE LA CONTRALORÍA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA PÓLIZA SE ENCUENTRA VIGENTE, Y RESPECTO A LAS PIEZAS FALTANTES EN LAS ACTAS DE ENTREGA A LA JAC SE SOCIALIZARA SOBRE EL CUIDADO DE LAS MÁQUINAS Y LAS VALLAS, HACIENDO LA ENTREGA Y ADMINISTRACIÓN TOTAL A ELLOS, DEJANDO CONSTANCIA QUE SI ALGÚN ELEMENTO ES MOTIVO DE HURTO DEBEN DENUNCIARLO ANTE LA POLICÍA, PORQUE NO ES RESPONSABILIDAD DEL FOLK.	CORRECTIVO	1 REQUERIMIENTO A REALIZAR/ 1 REQUERIMIENTO REALIZADO. 1 ACTA DE SOCIALIZACIÓN A REALIZAR/ 1 ACTA SOCIALIZACIÓN REALIZADA.	1	AERA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- INFRAESTRUCTURA	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
70	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.1.3.4	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE \$ 1.679.860.294 CONTRATO 187 DE 2016	DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	CAPACITAR AL AREA DE PLANEACION, CONTRATACION, SUPERVISORES E INTERVENTORES FRENTE A TEMAS DE FORMULACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS PREVIOS Y CONTROL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS A SU CARGO ACORDE A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS	ASISTENCIA A CAPACITACIONES, SOCIALIZACIONES Y SENSIBILIZACIONES	(CANTIDAD DE CAPACITACIONES, SOCIALIZACIONES Y SENSIBILIZACIONES REALIZADAS/ CANTIDAD DE CAPACITACIONES, SOCIALIZACIONES Y SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS)	1	CONTRATACION- PLANEACION	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA

71	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.1.3.4	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL ANEXO TECNICO. AL VERIFICAR LOS REGISTROS DIGITALES DE AUDIO RESPECTO A LAS CUJAS PUBLICITARIAS EMITIDAS EN LOS PERIODOS DEL 24/01 AL 23/02/2017, DEL 24/02 AL 23/03/2017 Y DEL 24/03 AL 23/04/2017, SE PUDO EVIDENCIAR, CRONOMETRANDO EL TIEMPO DE DURACION DE LAS CUJAS, QUE NO TODAS CUMPLIAN CON EL TIEMPO SEÑALADO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL ANEXO TECNICO. AL VERIFICAR LOS REGISTROS DIGITALES DE AUDIO RESPECTO A LAS CUJAS PUBLICITARIAS EMITIDAS EN LOS PERIODOS DEL 24/02 AL 23/03/2017 Y DEL 24/03 AL 23/04/2017, SE PUDO EVIDENCIAR, CRONOMETRANDO EL TIEMPO DE DURACION DE LAS CUJAS, QUE NO TODAS CUMPLIAN CON EL TIEMPO SEÑALADO.	HACER SEGUIMIENTO A PROCESOS CONTRACTUALES PROMOVIDOS A SUBSCRIBIRSE VERIFICANDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES LAS CUALES DEBEN AJUSTARSE CABALMENTE A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD, MINIMIZANDO TODOS LOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO.	PREVENTIVO	1	N. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN FORMULACION Y SUPERVISION DE CONTRATOS; DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR EN FORMULACION Y SUPERVISION DE CONTRATOS 100	GESTION DESARROLLO LOCAL - TODOS LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISION	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
72	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.1.3.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 321/2019, POR FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SOPORTES DE EJECUCION DEL CONTRATO.	DEBILIDAD DEL APOYO A LA SUPERVISION POR LA FALTA DE VERIFICACION SOPORTES EJECUCION CONTRATO	REQUIERIR AL CONTRATISTA PARA LA SUBSANACION DE DOCUMENTOS PENDIENTES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN CASO DE NO ENTREGA INICIAR PROCESO DE LIQUIDACION.	REQUIERIR SOPORTES EJECUCION CONTRATO CPS - 321-2019	REQUIERIR SOPORTES DE EJECUCION CONTRATO CPS 321-2019 EN CASO CONTRARIO INICIAR LIQUIDACION	INVERSION LOCAL- CONTRATACION	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA	
73	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.1.3.5	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGOS DE PRODUCTOS SIN ENTREGAR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGOS DE PRODUCTOS SIN ENTREGAR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO.	LA ADMINISTRACION DE ACUERDO A LA REVISION TECNICA Y FINANCERA DESCONTARÁ LOS MAYORES VALORES PAGADOS EN LA LIQUIDACION DEL CONVENIO. CONTINUAR CON LA LIQUIDACION A LOS SUPERVISORES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENCIÓN, CÓDIGO GCO-GCJM004 DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	CORRECTIVO/PREVENTIVO	1	ACTA DE LIQUIDACION OBJETIVA REALIZADOS EN LA EJECUCION REAL CONTRACTUAL. N. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN SUPERVISION DE CONTRATOS; DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR SUPERVISION DE CONTRATOS 100	GESTION DE DESARROLLO LOCAL - PLANEACION (OBLIGACIONES POR PAGAR)	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
74	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.5	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL PROCESO DE SELECCION Y ADJUDICACION DEL CONCURSO DE MERITOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL PROCESO DE SELECCION Y ADJUDICACION DEL CONCURSO DE MERITOS	PARA POSTERIORES PROCESOS DE SELECCION QUE SE LLEVEN A CABO EN FOLK, VERIFICAR QUE SE CUMPLA LO ESTABLECIDO EN EL ART. 5 DE LA SELECCION OBJETIVA DE LA LEY 1150 DE 2007 POR MEDIO DE LA CUAL SE INTRODUCEN MEDIDAS PARA LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA EN LA LEY 80 DE 1993.	PREVENTIVO	1	NO PROCESOS DE SELECCION OBJETIVA REALIZADOS DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL ART 5 DE LA LEY 1150 DE 2007. NO PROCESOS DE SELECCION REALIZADOS POR LA ALCALDIA LOCAL	AERA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL- ABOGADO FOLK	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
75	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.6	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR GENERARSE PROROGAS CONTRACTUALES POR FALTA DE PLANEACION EN LO CONTRATADO.	REALIZACION PARA EL CONTRATO DE COMPRA VENTA 191 DE 2017 DE TRES (3) MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PROROGAS), LO CUAL ESTA CONSIDERADO COMO UNA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE PLANEACION DE LA CONTRATACION.	DURANTE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EL PROFESIONAL FORMULADOR DEBE PLANEAR E INCLUIR TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO O CONTRATO DE FORMA TAL QUE EN SU EJECUCION NO SE ESTABLEZCAN MODIFICACIONES SOBRE LOS MISMOS. EN EL CASO QUE DICHO PROCESO REQUIERAN ANUENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO, ESTAS DEBERAN SUBSCRIBIRSE DE MANERA PREVIA A LA CONTRATACION Y SER ESTABLECIDAS FORMALMENTE A FIN DE EVITAR MODIFICACIONES.	PREVENTIVO	1	NÚMERO DE CONTRATOS CON ANUENCIAS FORMALES DE OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO. NÚMERO DE CONTRATOS QUE REQUIEREN ANUENCIA DE OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO	A ERA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACION	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
76	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.1.3.6	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACION EN SECOP DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS COP 189-2014, CAS250-2015, CIA 191/2014, CPS 142-2017 Y CPS 075-2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACION EN SECOP DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS COP 189-2014, CAS250-2015, CIA 191/2014, CPS 142-2017 Y CPS 075-2017.	PUBLICAR EN EL SECOP I Y II VIGENCIA 2018, EN LOS TERMINOS DE LEY. TODOS LOS ACTOS CONTRACTUALES GENERADOS POR LA ENTIDAD EN DESARROLLO DE TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES.	PREVENTIVO	1	NO. DE ACTOS CONTRACTUALES GENERADOS. N. ACTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS.	COORDINACION GRUPO GESTION DESARROLLO LOCAL- ABOGADO FDL	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
77	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.1.3.7	9	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO SEGUIMIENTO A LAS POLIZAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE OBLIGAN HACER REVISIONES SEMESTRALES A LAS OBRAS EJECUTADAS OMITIENDO UN DEBER LEGALMENTE ESTABLECIDO Y POR TANTO INCURRIENDO EN LAS PROHIBICIONES DE QUE TRATA EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 734 DE 2002.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO SEGUIMIENTO A LAS POLIZAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE OBLIGAN HACER REVISIONES SEMESTRALES A LAS OBRAS EJECUTADAS OMITIENDO UN DEBER LEGALMENTE ESTABLECIDO Y POR TANTO INCURRIENDO EN LAS PROHIBICIONES DE QUE TRATA EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY 734 DE 2002.	SE REALIZARÁ EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE OBRAS EJECUTADAS EN LOS CONTRATOS QUE TENGAN POLIZA DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE OBRA VIGENTE. SE ESTRUCTURARÁ CRONOGRAMA DE VISITAS DE SEGUIMIENTO, DONDE SE GENERARÁ INFORME CALIDAD Y ESTABILIDAD OBRAS TERMINADAS FOLK POR CADA VISITA.	CORRECTIVO-PREVENTIVO	1	# DE VISITAS A REALIZADAS. # DE VISITAS PROGRAMADAS*100	COORDINACION GRUPO GESTION DESARROLLO LOCAL- PLANEACION	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
78	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.7	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE ACTUALIZACION DE LAS POLIZAS, EN CUANTO A LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE ACTUALIZACION DE LAS POLIZAS, EN CUANTO A LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO. -CPS 191/2017.	REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A TRAVES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENIDORES, SEGUN EL CASO PARA QUE SE EFECTUEN LAS ACTUALIZACIONES DE POLIZAS DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	PREVENTIVO	1	POLIZAS DE GARANTIAS ACTUALIZADAS POR MODIFICACIONES CONTRACTUALES / MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	AERA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL- ABOGADO FOLK	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA

79	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.8	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN ESPECÍFICAMENTE EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO "ESTUDIO DEL SECTOR	SE PRESENTA POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y LOS DOCS UTILIZADAS, ENTRE ELLAS "CANASTA DE PRECIOS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY" DOC QUE NO PERMITE EVIDENCIAR ESTUDIO CONSISTENTE EN LA COMPARACIÓN DE PRECIOS CON BASE A COTIZACIONES CON PROVEEDORES NACIONALES.	REGLAMENTAR, MEDIANTE CIRCULAR, LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY.	CORRECTIVO / PREVENTIVO	CIRCULAR QUE REGLAMENTE LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO.	1	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
80	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.3.9	9	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALENCIAS EN LA FASE PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN	"NO SEÑALAR EN EL PLEGO EL PLAZO HASTA DENTRO DEL CUAL LOS PROPONENTES PODRÁN HACER LAS ACLARACIONES Y EXPLICACIONES QUE SE ESTIMEN INDISPENSABLES" - NO DAR RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA POR UN PROPONENTE EN EL TÉRMINO DE TRASLADO.	* PREVENTIVA: INCORPORAR EN LOS PLEGOS DE CONDICIONES REGLAS PRECISAS SOBRE LA OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR DOCUMENTOS DE ACUERDO CON LA NORMA VIGENTE APLICABLE A LA MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE QUE SE TRATE. * PREVENTIVA: IMPLEMENTAR UN PUNTO DE CONTROL A CARGO DEL COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO EN CADA PROCESO PARA QUE DE MANERA PREVIA A LA PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EN EL SECCP SE VALDE QUE SE HAN ATENDIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS.	PREVENTIVO	"PROCESOS CONTRACTUALES CON REGLAS Y PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SUBSANAR INCORPORADOS EN EL PLEGO. # DE OBSERVACIONES CONTESTADAS EN EL PROCESO # TOTAL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO.	1	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
81	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.4.1	14	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE AFECTARON EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD Y GENERARON EL CRECIMIENTO DEL REZAGO PRESUPUESTAL POR LA GESTIÓN INOPORTUNA DE LOS GIROS Y PAGOS	POSSIBLE AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD VIGENCIA 2018 DEBIDO A LAS DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE GENERARON CRECIMIENTO DEL REZAGO PRESUPUESTAL POR LA GESTIÓN INOPORTUNA DE LOS GIROS Y PAGOS EN LA VIGENCIA 2018.	REALIZAR CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA Y EJECUTAR LOS RECURSOS DE OBLIGACIONES POR PAGAR.	CORRECTIVO / PREVENTIVO	"LINEAMIENTO ELABORADO MEDIANTE CIRCULAR Y SOCIALIZADO CON LOS COORDINADORES DE PROYECTOS PROGRAMADOS.	1	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
82	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.1.4.1	10	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS CON EL ATRASO EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR RELACIONADAS CON EL ATRASO EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS.	MENSUALMENTE SE REVISARA LA INFORMACIÓN ENVIADA A SVICOF Y CON LA CONCLICIÓN MENSUAL REALIZADA EN EL FOLK (TENDIENDO EN CUENTA LAS ACTAS DE SALDOS LIBERADOS Y LAS ACTAS DE FENECIMIENTO QUE SE ELABOREN EN EL MES)	PREVENTIVO	(TOTAL DE OBLIGACIONES A LA VIGENCIA 2017 Y AÑOS ANTERIORES TOTAL DE SALDOS OBLIGACIONES VIGENCIA 2017 Y AÑOS ANTERIORES EN LA VIGENCIA 2018) *100	1	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
83	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.1.4.2	15	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO INCONSISTENCIAS EN LOS SOPORTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN SUS VALORES COMPROMETIDOS Y SALDOS DE LA VIGENCIA 2018	SE REGISTRA FALTA DE PLANEACIÓN Y CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEBIDO AL COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN SOBRE LOS RECURSOS APROBADOS Y PROGRAMADOS DURANTE LA VIGENCIA 2018 PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: 1365, 1360, 1362, 1369, 1367, 1376, 1381, 1361, 1363, 1371.	REALIZAR UNA CONCILIACIÓN MENSUAL CONTRA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL, DE LA INFORMACIÓN CARGADA AL SVICOF Y ENTREGADA AL ÁREA DE OBLIGACIONES POR PAGAR, PARA TENER LA CERTEZA QUE LE VALOR REPORTADO ES EL VALOR REAL DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR Y LAS ANULACIONES REPORTADAS.	CORRECTIVO	# CONCILIACIONES MENSUAL DE OBLIGACIÓN POR PAGAR A REALIZAR # DE CONCILIACIONES MENSUALES REALIZADAS.	1	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
84	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2015	13	3.2	13	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 088 DE 2013 - ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRAMA (...)	RECURSO HUMANO	1. REALIZAR UN MEMORANDO DIRIGIDO A LOS INTERVENTORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA QUE EXIJAN A LOS OPERADORES LA PRESENTACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SUS INFORMES DE AVANCES DE EJECUCIÓN CON SUS DEBIDOS SOPORTES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE DEN CUENTA DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FOLK. 2. ELABORAR UN MEMORANDO A LOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN EN DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES NO SE DEBE ESTABLECER UN TÉRMINO CONTRACTUAL Y A LA INTERVENTORÍA PARA QUE HAGA LAS ACLARACIONES PRESENTES A LAS FACTURAS REFERENCIADAS EN EL INFORME EMITIDO POR LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ Y SE INICIA LA REVISIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.	PREVENTIVO	NO MEMORANDOS O OFICIOS PROFERIDOS/2	100	2015-07-01	2015-12-31	INEFECTIVA
85	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2015	17	3.2.1	17	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 144 DE 2012 - ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA AFROCOLOMBIANA- SOMOS AFRO (...)	RECURSO HUMANO	1. REALIZAR UN MEMORANDO DIRIGIDO A LOS INTERVENTORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA QUE EXIJAN A LOS OPERADORES LA PRESENTACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SUS INFORMES DE AVANCES DE EJECUCIÓN CON SUS DEBIDOS SOPORTES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE DEN CUENTA DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FOLK. 2. ELABORAR UN MEMORANDO A LOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN EN DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES NO SE DEBE ESTABLECER UN TÉRMINO CONTRACTUAL Y A LA INTERVENTORÍA PARA QUE HAGA LAS ACLARACIONES PRESENTES A LAS FACTURAS REFERENCIADAS EN EL INFORME EMITIDO POR LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ Y SE INICIA LA REVISIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.	PREVENTIVO	NO. DE OFICIOS REMITIDOS / 2	100	2015-11-04	2016-06-30	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR

86	2016-09-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	167	3.2.1	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 184-2014. POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL ASOCIADO NO ESTÁ SOPORTANDO FINANCIERAMENTE COMO DE PROPIEDAD DEL FOLK EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. DEBILIDADES EN LA PROCESO CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	INCLUIR EN LOS ANEXOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS LOS SOPORTES QUE EL CONTRATISTA DEBE APORTAR PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE REQUIERAN REQUISITOS ESPECÍFICOS, DE TAL MANERA QUE EL SUPERVISOR Y/O INTERVENITOR PUEDA HACERLOS EXIGIBLES	VERIFICACION DE SOPORTES EXIGIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS ANEXO TÉCNICOS +10)/(NÚMERO DE SOPORTES APORTADOS EN LOS INFORMES DE EJECUCION)	1	5	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	2016-10-01	2017-09-28	CERRADA
87	2017-01-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.2.1	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	COP 228-15 DETRIMENTO PATRIMONIAL POR VALOR \$ 157.235.724 GENERADO POR LA INVERSIÓN DE DÍNEROS PÚBLICOS EN UN INMUEBLE PRIVADO.	DEBILIDADES EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS DE PROPIEDAD DEL PREDIO DONDE SE DESARROLLARÍA EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE KENNEDY.	HACER LA RESPECTIVA REVISIÓN Y SOLICITAR A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS LOS DOCUMENTOS Y TRÁMITES QUE SE REQUIERAN PARA LEVAR A CABO EL REGISTRO DEL BIEN INMUEBLE ANTE LA OFICINA DE REGISTRO DEL INSTRUMENTO PÚBLICOS.	CORRECTIVA	NO. DE MESAS A REALIZAR/ NO. DE MESAS REALIZADAS X 100	5	GRUPO COORDINACIÓN GESTIÓN DESARROLLO LOCAL	2017-01-30	2017-12-29	CERRADA	
88	2017-10-24	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	139	3.2.1	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 165 DE 2014. POR OMISIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN, RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA Y POR LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN ALGUNOS SEGMENTOS VIALES	LA FALTA DE PLANEACIÓN EN LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 165 DE 2014, EL CUAL SE DIO 15 DÍAS DESPUÉS DE HABERSE FIRMADO Y A UN SOLO DÍA DE SUSCRIBIRSE EL ACTA DE INICIO JUSTIFICÁNDOSE DICHA ADICIÓN EN QUE SERÍA PARA EXTENDER EL ALCANCE FÍSICO DE LA EJECUCIÓN EN UN ÁREA APROXIMADA DE 18.600 M ² , DONDE NO SE ALLEGARON LOS SEGMENTOS VIALES PRIORIZADOS A EJECUTAR EN DICHA ADICIÓN, Y SIN LOS SOPORTES NECESARIOS DE ORDEN TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO	NINGUNA ADICIÓN SE PUEDE REALIZAR SIN CONTAR CON LOS SOPORTES DE ORDEN TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO RESPECTANDO LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LA LEY 80 DE 1995	PREVENTIVO	NO. DE ADICIONES A CONTRATOS/NO. DE SOPORTE TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIEROS X 100	1	COORDINACIÓN GRUPO LOCAL DEL DESARROLLO LOCAL	2017-10-25	2017-12-29	CERRADA	
89	2016-01-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2015	186	3.2.1.	20	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	EN EL OBJETO CONTRACTUAL NO SE ESPECIFICA QUE LAS ACTIVIDADES SE VAN A DESARROLLAR EN ASOCIADO NI SE ESTIPULA EL APORTE DEL ASOCIADO, NO PRESENTE EN LA PROPUESITA DE MANERA DISCRIMINADA LOS GASTOS EN QUE DEBÍA INCURRIR PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO, SE LIQUIDA COMO UN CONTRATO DE COMPRAVENTA Y NO COMO UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN. (VER INFORME)	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 100 DE 2012. FUNDACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL LOS CALIMAS- FUNDAPROSCA - SEGUN LA MINUTA DEL CONVENIO CAS 100 DE 2012, SE CELEBRA UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN, PERO COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA MINUTA, SU OBJETO CONTRACTUAL NO ES CLARO, NO SE ESTIPULA QUE LAS ACCIONES A DESARROLLAR EN ASOCIADO, DE IGUAL FORMA NO ESTIPULA EL APORTE DEL ASOCIADO, SOLAMENTE UN MES DESPUÉS DE SUSCRITO EL CONVENIO, 26 DE OCTUBRE DE 2012, SE EFECTUÓ UN MODIFICATORIO EN DONDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA SE	RECOMENDAR A LOS PROFESIONALES DE LAS ÁREAS DE PLANEACIÓN Y JURÍDICA DEL FOLK, PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS Y EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, SE ESPECIFIQUE CLARAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR JUNTO CON LAS ACTIVIDADES A LAS CUALES SE OBLIGA, TANTO TÉCNICAS COMO FINANCIERAS DESDE EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO.	PREVENCIÓN RELACION OBJETO CONTRACTUAL VERSUS ACTIVIDADES	NO. MEMORANDOS U OFICIOS PROFERIDOS/1	100	ÁREA JURÍDICA FOLK Y ÁREA DE PLANEACIÓN	2016-02-15	2016-08-31	INEFECTIVA	
90	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.2.1.1	11	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DETERMINADA PARA OBTENER SUBSIDIOS TIPO C	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DETERMINADA PARA OBTENER SUBSIDIOS TIPO C	REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE VISTAS DE VERIFICACIÓN LAS PERSONAS MAYORES QUE HACEN PARTE DEL APOYO ECONOMICO TIPO C.	PREVENTIVO	NO DE EGRESOS MENSUALES/ NO DE SEGUIMIENTOS MENSUALES REALIZADOS X 100	1	GESTION DEL DESARROLLO LOCAL-SUBSIDIO C	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA	
91	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.2.1.1	16	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	SE REGISTRA FALTA DE PLANEACIÓN Y CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN SOBRE LOS RECURSOS APROPIADOS Y PROGRAMADOS DURANTE LA VIGENCIA 2018 PARA EJECUTAR LOS	HACER SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TAL FORMA QUE EL GIRO, PRODUCTO DEL AVANCE AUMENTE.	CORRECTIVO / PREVENTIVO	REGISTRAR E INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE GIROS PREDIS.	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA	
92	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.2.1.1	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN Y NO LOGRO DE METAS DENTRO DE LA VIGENCIA AJUDTADA-2019.	NO SE CUENTA CON UN INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DETALLADO A LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN	CONSTRUIR UN INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DONDE SE CONSOLIDE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN LOCAL.	INSTRUMENTO CONSTRUIDO	1 INSTRUMENTO CONSOLIDADO	1	PLANEACIÓN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA	

93	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.2.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN AL DETERMINAR BAJOS CUMPLIMIENTOS EN LA MAGNITUD DE LAS METAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1365,1376, 1382, 1369, 1367, 1311, 1383 Y 1371 METAS 214,216,221,222,224,226,227, 229,234,239,242,242 RESPECTIVAMENTE	LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS SE VERON AFECTADOS POR TEMA DE EMERGENCIA SANITARIA DADA POR EL COVID	REALIZAR MESAS DE SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN LA VIGENCIA	MESAS DE TRABAJO	(MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS, INMESAS DE TRABAJO REALIZADAS)	1	INVERSIÓN LOCAL	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
94	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.2.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	NO SE HIZO EL AJUSTE OPORTUNO DE LA META DEL PROYECTO 2187 EN SESPLAN POR PARTE DE PLANEACIÓN	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP, PARA LA REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y MAGNITUDES PARA LA VIGENCIA 2023.	ACTA DE REUNIÓN	ELABORACION DE ACTA DE REUNION DE LA MESA DE TRABAJO CON SDP	1	INVERSIÓN LOCAL	2022-08-15	2023-02-28	ABIERTA	
95	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.2.1.1	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	NO REPORTAR LAS CIFRAS OFICIALES DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA VIGENCIA DISTRITAL	ESTABLECER UN CONTROL QUE PERMITA LA VERIFICACION TRIMESTRAL POSTERIOR DE LA INFORMACION REPORTADA EN LOS DIFERENTES INFORMES	VERIFICACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS=100	1	INVERSIÓN LOCAL	2022-06-15	2023-02-28	ABIERTA	
96	2023-06-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.2.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN SIN AVANCES EN CONTRATACIÓN NI ENTREGA DE PRODUCTOS DURANTE LA VIGENCIA 2022, QUE GENERARON ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y PROPOSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN SIN AVANCE EN CONTRATACIÓN NI ENTREGA DE PRODUCTOS DURANTE LA VIGENCIA 2022, QUE GENERARON ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y PROPOSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.	MONITOREO TRIMESTRAL (TRIMESTRE VENECIO) DE AVANCES PARCIALES DE ENTREGA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES TANTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMO ENTREGA FÍSICA DE METAS	REPORTES MUSI Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO	NO REPORTES PROGRAMADOS/NO DE REPORTES ENTREGADOS	1	INVERSIÓN LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-08-31	2024-01-31	ABIERTA
97	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.2.1.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR ERRORES EN ALGUNOS REGISTROS RENDIDOS EN LA CUENTA SIVICOF DE LOS FORMATOS EVALUADOS LOS CUALES GENERAN DIFICULTADES EN EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR ERRORES EN ALGUNOS REGISTROS RENDIDOS EN LA CUENTA SIVICOF DE LOS FORMATOS EVALUADOS LOS CUALES GENERAN DIFICULTADES EN EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN	REVISIÓN TRIMESTRAL DETALLADA DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES PREVIA ENTREGA EVINCENDIADO PARA LA VIGENCIA EL REPORTE GRP, MAGNITUD DE META CONTRATADA Y MAGNITUD META EJECUTADA DE LA VIGENCIA PARA EL INFORME DE CUENTA ANUAL.	VALIDACION CRP Y METAS	CRP/PRESUPUESTO META MAGNITUD EJECUTADA/MAGNITUD DE META	1	INVERSIÓN LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-08-31	2024-02-28	ABIERTA
98	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.2.1.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	POR PROYECTOS DE INVERSIÓN SIN AVANCE EN CONTRATACIÓN NI ENTREGA DE PRODUCTOS DURANTE LA VIGENCIA 2021, QUE GENERARON ATRASOS EN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y PROPOSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.	NO CONTEMPLAR EN LOS SEGUIMIENTOS FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADECUACION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES A CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIbilidad EXPEDIDOS POR LOS SECTORES, CONCERTACION DE PPTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE CONVENIOS)	REALIZAR QUINCENALMENTE REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS.	REUNIONES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS=100	1	INVERSIÓN LOCAL	2022-08-01	2023-01-31	ABIERTA
99	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.2.1.2	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS AMBIENTALES: EL FOLK PROGRAMO INMETAS QUE NO SE HAN CUMPLIDO	EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS NO SE REALIZA DENTRO DE LOS PRIMEROS MESES DE LA VIGENCIA FISCAL.	CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	CUMPLIMIENTO DEL PAA	(NÚMERO DE PROYECTOS FORMULADOS Y CONTRATADOS / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS CONTRATAR EN EL PAA)	1	PLANEACIÓN	2020-07-15	2021-06-03	CUMPLIDA EFECTIVA
100	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.2.1.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESCONOCIENDO LA PRIORIDAD DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL DURANTE EL PERIODO 2017-2018.	LA ALK PRESENTO DEMORAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEBIDO A LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR CONDICIONES DE BIOSSEGURIDAD EN OCASIÓN A LA PANDEMIA.	ELABORAR MATRICES DE SEGUIMIENTO QUE DEN CUENTA DE LA EVOLUCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	MATRIZ SEGUIMIENTO	#MATRICES ELABORADAS / #MATRICES DILIGENCIADAS	1	INVERSIÓN LOCAL	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA

101	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.2.1.2	17	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL FOLK AL CONFRONTAR LO REPORTADO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, MUSI Y RELACIÓN CONTRACTUAL. ASI COMO FICHAS EBLI INFORMACIÓN QUE NO ES CONCORDANTE Y NO SE PUEDE ESTABLECER CON CERTEZA CUAL ES LA CIFRA REAL DE EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA PARA LOS PROYECTOS 1373, 1362, 1360, 1369, 1376, 1381.	SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL FOLK AL CONFRONTAR LO REPORTADO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, MUSI Y RELACIÓN CONTRACTUAL. ASI COMO FICHAS EBLI INFORMACIÓN QUE NO ES CONCORDANTE Y NO SE PUEDE ESTABLECER CON CERTEZA CUAL ES LA CIFRA REAL DE EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA PARA LOS PROYECTOS 1373, 1362, 1360, 1369, 1376, 1381.	LOS PROFESIONALES DEBEN VERIFICAR Y CORROBORAR LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION AL APLICATIVO SEGPLAN Y MUSI.	CORRECTIVO / PREVENTIVO	COMPARAR TRIMESTRALMENTE LA INFORMACIÓN REPORTADA SOBRE LA EJECUCIÓN FINANCIERA, ASI COMO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO REPORTADA EN LOS APLICATIVOS PREDIS, SEGPLAN Y MUSI	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
102	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	96	3.2.1.2	12	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR BAJA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2017	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR BAJA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2017	1. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS INTERVENTORES DE SUPERVISIÓN PARA QUE EXIJA A LOS OPERADORES LA PRESENTACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN INFORMES DE AVANCES DE EJECUCION CON SUS DEBIDOS SOPORTES A FIN DE REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES Y VERSE REFLEJADA LA EJECUCION EN LOS APLICATIVOS PREDIS Y SEGPLAN. 2. ELABORAR OFICIOS A LOS SECTORES DEL DISTRITO DONDE SE LES PIDA Celeridad EN EL PROCESO DE CONCEPTO TECNICO CON EL FIN DE AGILIZAR TEMAS PRECONTRACTUALES DE VIGENCIA 2018.	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS U OFICIOS PROFERIDOS/14	1	ÁREA DE PLANEACIÓN	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
103	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	96	3.2.1.3	13	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PRESENTAR AVANCE DEL BALANCE SOCIAL FORMATO GDN 0021 EN EL FOLK.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PRESENTAR AVANCE DEL BALANCE SOCIAL FORMATO GDN 0021 EN EL FOLK.	MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A LA CONTRALORIA DE BOGOTA, SOLICITAR UNA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DEL AVANCE SOCIAL DE LA VIGENCIA 2018, EN EL MARCO DE LA CUENTA ANUAL DE LA VIGENCIA	PREVENTIVO	NO. OFICIO A REALIZADO: OFICIO REALIZAR *100	1	ÁREA DE PLANEACIÓN	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
104	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.2.1.3	18	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION CONTRACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD	SE PRESENTA DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION CONTRACTUAL (FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD, DADO QUE ANALIZADOS LOS INFORMES RELACIONADOS CON LOS PLANES DE ACCION, ASI COMO LA RELACION CONTRACTUAL ENTREGADA POR EL FOLK Y LA PROPIA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS COMPROMISOS QUE ADQUIERE DURANTE LA VIGENCIA 2018, SE OBSERVA UN TRATAMIENTO INADECUADO, DE LOS RECURSOS FINANCIEROS FRENTE AL AVANCE FISICO DE LAS METAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	ELABORACION DE CRONOGRAMA DE FORMULACION DE PROYECTOS Y SU ADJUDICACION CON EL OBJETIVO DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS EN LA VIGENCIA RESPECTIVA GARANTIZANDO SU EJECUCION Y CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS PROGRAMADAS EN LOS MISMOS CON SEGUIMIENTO BIMESTRAL.	PREVENTIVO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOS AL CRONOGRAMA DE FORMULACION DE PROYECTOS Y ADJUDICACION DE CONTRATOS FORMULADOS/ 3	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
105	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.2.1.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN 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 FALENCIAS EN PLANEACION CONTRACTUAL, CONTRATO 262 DEL 2020, DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE CONTRATOS, FALENCIAS EN SUPERVISION Y DEBILIDADES EN LA GESTION DOCUMENTAL	EL CPS 262-2020 ES UN CONTRATO SUSCRITO CON VARIOS FOL, E EJERCICIO COLECTIVO PARA MITIGAR LA AFECTACION ECONOMICA CON OCASION AL COVID POR INCENTIVOS EMERGENCIA CONTRATO QUE CUENTA CON SUBCOMITE TECNICO DEL CUAL SE HAN LLEVADO A CABO 16 REUNIONES PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMADO.	DEFINIR CRONOGRAMA DE VISITAS A BENEFICIARIOS QUE NO ES POSIBLE CONTACTAR TELEFONICAMENTE	CRONOGRAMA DE VISITAS	IVISITAS PROGRAMADAS SEMANALMENTE EN CRONOGRAMA/VISITAS REALIZADAS SEMANALMENTE REGISTRADAS EN FORMULARIOS DE VISITA)	1	INVERSION LOCAL	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
106	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.2.1.3	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN 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 FALENCIAS EN PLANEACION CONTRACTUAL, CONTRATO 262 DEL 2020, DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE CONTRATOS, FALENCIAS EN SUPERVISION Y DEBILIDADES EN LA GESTION DOCUMENTAL	AL MOMENTO DE SOLICITAR EL INFORME POR PARTE DEL ORGANISMO DE CONTROL, ESTE INFORME SE ENCUENTRA EN VALIDACION	VALIDAR LA CONFORMACION DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL EXPEDIENTE	CONFORMACION EXPEDIENTE CPS-262-2020	VALIDACION CONFORMACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES	1	INVERSION LOCAL	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
107	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.2.1.3	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN 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 FALENCIAS EN PLANEACION CONTRACTUAL, CONTRATO 262 DEL 2020, DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE CONTRATOS, FALENCIAS EN SUPERVISION Y DEBILIDADES EN LA GESTION DOCUMENTAL	FALTA DE PUBLICACION DOCUMENTOS EN PLATAFORMA SECOP	PUBLICAR DOCUMENTOS EJECUCION CONTRATO CPS-262-2020	PUBLICACION	PUBLICACION DOCUMENTOS EJECUCION CONTRACTUAL	1	INVERSION LOCAL	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA

108	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.2.1.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN 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 INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN QUE SOPORTA EL SEGUIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 326 DEL 2019 EN LO QUE RESPECTA A LOS UNOS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL NO ENCONTRARSE DOCUMENTO DE COMODATO DE GPS EN CAREZA DEL FOLK, ADEMÁS DEL INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN EL MANEJO DEL ALMACÉN DEL FOLK.	NO SE SUSCRIBIO CONTRATO COMODATO CON AGUAS BOGOTÁ YA QUE EL GPS LO SUSCRIBIERON DIRECTAMENTE AGUAS DE BOGOTÁ	ANALIZAR DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN AL PROCESO (P-PLIEGOS CONDICIONES O DOCUMENTO COMPLEMENTARIO, PARA ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE MODIFICACION CONTRACTUAL, PARA INDICAR LA NO REALIZACIÓN DE SUSCRIPCIÓN COMODATO)	VALIDACION DOCUMENTOS	VALIDACIÓN DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN AL PROCESO PARA POSIBLE MODIFICACION	1	INVERSION LOCAL-CONTRATACION	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
109	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.2.1.4	19	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROYECTOS DE INVERSION CON LOS RECURSOS COMPROMETIDOS VIGENCIAS ANTERIORES	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROYECTOS DE INVERSION CON LOS RECURSOS COMPROMETIDOS VIGENCIAS ANTERIORES	LOS PROFESIONALES DEBEN VERIFICAR Y CORROBORAR LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION AL APLICATIVO SEGPLAN Y MUSI.	PREVENTIVO	COMPARAR TRIMESTRALMENTE LA INFORMACIÓN REPORTADA SOBRE LA EJECUCIÓN FINANCIERA, ASÍ COMO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO REPORTADA EN LOS APLICATIVOS PREBIS, SEGPLAN Y MUSI	1	AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-PLANEACION	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
110	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.2.1.5	20	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas y Proyectos	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 1378 BENEFICIAR 3884 PERSONAS MAYORES CON SUBSIDIO TIPO C.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 1378 BENEFICIAR 3884 PERSONAS MAYORES CON SUBSIDIO TIPO C. COBROS INDEBIDOS SUBSIDIO C.	REALIZAR EL COBRO PERSUASIVO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 397 DEL 2011 QUE REGULA EL COBRO PERSUASIVO. REALIZAR LAS RESPECTIVAS CITACIONES AL ADULTO MAYOR O EN SU DEFECTO A LOS ACUDIENTES. LA NORMA ESTABLECE QUE LA DEVOLUCIÓN ES VOLUNTARIA LA ALCALDIA NO TIENE LA COMPETENCIA PARA OBLIGAR A QUE SEAN DEVUELTOS ESTOS DINEROS.	PREVENTIVO	DE ACUERDO AL DECRETO 377 DEL 2011 SE PROYECTARA UNA RESOLUCION, CITACIONES, ACUERDOS DE PAGOS SI SON VIABLES. COMITÉ CONSIDERA SE ENVA A LA SUBDIRECCION DE COBRO FISCAL DE COBRO COACTIVO.	1	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL-SUBSIDIO C.- COBRO PERSUASIVO.	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
111	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.2.2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA, POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DEL COP 188 DE 2016, EN EL INFORME TÉCNICO FINAL DE LA EJECUCIÓN Y APROBADO POR LA INTERVENORIA CN 197 DE 2016.	FALENCIAS EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION POR PARTE DEL INTERVENOR		CAPACITACIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS=100	1	INFRAESTRUCTURA	2022-06-01	2023-02-28	CUMPLIDA EFECTIVA
112	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.2.2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA – POR IRREGULARIDADES EN LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PUBLICA – SECOP EN EL COP 650 DE 2021 CIA 646-2022 Y CIA 421-2021	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA – POR IRREGULARIDADES EN LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS GENERADOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PUBLICA – SECOP EN EL COP 650 DE 2021 Y CIA 646-2022, CIA 421-2021.	MEMORANDO DE LINEAMIENTOS PARA MANEJO DE PLATAFORMA SECOP I Y II. PLAN DE PAGOS, APLICACION INTEGRAL DE MANUALES DE CONTRATACION, DIRIGIDO A LOS APOYOS Y SUPERVISORES Y SEGUIMIENTO ALEATORIO DE UNA MUESTRA CONTRACTUAL DEL FOLK	MEMORANDO	MEMORANDO	1	CONTRATACION INVERSION LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-06-31	2024-02-28	ABERTA
113	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.2.2.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE SUS REGISTROS EN LOS CONTRATOS COP 550 DE 2021 Y CCV 369-2022.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE SUS REGISTROS EN LOS CONTRATOS COP 550 DE 2021 Y CCV 369-2022	MEMORANDO DE LINEAMIENTOS PARA MANEJO DE PLATAFORMA SECOP I Y II. PLAN DE PAGOS, APLICACION INTEGRAL DE MANUALES DE CONTRATACION, DIRIGIDO A LOS APOYOS Y SUPERVISORES Y SEGUIMIENTO ALEATORIO DE UNA MUESTRA CONTRACTUAL DEL FOLK	MEMORANDO	MEMORANDO	1	CONTRATACION INVERSION LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-06-31	2024-02-28	ABERTA
114	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.2.2.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	POR OMISIÓN DE LA CLÁUSULA DE VALOR EN EL CLAUSULADO DEL COP 213-2017 Y CN 214-2017	AL NUEVO IMPLEMENTACIÓN DE SECOP II DE ACUERDO CON LA DIRECTRE DE LA SDG LOS FOLK SE ENCONTRABAN EN UN PERIODO DE TRANSICION EN EL USO DE LA PLATAFORMA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION	IMPLEMENTAR MINUTAS DE ACUERDO CON EL MODELO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO	MINUTA IMPLEMENTADA	MINUTA IMPLEMENTADA	1	CONTRATACION	2022-06-01	2022-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
115	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.2.2.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	POR SUSCRIPCIÓN RETRASADA DEL ACTA DE INICIO EN EL CONTRATO COV 533-2021	DESCONOCIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS	CAPACITAR EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENORIA A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN.	CAPACITACIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS=100	1	CONTRATACION	2022-06-01	2022-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
116	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.2.2.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO –POR TARDIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO EN LOS CONTRATOS COP 550-2021 Y CPS 561-2021	HALLAZGO ADMINISTRATIVO –POR TARDIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO EN LOS CONTRATOS COP 550 2021 Y CPS 561-2021	MEMORANDO DE LINEAMIENTOS PARA MANEJO DE PLATAFORMA SECOP I Y II. PLAN DE PAGOS, APLICACION INTEGRAL DE MANUALES DE CONTRATACION, DIRIGIDO A LOS APOYOS Y SUPERVISORES Y SEGUIMIENTO ALEATORIO DE UNA MUESTRA CONTRACTUAL DEL FOLK	MEMORANDO	MEMORANDO	1	CONTRATACION INVERSION LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-06-31	2024-02-28	ABERTA
117	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.2.2.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTRATOS COP 550 DE 2021 Y CPS 561-2021	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTRATOS COP 550 DE 2021 Y CPS 561-2021	MEMORANDO DE LINEAMIENTOS PARA MANEJO DE PLATAFORMA SECOP I Y II. PLAN DE PAGOS, APLICACION INTEGRAL DE MANUALES DE CONTRATACION, DIRIGIDO A LOS APOYOS Y SUPERVISORES Y SEGUIMIENTO ALEATORIO DE UNA MUESTRA CONTRACTUAL DEL FOLK	MEMORANDO	MEMORANDO	1	CONTRATACION INVERSION LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-06-31	2024-02-28	ABERTA

118	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.2.2.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	POR DEFICIENCIAS EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL CCP 213-2017, EL CIN 214-2017 Y EL CPS 070-2021	DEFICIENCIA EN CONFORMACIÓN DE LINEAMIENTOS DOCUMENTALES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES.	CAPACITACIÓN EN CUANTO A LOS LINEAMIENTOS DEL MANEJO DOCUMENTAL PARA LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA Y PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES.	CAPACITACIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	1	GESTIÓN DOCUMENTAL E INFRAESTRUCTURA	2022-08-01	2023-02-28	CUMPLIDA EFECTIVA
119	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.2.2.5	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	POR REPORTE INOPORTUNO E INCOMPLETO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN SECOP II DEL CCP 213-2017, EL CIN 214-2017, EL CCV 324-2021, EL CCV 533-2021 Y EL CSU 474-2021.	FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR LOS SUPERVISORES Y APOYOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE TIENEN A CARGO.	CAPACITAR EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN EL CORRECTO SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN	CAPACITACIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	1	CONTRATACIÓN	2022-08-01	2022-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
120	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.2.2.5	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	POR REPORTE INOPORTUNO E INCOMPLETO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN SECOP II DEL CCP 213-2017, EL CIN 214-2017, EL CCV 324-2021, EL CCV 533-2021 Y EL CSU 474-2021.	FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR LOS SUPERVISORES Y APOYOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE TIENEN A CARGO.	GENERAR INSTRUCCIONES (OPDC) RECORDANDO LA OBLIGATORIEDAD DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP II OPORTUNAMENTE Y COMPLETA COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES DE SUPERVISIÓN Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN.	OFICIO CON INSTRUCCIONES	OFICIO REALIZADO	1	CONTRATACIÓN	2022-08-01	2022-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
121	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.2.2.5	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR QUE EXISTIERON FALENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN EL CONTRATO DE OBRA 550 DE 2021.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR QUE EXISTIERON FALENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN EL CONTRATO DE OBRA 550 DE 2021	MEMORANDO DE LINEAMIENTOS PARA MANEJO DE PLATAFORMA SECOP I Y EL PLAN DE PAGOS, APLICACIÓN INTEGRAL DE MANUAL DE CONTRATACIÓN, DIRIGIDO A LOS APOYOS Y SUPERVISORES Y SEGUIMIENTO ALEATORIO DE UNA MUESTRA CONTRACTUAL DEL FDLK	MEMORANDO	MEMORANDO	1	CONTRATACIÓN INVERSIÓN LOCAL DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2024-02-28	ABERTA
122	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.2.2.6	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO AL REGISTRO INOPORTUNO DE LAS ENTRADAS DE ALMACÉN	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO AL REGISTRO INOPORTUNO DE LAS ENTRADAS DE ALMACÉN	REALIZAR DOS MESAS DE SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS Y SALIDAS DE LOS B Y Y DEL ALMACÉN	MESAS DE TRABAJO	ACTAS DE REUNIÓN MESAS DE TRABAJO	1	INVERSIÓN LOCAL DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2024-02-28	ABERTA
123	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.2.2.6	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	POR IRREGULARIDAD EN EL CONTENIDO DE LA PRORRAGA NO. 3 DEL CIN 214 DE 2017.	ERROR HUMANO AL MOMENTO DE LA TRANSCRIPCIÓN EN LOS DOCUMENTOS.	IMPLEMENTAR CONTROL DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LOS ABOGADOS EN DOBLE VÍA.	EFICACIA DE LA VERIFICACIÓN	NÚMERO DE PROCESOS DEBUIELOS/NÚMERO DE PROCESOS GESTIONADOS*100	1	CONTRATACIÓN	2022-08-01	2022-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
124	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.2.2.7	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE ALGUNOS SEGMENTOS EJECUTADOS QUE PRESENTAN FALLAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS.	ERRORES EN LA CALIDAD DE ALGUNOS SEGMENTOS EJECUTADOS QUE PRESENTAN FALLAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS.	REALIZAR VISITAS E INFORME DE ESTADO CIVS PARA EMITIR LOS REQUERIMIENTOS A QUIEN SUSCRIBIÓ Y DESARROLLO DE CONSULTORÍA PARA SEGUIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE POLIZAS DE ESTABILIDAD DE OBRA	SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL CIVS Y CONTRATO SUSCRITO DE CONSULTORÍA	INFORME SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL CIVS Y CONTRATO SUSCRITO	1	INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2024-05-30	ABERTA
125	2017-10-24	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	139	3.3	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN EN EL SECOP COP 238-2014, COP 165-2014, CIA 179-2014	EL FDLK NO EFECTUO LA PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO CONTRACTUAL, ESTA DEFICIENCIA FUE DETECTADA EN LOS CONTRATOS NOS. 185 DE 2014, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 179 DE 2014 Y CONTRATO DE OBRA NO. 238 DE 2014	PUBLICAR LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL INCLUYENDO MINUTA DEL CONTRATO, ACTAS DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA Y ACTAS DE LIQUIDACIÓN EN EL SECOP VIGENCIAS 2016 Y 2017.	PREVENTIVO	NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES/TOTALIDAD DE DOCUMENTOS PUBLICADOS SECOP*100	1	COORDINACIÓN GRUPO GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL	2017-10-25	2017-12-29	CERRADA
126	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2015	14	3.3	14	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 016 DE 2012 - CORPORACIÓN AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANDES - CORPANANDES " (..)	RECURSO HUMANO	1. REALIZAR UN MEMORANDO DIRIGIDO A LOS INTERVENTORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA QUE EXLIAN A LOS OPERADORES LA PRESENTACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SUS INFORMES DE AVANCES DE EJECUCIÓN CON SUS DEBIDOS SOPORTES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE DEN CUENTA DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FDLK. 2. ELABORAR UN MEMORANDO A LOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN EN DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES NO SE DEBE ESTABLECER UN	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS U OFICIOS PROFERIDOS/2	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURÍDICA DEL FDLK Y OFICINA	2015-07-01	2015-12-31	INEFECTIVA
127	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2015	18	3.3.1	18	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 186 DE 2011 - CORPORACIÓN MONTE Y CIUDAD (..)	RECURSO HUMANO	1. REALIZAR UN MEMORANDO Y UNA INDUCCIÓN DIRIGIDA A LOS INTERVENTORES Y APOYO A LA SUPERVISIÓN EN DONDE SE LES ORIENTE Y CAPACITE SOBRE COMO SE DESARROLLAN LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO Y PARA QUE SE EXLIAN A LOS OPERADORES LA PRESENTACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SUS INFORMES DE AVANCES DE EJECUCIÓN CON SUS DEBIDOS SOPORTES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE DEN CUENTA DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FDLK.	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS U OFICIOS PROFERIDOS/1	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURÍDICA DEL FDLK Y OFICINA	2015-11-04	2016-06-30	INEFECTIVA

128	2016-09-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	167	3.3.1	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA PENAL POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 184-2013. POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL ASOCIADO NO ESTA SOCIALIZANDO Y FINANCIERAMENTE COMO INVIRTIÓ LOS RECURSOS APORTADOS POR EL FDLK EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. DEBILIDADES EN LA PROCESO CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	INCLUIR EN LOS ANEXOS TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS LOS SOPORTES QUE EL CONTRATISTA DEBE APORTAR PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE SEGUERAN REQUISITOS ESPECIFICOS. DE TAL MANERA QUE EL SUPERVISOR Y/O INTERVENIDOR PUEDA HACERLOS EXIGIBLES	VERIFICACION DE SOPORTES EXIGIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS ANEXO TECNICOS Y #10/(NÚMERO DE SOPORTES APORTADOS EN LOS INFORMES DE EJECUCION)	1	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	2016-10-01	2017-09-28	CERRADA
129	2017-01-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.3.1	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	COP 196-15 OCASIONADO POR FALTA DE INFORMES DE SUPERVISIÓN, FALTA DE CUBRIMIENTO DE LOS AMPAROS Y LA NO PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS CONTRACTUALES EN EL PORTAL DE COLOMBIA COMPRAS EFICIENTE	DEBILIDADES EN LA REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTORIA EN LA INCLUSIÓN DE LOS INFORMES ALLEGADOS POR EL CONTRATISTA	SOLICITAR INFORMES MENSUALES A LOS SUPERVISORES RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS POR LOS CONTRATISTAS E INTERVENIDORES	PREVENTIVA	NO. INFORMES REALIZADOS X 100	1	PLANACION	2017-01-30	2017-12-29	CERRADA
130	2018-01-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	157	3.3.1	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL OPS 116-2015 POR CONTRATAR UNA PERSONA SIN LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y SIN ATENDER LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL ANEXO TECNICO.	POR CONTRATAR UNA PERSONA SIN LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y SIN ATENDER LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL ANEXO TECNICO	TENER EN CUENTA LA IMPORTANCIA DE LA CORRECTA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INCREMENTO SE DEBEN REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN.	CORRECTIVO	NO. DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR/NO MESAS REALIZADAS.	1	GRUPO GESTION DEL DESARROLLO LOCAL - AREA DE CONTRATACION	2018-01-26	2018-12-31	CERRADA
131	2020-12-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	153	3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO CORRESPONDE CON LA NATURALEZA DEL RUBRO. AL REALIZAR EL PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO CON PARTE DE RECURSOS DE INVERSIÓN EL FDLK UTILIZO EL RUBRO DEL PROYECTO 383. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL "META-INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL", EJECUTANDO RECURSOS PARA COMPLETAR EL VALOR DEL CONTRATO 26619. NO GUARDA RELACION CON EL CONCEPTO DEL GASTO.	1. DISMINUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE CUOTA INFERIOR AL COSTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 2. PARA LA VIGENCIA 2020 LA CUOTA SE VIO MAYORMENTE AFECTADA POR LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19.	1. ELABORAR OFICIO A SDH PARA AUMENTAR LA EVALUACIÓN DE INCREMENTO EN ASIGNACION DE CUOTA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 2. SOLICITAR EL CONCEPTO DE LA SDH PARA LA LOCALIDAD DE KENNEDY POR PRESUPUESTO INTEGRAL. CON EL FIN DE OBRAR COMO SOPORTE A LOS ORGANISMOS DE CONTROL.	PROYECCION OFICIOS SDH	# OFICIOS PROGRAMADOS PARA SDH/OFIOS GENERADOS PARA SDH)	1	CALIDAD	2021-01-18	2021-02-28	CUMPLIDA INEFECTIVA
132	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	121	3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ACATAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE LA CLAUDIA SEGUNDA DEL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN NO 4002 DE 2011. EN CUANTO A DISPERSIÓN Y ENTREGA EN EL NÚMERO DE CUPOS CUBIERTOS POR LOCALIDAD.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ACATAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE LA CLAUDIA SEGUNDA DEL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN NO 4002 DE 2011. EN CUANTO A DISPERSIÓN Y ENTREGA EN EL NÚMERO DE CUPOS CUBIERTOS POR LOCALIDAD.	ASISTIR AL COMITÉ OPERATIVO BIMENSUAL CONVOCADO POR SDH. SUB VEJEZ Y LA SDG. EL FDLK, EFECTUANDO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS CONCERTADAS EN EL COMITÉ OPERATIVO CONVOCADO POR LAS ENTIDADES MENCIONADAS. A LA CUAL ASISTIRÁN TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL CONVENIO 4002 DE 2011 Y LA CUAL SE REALIZARÁ A FINALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS ENTIDADES RECTORAS.	COMITE OPERATIVO CONVENIO 4002 DE 011	ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO BIMENSUAL	1	INVERSIÓN LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-10-25	2024-01-31	ABIERTA
133	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA FISCAL POR VALOR DE \$459.179.362, CON OCASIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 255 DE 2018, CELEBRADO POR EL FDLK Y ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	NO SE CONTEMPLÓ ESTABLECER EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL LA OBLIGACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA LOS ÍTEMES NO PREVISTOS.	IMPLEMENTAR EN EL ANEXO TECNICO DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA UNA OBLIGACIÓN DE APROBACIÓN DE ÍTEMES NO PREVISTOS EN LA CUAL SE VERIFIQUE QUE LOS ÍTEMES QUE SE PRETENDEN APROBAR NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS COMO ACTIVIDADES DE LA ETAPA CONTRACTUAL.	INCLUSIÓN EN EL AT LA OBLIGACIÓN DE APROBACIÓN DE ÍTEMES NO PREVISTOS	# AT CON LA OBLIGACIÓN TOTAL AT GENERADOS EN EL PERIODO)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABIERTA
134	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.1	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA FISCAL POR VALOR DE \$459.179.362, CON OCASIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 255 DE 2018, CELEBRADO POR EL FDLK Y ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	NO SE CONTEMPLÓ EN EL ANEXO TECNICO PARA TRAMOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR DISEÑOS DE PARTIMIENTOS EN CASOS PARTICULARES QUE REQUIERAN ESTE INSUMO Y QUE TIENE SU RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.	DEFINIR CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS SEGMENTOS VIALES 8014270, 8012023, 8007943, 8009272, 30001780, 8012892, 8009191, 30006029, CONCLUYENDO CON EL RESPECTIVO INFORME	SEGUIMIENTO A LOS SEGMENTOS VIALES	# SEGMENTOS VIALES CON SEGUIMIENTO(S) SEGMENTOS VIALES PROGRAMADOS)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABIERTA
135	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.1	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA FISCAL POR VALOR DE \$459.179.362, CON OCASIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 255 DE 2018, CELEBRADO POR EL FDLK Y ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	NO SE REALIZÓ A TIEMPO LAS VISITAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO AL AMPARO DE ESTABILIDAD DE OBRA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.	DEFINIR CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS SEGMENTOS VIALES 8014270, 8012823, 8007943, 8009272, 30001780, 8012892, 8009191, 30006029, CONCLUYENDO CON EL RESPECTIVO INFORME	SEGUIMIENTO A LOS SEGMENTOS VIALES	# SEGMENTOS VIALES CON SEGUIMIENTO(S) SEGMENTOS VIALES PROGRAMADOS)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABIERTA
136	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.1	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA FISCAL POR VALOR DE \$459.179.362, CON OCASIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 255 DE 2018, CELEBRADO POR EL FDLK Y ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	DEFICIENCIA EN LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS AL NO DEFINIR LOS ÍTEMES QUE VAN EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS COSTOS DE DIAGNÓSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS.	IMPLEMENTAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ÍTEMES QUE VAN A SER COBRADOS COMO GLOBALES.	INCLUSIÓN EN LOS EP LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS	# EP CON LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS/TOTAL DE EP GENERADOS EN EL PERIODO)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABIERTA

137	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.1	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE \$400.179.388 CON OCASIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 255 DE 2019 CELEBRADO POR EL FIDEL Y ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	DEFICIENCIA AL NO CONTAR CON UNA OBLIGACIÓN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS HACIA EL INTERVENTOR EN LA EXECUCIÓN DE LOS ÍTEMES ORIGEN DE LOS AJUSTES. BASADO EN LAS ECUACIONES DE CÁLCULO DE CADA COMPONENTE.	DEFINIR UNA OBLIGACIÓN EN LA CUAL LA INTERVENTORIA SOLICITE AL CONTRATISTA LA DISCRIMINACIÓN DE LOS ÍTEMES ORIGEN DE LOS AJUSTES Y BASADO EN LAS ECUACIONES DE CÁLCULO DE CADA COMPONENTE.	INCLUSIÓN EN LOS EP LA DISCRIMINACIÓN DE LOS ÍTEMES ORIGEN DE LOS AJUSTES	# EP CON LA DISCRIMINACIÓN DE LOS ÍTEMES ORIGEN DE LOS AJUSTES (TOTAL DE EP GENERADOS EN EL PERIODO)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABIERTA
138	2021-09-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	136	3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS DE LOS CONTRATOS COP NO 242 DE 2015, 01.226 DE 2015, CONTRATO COP 456 DE 2016, EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 197 DE 2016, EL CONTRATO DE OBRA NO 163 DE 2016 Y EL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA NO. 378 DE 2020, EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOPE	FALLA DE VERIFICACIÓN DE CADA ETAPA DE LA PUBLICACIÓN POR DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA ESTABLECIDA	VALIDAR EN PLANILLA LOS EXPEDIENTES DE LA MUESTRA 6 CONTRATOS PARA LA TOMA DE LOS CORRECTIVOS SOBRE OBSERVACIONES	EXPEDIENTES SUBSANADOS EN SECOPE	PLANILLA DE VALIDACIÓN EXPEDIENTES SUBSANADOS EN SECOPE 6 EXPEDIENTES OBSERVADOS POR CONTRALORIA	100	INFRAESTRUCTURA- CONTRATACIÓN- GESTION DOCUMENTAL	2021-10-15	2022-06-30	CUMPLIDA EFECTIVA
139	2022-12-16	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	156	3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIDABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS 560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-506-2021 Y COP 567-2021.	DEBILIDADES EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS POR PARTE DEL PERSONAL DESIGNADO COMO SUPERVISOR.	CREACIÓN DE USUARIOS DE SIPE A SUPERVISORES DE CONTRATO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS AL REALIZAR LAS ACTAS DE INICIO.	CREACIÓN DE USUARIOS	# DE USUARIOS CREADOS/# DE SUPERVISORES *100	100	CONTRATACIÓN - INVERSIÓN LOCAL	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
140	2022-12-16	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	156	3.3.1	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIDABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS 560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-506-2021 Y COP 567-2021.	FALENCIA EN EL DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN ESTABLECIDA PARA LA DESIGNACIÓN DEL ROL DE SUPERVISOR DE CONTRATOS.	ACTUALIZAR EL DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN ESTABLECIDA PARA LA DESIGNACIÓN DEL ROL DE SUPERVISOR DE CONTRATOS INDICANDO EL NOMBRE Y EL CARGO.	DESIGNACIONES DE SUPERVISOR CON VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA COMUNICACIÓN	# DE COMUNICACIONES EN EL PERIODO EN LA VERSIÓN ACTUALIZADA # DE TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DESIGNACIÓN.	100	CONTRATACIÓN	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
141	2022-12-16	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	156	3.3.1	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIDABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS 560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-506-2021 Y COP 567-2021.	DEBILIDADES EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISOR.	GENERAR INSTRUCCIÓN SOBRE LA OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL AL PERSONAL DESIGNADO COMO SUPERVISOR Y APOYOS AL A SUPERVISIÓN.	SOCIALIZACIÓN DE INSTRUCCIÓN	# DE SUPERVISORES Y APOYOS INFORMADOS/# DE DESIGNACIONES DE SUPERVISOR Y APOYO	100	CONTRATACIÓN	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
142	2022-12-16	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	156	3.3.1	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIDABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS 560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-506-2021 Y COP 567-2021.	FALTA DE ASEGURAMIENTO DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	REALIZAR CAPACITACIONES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL FRENTE A MANUAL DE SUPERVISIÓN E INSTRUMENTOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO.	CAPACITACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL	# DE CAPACITACIONES EJECUTADAS/# DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	100	CONTRATACIÓN - GESTION DOCUMENTAL - COORD. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA -ALMACEN.	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
143	2022-12-16	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	156	3.3.1	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIDABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS 560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-506-2021 Y COP 567-2021.	FALENCIAS EN LA TITULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS DE DENOMINACIÓN DE ARCHIVOS	SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS	# DE SUPERVISORES Y APOYOS INFORMADOS/# TOTAL DE SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN	100	GESTIÓN DOCUMENTAL	2023-01-15	2023-04-30	CUMPLIDA EFECTIVA
144	2022-12-16	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	156	3.3.1	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIDABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS 560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-506-2021 Y COP 567-2021.	APLICACIÓN PARCIAL DE LOS PROCEDIMIENTOS, MANUALES E INSTRUCTIVOS ESTABLECIDOS PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES.	SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL.	CAPACITACIÓN EN MATERIA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL.	# DE CAPACITACIONES EJECUTADAS/# DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	100	CONTRATACIÓN - INVERSIÓN LOCAL	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA

145	2021-12-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	156	3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	UNSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACION DE LOS ACTOS JURIDICOS RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS COP NO. 219 DE 2017. CONTRATO DE INTERVENORIA 228 DE 2017, EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA - SCSA.S	NO SE TUVIERON ESTABLECIDAS LAS ACTIVIDADES DEFINITIVAS PARA PRESENTAR EL BALANCE FINAL.	REGISTRAR EN LOS EP NOTA OBLIGATORIA DONDE SE INDIQUE ENTREGA DE BALANCE FINAL Y SUS RESPECTIVOS REPORTES 8 DIAS ANTES DE FECHA DE FINALIZACION DE LOS COP	NOTA ACLARATORIA EP COP	# EP COP QUE INCLUYAN NOTA ACLARATORIA / # EP COP GENERADOS EN EL PERIODO	1	INFRAESTRUCTURA	2022-02-28	2022-11-30	CUMPLIDA EFECTIVA
146	2019-09-03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	108	3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR SUSCRIBIR PÓLIZAS CON CUBRIMIENTOS RETROACTIVOS Y DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR SUSCRIBIR PÓLIZAS CON CUBRIMIENTOS RETROACTIVOS Y DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN.	REALIZAR JORNADA DE ENTRENAMIENTO A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DEL FDLK, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL EJERCICIO DE LA LABOR DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON ENFASIS EN SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS, DEMORAS EN PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ACTIVIDADES, CALIDAD DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.	JORNADAS DE ENTRENAMIENTO	(N CAPACITACIONES REALIZADAS/ NO CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	1	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL- PLANEACION.	2019-09-10	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
147	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN EL SALDO DE LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS - MULTAS POR \$518.323.947.20 GENERADAS POR FALENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO Y DETERMINACIÓN DE SU VALOR ACTUALIZADO.	AL MOMENTO DEL REPORTE DEL FORMATO CBN-0905 HABIA UNA INFORMACION EN TRAMITE DE LA CUAL NO SE TENIA CONOCIMIENTO; EN LA REALIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTA NO QUEDO INCLUIDA.	REALIZAR UNA LISTA DE COMPROBACION JUNTO CON INSTRUCCION PARA QUE LA INFORMACION REPORTADA CUENTE CON EL AVAL DE CONTABILIDAD Y CONTINUAR REALIZANDO LA CONCILIACION MENSUAL.	LISTA DE COMPROBACION	LISTA DE COMPROBACION REALIZADA E IMPLEMENTADA	1	CONTABILIDAD	2022-08-01	2023-02-28	ABIERTA
148	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN EL SALDO DE LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS - MULTAS POR \$490.458.908 PRODUCIDAS POR INEXACTITUDES EN LOS VALORES DE SUS CONTRIBUCIONES.	INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN EL SALDO DE LA CUENTA CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS - MULTAS POR \$490.458.908 PRODUCIDAS POR INEXACTITUDES EN LOS VALORES DE SUS CONTRIBUCIONES.	LINEAMIENTO INTERNO QUE ESTABLEZCA LAS CONDICIONES Y EL PASO PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACION DEFENSIVA AREA DE SISTEMAS PARA EL CARGUE EN LA PLATAFORMA SIVCOP	LINEAMIENTO INTERNO DOCUMENTOS DEFINITIVOS REPORTES SIVCOP	MEMORANDO INTERNO	1	DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-08-31	2024-03-15	ABIERTA
149	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.3.1.1	21	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, INCERTIDUMBRES EN LOS VALORES QUE SOPORTAN LOS CALCULOS DEL DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR QUE AFECTAN EL VALOR REAL DEL ACTIVO POR COBRAR.	INCERTIDUMBRE EN LOS VALORES QUE SOPORTAN LOS CALCULOS DEL DETERIORO DE CUANTAS POR COBRAR (MULTAS) QUE AFECTAN EL VALOR REAL DEL ACTIVO POR COBRAR	ENTREGAR OPORTUNAMENTE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, LOS REPORTES DE LOS DOCUMENTOS QUE SIRVEN PARA EL CONTROL POR PARTE DEL FDLK DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y LAS QUE PRESENTAN DETERIORO POR PLAZOS EN EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO PARA REALIZAR EL CALCULO DEL DETERIORO Y CONTABILIZACION, REALIZANDO PEVAMENTE LAS CONCILIACIONES ENTRE LAS DIFERENTES AREAS INCLUIDAS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.	CORRECTIVO	# DE CONCILIACIONES A REALIZAR CON SU RESPECTIVO CALCULO DE DETERIORO DE MULTAS DE COBRO PERSUASIVO.	1	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL- CONTABILIDAD- AREA JURIDICA	2019-06-07	2019-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
150	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.3.1.1	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, INCORRECCIONES DE REVELACION NO EFECTUAR OPORTUNAMENTE CONCILIACIONES DE CIFRAS GENERANDO SOBREESTIMACIÓN MULTAS POR \$288.319.877.	NO REALIZACION DE CONCILIACION ADECUADA ENTRE LOS DATOS GENERADOS POR LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES (APLICATIVO SICO), OFICINA JURIDICA Y LOS REGISTROS CONTABLES	CONCLUIR TRIMESTRALMENTE LOS SALDOS CONTABLES DE MULTAS VS LOS SALDOS REPORTADOS POR LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES Y LOS REPORTADOS POR EL AREA JURIDICA	CONCILIACIONES REALIZADAS	(NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS)	1	CONTABILIDAD	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
151	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, INCORRECCIONES DE REVELACION POR NO EFECTUAR OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES DE LAS CIFRAS QUE GENERARON UNA INCERTIDUMBRE EN LAS MULTAS POR \$ 304.234.369.	EN EL FORMATO CB0905 SE REGISTRARON SOLO NUEVAS CUENTAS POR COBRAR DURANTE LAS VIGENCIAS POR LO CUAL NO SE REPORTAN LAS QUE VENIAN EN EL HISTORICO DE ESTADO FINANCIEROS	REALIZAR CONCILIACION INTERNA MENSUAL CON EL AREA DE JURIDICA Y CONTABLE DE ACUERDO A LA INFORMACION SUMINISTRADA POR TESORERIA	CONCILIACION MENSUAL	(#CONCILIACIONES PROGRAMADAS (JURIDICA/CONTABLE)/(#CONCILIACIONES REALIZADAS (JURIDICA/CONTABLE))	1	JURIDICA-CONTABILIDAD	2021-07-15	2022-05-30	CUMPLIDA EFECTIVA
152	2020-09-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	184	3.3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Control Fiscal Interno	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$23.865.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INEBIDA GESTIÓN DEL FDLK AL NO EJECUTAR OPORTUNA Y EFICAZMENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ORIGINAN LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL EXPEDIENTE NO 014/2009.	FALTA DE VALIDACION EXPEDIENTES SI ACTUA RELACIONADOS CON COBRO PERSUASIVO	REALIZAR VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN EL APLICATIVO SI ACTUA QUE SON OBJETO DE MULTAS PAS CONTINUAR TRAMITE PERSUASIVO Y DE SER NECESARIO EL TRAMITE PERTINENTE A LA SDH	VERIFICACION EXPEDIENTES MULTAS PARA TRAMITE PERSUASIVO	(NÚMERO DE EXPEDIENTES VERIFICADOS EN APLICATIVO SI ACTUA POR MULTAS TRAMITE PERSUASIVO / NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES APLICATIVO SI ACTUA)	1	POLICIA Y JURIDICA	2020-10-15	2021-06-30	CUMPLIDA EFECTIVA
153	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.3.1.1	14	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LAS NOTAS EXPLICATIVAS RELACIONADAS CON LOS COMPONENTES DE LA CUENTA DEUDORES - MULTAS.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LAS NOTAS EXPLICATIVAS RELACIONADAS CON LOS COMPONENTES DE LA CUENTA DEUDORES - MULTAS.	ELABORACION DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEBIDAMENTE DETALLADAS.	CORRECTIVO Y PREVENTIVO	NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	1	GESTION DEL DESARROLLO LOCAL-CONTADOR FDLK	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA

154	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	96	3.3.1.2	15	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LAS CONCLACIONES DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LAS CUENTAS RECÍPROCAS.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LAS CONCLACIONES DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LAS CUENTAS RECÍPROCAS.	A) 1- SOLICITUD TRIMESTRAL POR CORREO ELECTRÓNICO EL SALDO DE LOS VALORES A REPORTAR COMO RECÍPROCO, A LAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE MANEJAN RECÍPROCOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. 2- CONCLACION TRIMESTRAL CON LAS ENTIDADES. B) CONCLACION MENSUAL ENTRE ALMACÉN Y CONTABILIDAD.	CORRECCION Y PREVENTIVO	A) 1- NUMERO SOLICITUDES TRIMESTRALES REALIZADAS/ NUMERO DE SOLICITUDES A REALIZAR. 2- CONCLACIONES REALIZADAS/ CONCLACIONES POR REALIZAR.	1	GESTION DEL DESARROLLO LOCAL-CONTADOR FOLK-ALMACENISTA FOLK	2018-06-01	2018-12-31	CERRADA
155	2020-09-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	184	3.3.1.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Control Fiscal Interno	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCORRENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$61.856.640 Y PRESUNTA INCORRENCIA DISCIPLINARIA POR INEDEDIDA GESTIÓN DEL FOLK AL NO EJECUTAR OPORTUNAMENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ORIGINO LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL EXPEDIENTE NO 014E-2012-12.	FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS	REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA USO DEL SUELO, PARA EMITIR ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.	VISITA TÉCNICA	(VISITA TÉCNICA PROGRAMADA PARA USO DEL SUELO /VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA USO DEL SUELO CON ACTO SANCIONATORIO)	1	POLICIVA Y JURIDICA	2020-10-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
156	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.3.1.2	22	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES ENTRE LOS VALORES PRESENTADOS COMO AJUSTES PRODUCIDOS POR EL PROCESO DE CONVERGENCIA AL NUEVO REGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y LAS NOTAS DE REVELACION DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.	INCORRECCIONES ENTRE LOS VALORES PRESENTADOS COMO AJUSTES PRODUCIDOS POR EL PROCESO DE CONVERGENCIA AL NUEVO REGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y LAS NOTAS DE REVELACION DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.	PREPARAR OPORTUNAMENTE LOS SOPORTES TÉCNICOS DEL PROCESO CONTINUO DE CONVERGENCIA AL NUEVO REGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA CON EL FIN DE CONCILIAR LOS VALORES EN LA CUENTA DE INVENTARIOS Y PRESENTAR ESTE VALOR CONCILADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EXPLICARLOS EN LAS NOTAS DE REVELACIÓN.	CORRECTIVO	SALIDAS DE ALMACÉN Y ENTREGA DE ELEMENTOS QUE HICIERON FALTA SE PUEDEN REFLEJAR EN EL SALDO DE LAS CUENTAS DE INVENTARIOS.	1	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL - ALMACÉN Y CONTABILIDAD	2019-06-07	2019-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
157	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.3.1.2	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES PRESENTACION COMPONENTES INVENTARIOS OCASIONARON INCERTIDUMBRE SALDO DE LA CUENTA MERCANCIAS EN EXISTENCIA POR \$876.400.	OMISION POR PARTE DEL AREA DE ALMACEN EN EL REGISTRO DE ALGUNOS DATOS EN LA CONCLACION REALIZADA CON DICHA AREA	INCORPORAR EN EL SISTEMA SI CAPITAL LOS DATOS FALTANTES A FIN QUE NO SE PRESENTEN DIFERENCIAS EN LA CONCLACION DE ALMACÉN Y CONTABILIDAD	REGISTRO DE DATOS	(REGISTROS INCORPORADOS / REGISTROS PENDIENTES POR INCORPORAR)	1	CONTABILIDAD-ALMACEN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
158	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.3.1.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIONES DE CLASIFICACIÓN EN LOS SALDOS PRESENTADOS EN LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO POR VALOR DE \$8.771.713.380. POR INCORRECCIONES EN EL RECONOCIMIENTO DE SUS COMPONENTES QUE NO CORRESPONDEN A CONTRATOS EN EJECUCIÓN QUE REFLEJAN CONSTRUCCIONES EN CURSO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIONES DE CLASIFICACIÓN EN LOS SALDOS PRESENTADOS EN LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO POR VALOR DE \$8.771.713.380. POR INCORRECCIONES EN EL RECONOCIMIENTO DE SUS COMPONENTES QUE NO CORRESPONDEN A CONTRATOS EN EJECUCIÓN QUE REFLEJAN CONSTRUCCIONES EN CURSO.	DE ACUERDO CON EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE SE REALIZÓ SEGUIMIENTO BIMESTRAL CON LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN LA CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN CURSO PARA QUE EL AREA DE ALMACEN REALICE LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE	INFORME Y ACTA DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	NÚMERO DE INFORMES Y ACTAS DE REUNIÓN BIMESTRAL.	1	INFRAESTRUCTURA ALMACEN CONTABILIDAD DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-06-31	2023-12-31	ABIERTA
159	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.3.1.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	INCORRECCIONES DE CLASIFICACIÓN EN LOS SALDOS PRESENTADOS EN LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO POR VALOR DE \$13.446.440.586. POR FALLAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS TERMINADOS Y OBRAS ENTREGADAS.	FALTA DE ARTICULACIÓN DE OBLIGACIONES POR PAGAR, INFRAESTRUCTURA Y CONTABILIDAD PARA EL RECIBO DE LAS OBRAS Y HACER LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA	DEFINIR UN CRONOGRAMA ACOMPAÑADO DE INSTRUCCIONES PARA LOS RESPECTIVOS AJUSTES DE LAS OBRAS QUE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN EN LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y ALMACÉN.	CRONOGRAMA	CRONOGRAMA REALIZADO	1	CONTABILIDAD	2022-08-01	2023-02-28	ABIERTA
160	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.3.1.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE CANTIDAD EN EL SALDO PRESENTADO EN LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE PRODUCE UNA SOBRESTIMACIÓN DE LA CUENTA POR VALOR DE \$4.996.847.	FALLA EN LA VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE CBN-1028	COTEJAR INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS CBN1028 INVENTARIOS DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, FRENTE AL CBN 9901 SALDOS Y MOVIMIENTOS	COTEJAR INFORMACIÓN	(CERO DIFERENCIAS ENTRE REPORTE CBN1028 PERIODO/CERO DIFERENCIAS CBN9901 DEL PERIODO)100	1	CONTABILIDAD-ALMACEN	2021-07-15	2022-05-30	CUMPLIDA EFECTIVA
161	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.3.1.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN LA REVELACION DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO QUE GENERA INCERTIDUMBRE POR \$20.208.847.	LA DIFERENCIA SE INCONSISSITENCIA EN EL APLICATIVO SIGCAPITAL	SOLICITAR AJUSTES A LA SDG POR APLICATIVO	AJUSTE DE INFORMACION APLICATIVO INTERNO	REGISTROS DE SEGUIMIENTO Y MODIFICACIONES APLICABLES AL AJUSTE DEL APLICATIVO	1	CONTABILIDAD-ALMACÉN	2021-05-15	2021-12-30	CUMPLIDA EFECTIVA
162	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.3.1.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	INCORRECCIONES DE CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO POR VALOR DE \$7.511.026.887. GENERADOS POR EL DESCONTROL DE LAS OBRAS PUESTAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.	FALTA DE ARTICULACIÓN DE OBLIGACIONES POR PAGAR, INFRAESTRUCTURA Y CONTABILIDAD PARA EL RECIBO DE LAS OBRAS Y HACER LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA	DEFINIR UN CRONOGRAMA ACOMPAÑADO DE INSTRUCCIONES PARA LOS RESPECTIVOS AJUSTES DE LAS OBRAS QUE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN EN LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y ALMACÉN.	CRONOGRAMA	CRONOGRAMA REALIZADO	1	CONTABILIDAD	2022-08-01	2023-02-28	ABIERTA

163	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.3.1.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIONES EN LA CLASIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN POR VALOR DE \$16.358.689.694 GENERADOS POR LAS FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS AL SERVICIO Y USO PÚBLICO.	INCORRECCIONES EN LA CLASIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN POR VALOR DE \$16.358.689.694 GENERADOS POR LAS FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS AL SERVICIO Y USO PÚBLICO.	DE ACUERDO CON EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE SE REALIZARA SEGUIMIENTO BIMESTRAL CON LA ENTREGA DE LA INFORMACION DEL AREA DE VERIFICACION PARA REESTRUCTURACION PARA REESTRUCTURACION DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN CURSO PARA QUE EL AREA DE ALMACEN REALICE LA RECLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN LA CUENTA DE BIENES Y USO PÚBLICO	INFORME Y ACTA DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	NÚMERO DE INFORMES Y ACTAS DE REUNIÓN BIMESTRAL	1	INFRAESTRUCTURA ALMACEN CONTABILIDAD DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-06-31	2023-12-31	ABERTA
164	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.3.1.3	9	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES CANTIDAD SALDO PRESENTADO DETERIORO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO O SUBESTIMACION CUENTA DETERIORO ACUMULADO R DE \$99.921.989.	SE OMITIÓ REALIZAR UN REGISTRO EN EL SALDO DE LA CUENTA DE DETERIORO ACUMULADO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, CON BASE EN EL AVUALZO 2019	INCORPORAR Y AJUSTAR EN EL SISTEMA SI CAPITAL EL REGISTRO FALTANTE, CORRESPONDIENTE AL DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	INCOPORACIÓN Y AJUSTE DE REGISTRO	NÚMERO DE DATOS INCORPORADOS / NÚMERO DE DATOS PENDIENTES POR INCOPORAR	1	CONTABILIDAD-ALMACEN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
165	2020-09-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	164	3.3.1.3	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Control Fiscal Interno	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$13.734.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INDEBIDA GESTIÓN DEL FDLK AL NO EJECUTAR OPORTUNAMENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ORIGINARON LA PERIODO DE FUERZA EJECUTORIA DEL EXPEDIENTE NO 088 DE 2003.	EN AUDITORIA SE DESCONOCIO QUE LA ACCION RELACIONADA CON EL HUMEDAL DE TECHO NO TIENE CADUCIDAD. ADICIONALMENTE DESCONOCIERON LA DIRECCION JURIDICA DE SOG POR LA ACCION DE TUTELA QUE DETERMINO SUSPENSIÓN DEL PROCESO A TRAVES DEL DECRETO 457 DE 2008.	ANEXAR AL EXPEDIENTE DOCUMENTO EN CUMPLIMIENTO A CONCEPTO OTORGADO DESDE LA DIRECCION JURIDICA DE SOG POR LA ACCION DE TUTELA QUE DETERMINO SUSPENSIÓN DEL PROCESO A TRAVES DEL DECRETO 457 DE 2008.	DOCUMENTOS ANEXOS PARA EL EXPEDIENTE HUMEDAL DE TECHO	DOCUMENTO A INCLUIR EN EXPEDIENTE POR ACCIÓN DE TUTELA "HUMEDAL DE TECHO"	1	POLICIA Y JURIDICA	2020-10-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
166	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.3.1.3	23	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCERTIDUMBRES EN LOS SOPORTES DEL AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EFECTUADOS EN EL PROCESO DE CONVERGENCIA AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	INCERTIDUMBRES EN LOS SOPORTES DEL AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EFECTUADOS EN EL PROCESO DE CONVERGENCIA AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN.	PREPARAR OPORTUNAMENTE LOS SOPORTES TECNICOS DEL PROCESO CONTINUO DE CONVERGENCIA AL NUEVO REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA QUE HAYAN FALTADO PARA SUBSANAR EL HALLAZGO CON EL FIN DE CONCLUIR LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, Y PRESENTAR ESTE VALOR CONCLUIDO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EXPLICARLOS EN LAS NOTAS DE REVELACION CON RELACION AL AJUSTE A LOS BIENES CUYO VALOR SEA INFERIOR A 2 SMLV PARA SER RECONOCIDOS SEGUN MINC.	CORRECTIVO	# ITEMS DE BIENES QUE SE LES APLICA 2 SMLV TOTALIDAD DE LOS ITEMS DE LOS BIENES APLICATIVO SAI-ALMACEN	1	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL- CONTABILIDAD-ALMACEN.	2019-06-07	2019-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
167	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	96	3.3.1.3	16	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS NO SUBSANADAS EN LA CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS NO SUBSANADAS EN LA CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	1- CONCILIACION MENSUAL ENTRE ALMACEN Y CONTABILIDAD. 2- ENVIAR SOLICITUDES A LA DIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MOMENTO EN QUE EL APLICATIVO SI CAPITAL NO FUNCIONE ADECUADAMENTE.	CORRECTIVO Y PREVENTIVO	1- CONCILIACIONES REALIZADAS / CONCILIACIONES POR REALIZAR 2- SOLICITUDES ENVIADAS / SOLICITUDES POR ENVIAR	1	GESTION DEL DESARROLLO LOCAL- CONTADOR FDLK-ALMACENISTA FDLK	2018-06-01	2018-12-31	CERRADA
168	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	96	3.3.1.4	17	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRES EN LOS SALDOS DE LA CUENTA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO.	ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRES EN LOS SALDOS DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO.	REALIZAR LAS ACCIONES JURIDICAS, TECNICAS, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS PARA LIQUIDAR LOS CONTRATOS DE MANERA EFECTIVA Y EFICIENTE.	CORRECTIVO Y PREVENTIVO	# DE CONTRATOS DE OBRA Y/O INTERVENTORIA LIQUIDADOS/# DE CONTRATOS DE OBRA Y/O INTERVENTORIA SUSCRITOS.	100	GESTION DESARROLLO LOCAL- PLANEACION OBLIGACIONE POR PAGARY CONTADOR FDLK	2018-06-01	2018-12-31	CERRADA
169	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.3.1.4	24	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE AJUSTE EFECTUADOS A LOS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES, COMO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN.	INCORRECCIONES A LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE AJUSTE EFECTUADOS A LOS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES, COMO IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN.	SE REALIZARA LA REVELACION A LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC 31 DE 2019. SE PREPARO OPORTUNAMENTE LOS SOPORTES TECNICOS DEL PROCESO DE REVELACION QUE EXIGE LA CONVERGENCIA AL NUEVO REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA CON EL FIN DE CONCLUIR LOS VALORES DE LAS CUENTAS DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO A 31 DIC 2018.	CORRECTIVO	BALANCE Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DIC 2019 OPORTUNA Y CONCLUIDA.	1	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL- CONTABILIDAD.	2019-06-07	2019-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
170	2020-09-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	164	3.3.1.4	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Control Fiscal Interno	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TIEMPOS Y RECURSOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. EN LOS TRÁMITES DE IMPOSICIÓN Y COBROS PERSUASIVO O COACTIVO DEMUESTRAN LA IMPORTUNIDAD EN LAS ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS ETAPAS DE COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO, ATRASOS DE VARIOS AÑOS EN LOS PROCESOS PARA DICTAR EL AUTO DE INICIO DE COBRO PERSUASIVO	LOS SANCIONADOS HABIAN REALIZADO ACUERDO DE PAGO, LOS CUALES SE ESTABAN CUMPLIENDO HASTA EL MES DE FEBRERO, SIN EMBARGO POR EMERGENCIA SANITARIA NO FUE POSIBLE LA ENTREGA DEL RECIBO DE PAGO GENERADO POR LA ALCALDIA LOCAL PARA EL MES DE MARZO, POR LO CUAL LOS SANCIONADOS NO LOGRARON REALIZAR EL PAGO PERTINENTE.	CITAR A LOS SANCIONADOS PARA ACTUALIZACIÓN DE ACUERDOS DE PAGO	CITACIÓN SANCIONADOS	(NO CITACIONES PROVEYIDAS PARA CUMPLIMIENTO ACUERDOS DE PAGO YA APROBADOS/ NO CITACIONES REALIZADAS POR CUMPLIMIENTO DE PAGOS YA APROBADOS)	1	POLICIA Y JURIDICA	2020-10-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA

171	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.3.1.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRE EN EL SALDO POR VALOR DE \$1.578.888.884,00, QUE NO FUERON EXPLICADAS NI SE PRESENTARON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES.	AL COTEJAR LA INFORMACIÓN SE EVIDENCIA QUE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO SE DETALLA EL TOTAL DE LOS CONTRATOS FIRMADOS UMV POR LO CUAL SE PRESENTA FALLA EN EL REGISTRO CBN 0902	COTEJAR INFORMACIÓN POR CBN0901 Y CBN 0906 CON EL FN DE GARANTIZAR CERO DIFERENCIAS EN EL CBN 0902	COTEJAR INFORMACIÓN	(CERO DIFERENCIAS ENTRE REPORTE CBN0901/CERO DIFERENCIAS CBN0906) PARA REGISTRO CBN0902	1	CONTABILIDAD-ALMACEN	2021-05-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
172	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.3.1.4	10	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES EN LA PRESENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA DE DEPÓSITOS DE BIENES DE USO PÚBLICO QUE GENERA INCERTIDUMBRE POR \$1.228.382.816.	NO SE REGISTRARON OPORTUNAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES QUE AFECTAN LA CUENTA DE BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO.	CONCLUIR Y AJUSTAR EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS LOS VALORES DEJADOS DE REGISTRAR EN LA CUENTA DE BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO	CONCILIACIONES Y AJUSTES REALIZADOS	(VALOR INCORPORADO / VALOR PENDIENTE DE INCORPORAR)	1	CONTABILIDAD-ALMACEN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
173	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.3.1.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN LOS SALDOS PRESENTADOS EN LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN POR VALOR DE \$3.688.834.845,00, POR FALLAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS TERMINADOS Y OBRAS ENTREGADAS.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN LOS SALDOS PRESENTADOS EN LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN POR VALOR DE \$3.688.834.845,00, POR FALLAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS TERMINADOS Y OBRAS ENTREGADAS.	ENVÍO DE CORREO TRIMESTRAL CON INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SALDOS EN LAS CUENTAS DIRIGIDOS A LAS DIFERENTES ENTIDADES CON CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONCILIACIONES MENSUALES CON TESORERÍA DE SDH Y AL ÁREA DE PRESUPUESTO DEL FDLK.	SEGUIMIENTO DE SALDOS Y CONCILIACIONES	NO. CORREOS TRIMESTRALES NO. CONCILIACIONES MENSUALES	1	CONTABILIDAD PRESUPUESTO FDLK DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-06-31	2023-12-31	ABIERTA
174	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.3.1.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN POR VALOR DE \$ 6.013.923.534, QUE NO FUERON EXPLICADOS NI ACTUALIZADOS SUS SALDOS EN LA CONCILIACION.	EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE RECÍPROCAS SE REALIZA AL CIERRE DEL PERÍODO POR LO QUE SE PRESENTA LA DIFERENCIA.	REALIZAR CRUCE ENTRE LOS FORMATOS HOMÓNIMOS Y OTROS DONDE SE PRESENTE LA MISMA INFORMACIÓN PARA DIFERENTES ENTIDADES (CONCILIACION ENTRE LOS FORMATOS) SOLO AL FINAL DE AÑO Y REALIZAR CONCILIACIONES TRIMESTRALES CON LAS ENTIDADES	CONCILIACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS=100	1	CONTABILIDAD	2022-06-01	2023-02-28	ABIERTA
175	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.3.1.5	11	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Financieros	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE REVELACIÓN EN LOS COMPONENTES OPERACIONES RECÍPROCAS GENERAN INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE \$19.882.207.912 UNIDADES MALLA VIAL, NO PRESENTAN SOPORTES	CARENCIA EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DETALLADA POR PARTE DE LA UMV FRENTE A LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MARCO CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO. 1292 CUENTA DE OPERACIONES RECÍPROCAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LA UMV EL DETALLE DE LA INFORMACIÓN QUE SOPORTA EL VALOR REPORTADO COMO SALDO DE OPERACIONES RECÍPROCAS DE CADA CONTRATO	SOPORTES RECIBIDOS	(SOPORTES RECIBIDOS / SOPORTES SOLICITADOS)	1	CONTABILIDAD- INFRAESTRUCTURA	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
176	2020-09-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	184	3.3.1.5	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Control Fiscal Interno	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR SOBRE ESTIMACIÓN EN LA CUENTA 131102 MULTAS, POR REGISTROS CONTABLES DE LOS EXPEDIENTES CON REVOCATORIA VIO PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIEDAD, EN LA CUENTA DE DEUDORES - MULTAS, EXISTEN EXPEDIENTES POR VALOR DE \$47.874.932, QUE DEBERON SER EXCLUIDOS DE ESTA CUENTA POR TENER REVOCATORIAS, GENERADAS POR FALENCIAS EN EL DEBIDO PROCESO, POR INEJBIDA NOTIFICACIÓN O POR ORDEN DE ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.	FALTA DE INFORMACIÓN POR REVOCATORIA DE MULTAS DESDE EL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA, AL ÁREA CONTABLE PARA CRUCES EN CUENTA 131102	REALIZAR CRUCES CONTABLES CUENTA 131102 DE MANERA MENSUAL DE CUERDO A LOS INFORMES DEL ÁREA NORMATIVA A CONTABILIDAD	REGISTROS CONTABLES MULTAS	(NÚMERO DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CUENTA 131102 NÚMERO DE INFORMES REPORTADOS POR MULTAS ÁREA POLICIVA Y JURIDICA A CONTABILIDAD)	1	POLICIVA Y JURIDICA	2020-10-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
177	2019-06-06	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	88	3.3.1.5	25	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCERTIDUMBRES EN EL SALDO PRESENTADO EN LA CUENTA DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN POR LAS CONCILIACIONES INCOMPLETAS DE ALGUNOS COMPONENTES	INCORRECCIONES EN LOS SOPORTES DE LOS VALORES PRESENTADOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EL SALDO Y EN LAS CUENTAS RECÍPROCAS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018	ORCULARIZAR Y HACER SEGUIMIENTO EN EL APLICATIVO BOGOTA CONSOLIDA DE LAS CUENTAS RECÍPROCAS Y EN QUE TENGAN SALDO EN CONTABILIDAD.	CORRECTIVO	CONCILIACIONES MENSUALES / SEGUIMIENTO TRIMESTRAL APLICATIVO BOGOTA CONSOLIDA	1	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL- CONTABILIDAD.	2019-06-07	2019-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
178	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.3.1.5	18	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES RECONOCIDOS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD CON RESPECTO A LOS VALORES REGISTRADOS EN LOS INVENTARIOS FÍSICOS.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES RECONOCIDOS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD CON RESPECTO A LOS VALORES REGISTRADOS EN LOS INVENTARIOS FÍSICOS.	1- CONCILIACION MENSUAL ENTRE ALMACEN Y CONTABILIDAD. 2- SOLICITUDES A LA DIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN EL MOMENTO EN QUE EL ARBITRATIVO CAPITAL NO FUNCIONA ADECUADAMENTE.	CORRECTIVO	1- CONCILIACIONES REALIZADAS / CONCILIACIONES POR REALIZAR 2- SOLICITUDES ENVIADAS / SOLICITUDES POR ENVIAR	1	GESTION DEL DESARROLLO LOCAL-CONTADOR FDLK-ALMACENISTA FDLK	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
179	2019-09-03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	108	3.3.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEMORAS INJUSTIFICADAS PARA DAR INICIO AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEMORAS INJUSTIFICADAS PARA DAR INICIO AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	REALIZAR JORNADA DE ENTRENAMIENTO A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DEL FDLK, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL EJERCICIO DE LA LABOR DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON ENFASIS EN SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS, DEMORAS EN PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ACTIVIDADES, CALIDAD DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL RESGO.	JORNADAS DE ENTRENAMIENTO	(N CAPACITACIONES REALIZADAS/ NO CAPACITACIONES PROGRAMADAS)=100	1	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL- PLANEACION.	2019-09-10	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA

180	2020-12-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	153	3.3.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN, FALTA PLANEACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN EL MANEJO DEL ALMACÉN DEL FDLK, CON TRATOS 435 Y 436.	FALLA EN LA LABOR DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	REENTRENAMIENTO, FORMULACIÓN DE EP Y MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	REENTRENAMIENTO FORMULACIÓN EP Y MANUAL DE SUPERVISIÓN	REENTRENAMIENTO FORMULACIÓN EP Y MANUAL DE SUPERVISIÓN	1	PLANEACIÓN-CALIDAD-CONTRATACIÓN	2021-01-18	2021-06-30	CUMPLIDA EFECTIVA
181	2020-12-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	153	3.3.2	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN, FALTA PLANEACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN EL MANEJO DEL ALMACÉN DEL FDLK, CON TRATOS 435 Y 436.	FALLA EN LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES	ENTRENAMIENTO CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES GDI-GPD-N007 INSTRUCTIVO PARA LA CONFORMACIÓN, MANEJO Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE ÚNICO DEL CONTRATO	ENTRENAMIENTO CONFORMACIÓN EXPEDIENTES INSTRUCTIVO GDI-GPD-N007	ENTRENAMIENTO CONFORMACIÓN EXPEDIENTES INSTRUCTIVO GDI-GPD-N007	1	PLANEACIÓN-CALIDAD-CONTRATACIÓN- ARCHIVO	2021-01-18	2021-06-30	CUMPLIDA EFECTIVA
182	2021-09-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	136	3.3.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 242/2015, EN CUANTIA DE \$822 176 431, POR PAGO DE LOS COMPONENTES DEL ANTICIPO SIN LAS EVIDENCIAS DOCUMENTALES NI SOPORTES FINANCIEROS DE LOS INFORMES MENSUALES DE CORTE DE OBRA	NO SE TOMO EN CUENTA INCLUIR EN EXPEDIENTES LOS SOPORTES	INCLUIR NOTA EN EP DE COMPONENTE DE LIQUIDACIÓN EL MANEJO Y LOS REQUISITOS PARA CERRER Y ENTREGA DE SOPORTE CONCERNIENTES A CARGOS DE ANTICIPO	INCLUSIÓN EN EP COMPONENTE LIQUIDACIÓN MANEJO ANTICIPOS	# EP GENERADOS QUE INCLUYAN EL COMPONENTE DE LIQUIDACIÓN TEMA ANTICIPO# EP GENERADOS EN EL PERIODO	100	INFRAESTRUCTURA-INVERSIÓN LOCAL	2021-10-15	2022-07-30	CUMPLIDA EFECTIVA
183	2021-12-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	156	3.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN QUE OCASIONARON LA NO INTERVENCIÓN DE TRES CIV Y EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS.	FALLA EN EL MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS FRENTE A EVENTOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SOCIALIZAR CON EL EQUIPO DE TRABAJO LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE GENERO EL HALLAZGO PARA ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS COP-CIN	ACTUALIZACIÓN MATRIZ RIESGOS CON PARAMETROS ESTANDAR PARA CONTRATOS COP-CIN	# DE MATRIZ DE RIESGOS GENERADAS SEGUN ESTANDAR PARA CONTRATOS (COP-CIN)	1	INFRAESTRUCTURA	2022-02-28	2022-11-30	CUMPLIDA EFECTIVA
184	2021-12-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	156	3.3.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN QUE OCASIONARON LA NO INTERVENCIÓN DE TRES CIV Y EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS.	FALLA EN EL MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS FRENTE A EVENTOS QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCLUIR EN LOS EP EN LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR Y CONTRATISTA 3 FECHAS DE REUNIÓN EN LA ETAPA INICIAL, ETAPA DE EJECUCIÓN Y CON UN MES DE ANTELACION A LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS	SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGO COP-CIN	# DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS CIN Y COP # DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS CIN Y COP	1	INFRAESTRUCTURA	2022-02-28	2022-11-30	CUMPLIDA EFECTIVA
185	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	121	3.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR REPORTE INOPORTUNO E INCOMPLETO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN SECOP II DEL CPS 495 DE 2021	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR REPORTE INOPORTUNO E INCOMPLETO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN SECOP II DEL CPS 495 DE 2021	ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO DE ALERTAS TEMPRANAS DE CONTRATACIÓN QUE ANALICE SITUACIONES PUNTUALES PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE PERSONA JURÍDICA QUE SEAN FIRMADOS POR LA ALCALDÍA Y QUE SE ENCUENTREN VIGENTES, EN ATENCIÓN A LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	MESA DE TRABAJO ALERTAS TEMPRANAS: ANALISIS Y SUBSANACIONES	ACTA DE REUNIÓN Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL	1	INVERSIÓN LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-10-25	2024-01-31	ABIERTA
186	2022-12-16	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	156	3.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TRANSGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL COP 567 DE 2021 GENERANDO RETRASOS E INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS Y PRODUCTOS CONTRATADOS.	DEBILIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA APROPIACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES TALES COMO ANEXOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS EN CUANTO A LAS ENTREGABLES QUE DEBÍAN CUMPLIR PARA LA TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO.	ESTABLECER UNA OBLIGACIÓN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DONDE SE REQUIERA AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE UN CHECK LIST EN LA CUAL SE REFLEJEN TODOS LOS ENTREGABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA PREVIA A LA EJECUCIÓN DE OBRA. ESTO, DEBERÁ SER REQUISITO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	# DE ESTUDIOS PREVIOS CON OBLIGACIÓN# TOTAL DE ESTUDIOS PREVIOS.	100	INFRAESTRUCTURA	2023-02-01	2023-12-19	ABIERTA
187	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LOS REGISTROS Y RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTRATOS COP 255-2018 Y EL CN-441-2018.	FALLA EN LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE	INTERVENIR DOCUMENTALMENTE LOS EXPEDIENTES COP255-2018 Y EL CN41-2018 CONFORME A LA OBSERVACIÓN DEL INFORME.	EXPEDIENTES INTERVENIDOS DOCUMENTALMENTE	# EXPEDIENTE INTERVENIDOS/ EXPEDIENTES PROGRAMADOS PARA INTERVENCIÓN	100	INFRAESTRUCTURA - GESTIÓN DOCUMENTAL	2022-10-10	2023-08-30	ABIERTA
188	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.3.2.1	12	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Control Ingreso Contable	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES DE CIRCUNSTANCIA FALENCIAS EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES S FORMATOS SIVCOF FDLK	DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO, VALIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FDLK Y QUE AFECTAN LA GESTIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FDLK	REALIZAR MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO, VALIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FDLK Y QUE AFECTAN LA GESTIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FDLK	VALIDACIÓN Y CONCILIACIÓN REALIZADA	(NÚMERO DE CONCILIACIONES Y VALIDACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CONCILIACIONES Y VALIDACIONES PROGRAMADAS)	1	CONTABILIDAD-ALMACEN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
189	2020-09-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	184	3.3.2.1	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA FALLAS EN LA LABOR DE SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA CONTRATO 294/2017 Y PRESUNTA FALTA DE INDEPENDENCIA RESPECTO DEL CONTRATO VIGILADO	DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN	REALIZAR CAPACITACIÓN PARA LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES EN MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA "GCO-GCM004 V.04"	CAPACITACIÓN SUPERVISORES E INTERVENTORES	(CAPACITACIÓN REALIZADA/CAPACITACIÓN PROGRAMADA)	1	CONTRATACIÓN - PLANEACIÓN	2020-10-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
190	2020-09-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	184	3.3.2.2	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 450/2018	DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA POR VIABILIDADES PARA APROBACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	REENTRENAMIENTO MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA (FUNCIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES)	REENTRENAMIENTO MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	(NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO EN MANUAL SUPERVISOR E INTERVENTOR/NÚMERO DE PERSONAL PROGRAMADO PARA CAPACITACIÓN MANUAL SUPERVISOR E INTERVENTORIA)	1	CONTRATACIÓN - PLANEACIÓN	2020-10-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA

191	2021-12-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	156	3.3.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORA CONTRATO 220 DE 2017 AL COP 2019 (C-2017)	DEBILIDAD EN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR	ESTABLECER DENTRO DE LOS EP DE LA OBLIGATORIEDAD DE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES CONVOCADAS POR EL TUL PARA CONFORMIDAD Y APLICACIÓN AL MANUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORA.	SENSIBILIZAR INTERVENTORA CUMPLIMIENTO EJERCICIO DE FUNCIONES CONFORME A NORMATIVIDAD VIGENTE	# SENSIBILIZACIONES REALIZADAS	1	INFRAESTRUCTURA	2022-02-28	2022-11-30	CUMPLIDA EFECTIVA
192	2021-09-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	136	3.3.3	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 228/2015. POR FALENCIAS EN LA LABOR DE INTERVENTORA RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 242 DE 2015.	DEBILIDAD EN LAS ACCIONES QUE HACEN PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORA	REALIZAR MESA DE TRABAJO REENTRENAMIENTO MANUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORA Y DIVULGACIÓN DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	MESA DE TRABAJO	2 MESAS DE TRABAJO REALIZADAS APOYOS A LA SUPERVISORES E INTERVENTORES	100	INFRAESTRUCTURA-INVERSION LOCAL	2021-10-15	2022-07-30	CUMPLIDA EFECTIVA
193	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO -SUSCRIPCIÓN RETRASADA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO COP 255-2018 Y CON 441-2018.	NO SE CONTEMPLÓ EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	DEFINIR CLÁUSULA DE OBLIGATORIEDAD EN EL ANEXO TECNICO PARA QUE UNA VEZ ADJUDICADOS LOS CONTRATOS CUMPLAN LOS REQUISITOS PREVIOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	INCLUSION EN EL AT LA CLÁUSULA DE OBLIGATORIEDAD	(# AT CON LA CLÁUSULA DE OBLIGATORIEDAD/TOTAL # AT GENERADOS EN EL PERIODO)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABIERTA
194	2022-12-16	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	156	3.3.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS GENERADOS POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS CPS 580 DE 2022, 518 DE 2021, CPS-496-2021, CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL 027/2021, CPS-606-2021, COP 597-2021	FALLAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DESARROLLO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS	REALIZAR CAPACITACIONES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL FRENTE A MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORA, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO, MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	CAPACITACION EN MATERIA CONTRACTUAL	# DE CAPACITACIONES EJECUTADAS/DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	100	CONTRATACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL - COORD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA -ALMACEN.	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
195	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	121	3.3.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE LOS REGISTROS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN LOS CONTRATOS. CPS 495 DE 2021, CONVENIO 562-2022, CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN NO 4002 DE 2011, CPS 808 DE 2022 Y CPS 549-2021	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE LOS REGISTROS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN LOS CONTRATOS. CPS 495 DE 2021, CONVENIO 562-2022, CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN NO 4002 DE 2011, CPS 808 DE 2022 Y CPS 549-2021	ESTABLECER UN MESA DE TRABAJO DE ALERTAS TEMPRANAS DE CONTRATACIÓN QUE ANALICE SITUACIONES TEMPRANAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE PERSONA JURÍDICA QUE SEAN FIRMADOS POR LA ALCALDÍA Y QUE SE ENCUENTREN VIGENTES, EN ATENCIÓN A LA ADCLUADA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTRIBUTO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	MESA DE TRABAJO ALERTAS TEMPRANAS: ANÁLISIS Y SUBSANACIONES	ACTA DE REUNIÓN Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL	1	INVERSIÓN LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-10-25	2024-01-31	ABIERTA
196	2020-12-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	153	3.3.3	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN Y FALENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO DE OBRA 242/2015. EN LO REFERENTE A LA PUBLICIDAD, ELABORACIÓN INCORPORACIÓN DE REQUISITOS, ACCIONES Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.	1. FALTA DE CLARIDAD EN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE INCLUYAN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 2. FALTA DE PLIEGOS TIPO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE TIPO DE PROYECTOS.	MESA DE TRABAJO TÉCNICA PARA DEFINIR CRITERIOS EN LA FORMULACIÓN DE EP POR RELACIONADOS CON PROYECTOS QUE INCLUYAN ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.	MESA TECNICA DEFINICION CRITERIOS EP	(MESA TECNICA PROGRAMADA/MESA TECNICA REALIZADA)	1	INFRAESTRUCTURA	2021-01-18	2021-11-30	CUMPLIDA EFECTIVA
197	2019-09-03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	108	3.3.3	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS CON EL ACTA DE INICIO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS CON EL ACTA DE INICIO	REALIZAR JORNADA DE ENTRENAMIENTO A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DEL FDLK, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL EJERCICIO DE LA LABOR DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON ENFASIS EN SUSCRIPCIÓN DE POLIZAS, DEMORAS EN PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ACTIVIDADES, CALIDAD DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.	JORNADAS DE ENTRENAMIENTO	(N CAPACITACIONES REALIZADAS/ NO CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	1	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN.	2019-09-10	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
198	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.3.3.1	13	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REGISTROS NO CONFIAIBLES, FORMATO PRESUPUESTO 400 CB-0104 DE RESERVAS CONSTITUIDAS	CARENCIA EN LAS FORMALIDADES DEL FORMATO DE LOS REGISTROS DE SALDOS ANTES DE GIRO	FORMULAR EL ARCHIVO CB 0104 MESA A MESA Y CONCLUCIÓN ANUAL PARA REPORTAR SALDO REAL ANTES DE GIRO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	(NÚMERO DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	1	PRESUPUESTO	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
199	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA ENTRE LOS PROCESOS DE ASIGNACIÓN, COMPROMISOS, CONTRATACIÓN Y GIROS PRESUPUESTALES DEL FDLK EN LA VIGENCIA 2022, CON FALENCIAS EN LA OPORTUNIDAD Y EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS PARA LOS PROPOSITOS 2.3 Y 4 DEL PDF.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA ENTRE LOS PROCESOS DE ASIGNACIÓN, COMPROMISOS, CONTRATACIÓN Y GIROS PRESUPUESTALES DEL FDLK EN LA VIGENCIA 2022, CON FALENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS PARA LOS PROPOSITOS 2.3 Y 4 DEL PDF.	AJUSTE EN LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACORDE CON LOS PRESUPUESTOS DE FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN PARA LA VIGENCIA Y SEGUIMIENTO QUINCENAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	AJUSTE PAA Y SEGUIMIENTO QUINCENAL PROYECTOS DE INVERSIÓN -PI-	ACTA COMITÉ DE PRESUPUESTOS Y AJUSTE A PAA PUBLICADO EN SECOP Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO PI	1	INVERSIÓN LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-08-31	2023-12-31	ABIERTA

200	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.3.3.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	POR DIFERENCIAS DE BE 010468721 EN LOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL FORMATO ELECTRONICO CB 0126 - RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO Y EL FORMATO CB 0103 - EJECUCION MENSUALIZADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES.	NO SE IDENTIFICAN LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CIFRAS REPORTADAS EN LOS FORMATOS CB 0126 Y CB-0103	IMPLEMENTAR HERRAMIENTA DE CONTROL QUE PERMITA IDENTIFICAR Y JUSTIFICAR LAS ANULACIONES MES A MES, DEJANDO COMO SOPORTE ACTA DE ANULACION Y/O AJUSTES.	ACTAS DE ANULACION	NÚMERO DE ACTAS DE ANULACION REALIZADAS	1	PRESUPUESTO	2022-08-01	2023-01-31	ABIERTA
201	2022-06-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	116	3.3.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	POR BAJA EJECUCION DE GIROS AUTORIZADOS EN 19 PROYECTOS DEL FDLK QUE GENERARON ATRASOS EN LA FINANCIACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD DE KENNEDY.	DINÁMICAS ASOCIADAS A LA APROBACION DEL POLK Y SU INCIDENCIA EN LA ELABORACION DE LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD QUE EXPLEN LOS SECTORES A PARTIR DE DICHO PLAN. LAS DEMORAS ASOCIADAS A LA EMISION DE TALES CRITERIOS GENERAN DEMORAS EN LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSION.	CRONOGRAMA	CRONOGRAMA REALIZADO	1	PRESUPUESTO - INVERSION LOCAL	2022-08-01	2023-01-31	ABIERTA
202	2023-06-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	101	3.3.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS FORMATOS CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCION DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR Y EL FORMATO CB 0103 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, QUE GENERARON INCERTIDUMBRES SOBRE LOS SOPORTES Y BENEFICIARIOS DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR DEL FDLK EN LA VIGENCIA 2022.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS FORMATOS CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCION DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR Y EL FORMATO CB 0103 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, QUE GENERARON INCERTIDUMBRES SOBRE LOS SOPORTES Y BENEFICIARIOS DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR DEL FDLK EN LA VIGENCIA 2022.	EL REPORTE DEL FORMATO CB 0104 SE REALIZARA ACORDE AL INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE. EN ATENCION A LA RESOLUCION REGLAMENTARIA 002 DE 2019 Y SUS ANEXOS, EL FORMATO CB 0105 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY ES REPORTADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL.	INFORME DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SALDOS EN FORMATOS CB 0104 Y 0103	UN INFORME Y REPORTES MENSUALES	1	PRESUPUESTO FDLK	2023-08-31	2024-01-31	ABIERTA
203	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.3.3.2	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REGISTROS PRESUPUESTALES NO CONFIALES, SALDOS ENTRE LA INFORMACION CONTENIDA ENTRE EL FORMATO ELECTRONICO CB 0126 - RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO, MES A MES Y LA EJECUCION MENSUALIZADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION DADA EN EL FORMATO CB 0103, SE ENCONTRARON DIFERENCIAS	ESTOS FORMATOS, NO SON REPORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FDL KENNEDY RAZON POR LA CUAL SE VALIDO QUE LA ENTREGA LA REALIZA DIRECTAMENTE LA SECRETARIA DE HACIENDA	SEGUIR DANDO CUMPLIMIENTO A LOS FORMATOS QUE SE DEBEN REGISTRAR POR PARTE DEL FDLK POR EL ÁREA DE PRESUPUESTO	REPORTE DE FORMATOS COMPETENCIA FDLK	(FORMATOS A REPORTAR (PERIODICAMENTE) PRESUPUESTO (FORMATOS REPORTADOS (PERIODICAMENTE) PRESUPUESTO)	1	PRESUPUESTO	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
204	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.3.3.2	14	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE CONTROL EN LOS REGISTROS PRESUPUESTALES EN VALORES SIGNIFICATIVOS PARA LA VIGENCIA 2017.	REGISTRO INADECUADO EN EL REGISTRO DE INGRESOS	REVISAR MENSUALMENTE LAS SUBCIENTAS ENVIADAS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE MANERA ADECUADA.	ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	1	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL- PRESUPUESTO	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
205	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.3.3.3	15	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION PRESUPUESTAL EN LA ASIGNACION DE RECURSOS DEL TOTAL APROPIADO EN INVERSION PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.	EL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PROYECTOS NO SE REALIZA DENTRO DE LOS PRIMEROS MESES DE LA VIGENCIA FISCAL	CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES APROBADO POR EL COMITE DE CONTRATACION DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	CUMPLIMIENTO DEL PAA	(NÚMERO DE PROYECTOS FORMULADOS Y CONTRATADOS / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS CONTRATAR EN EL PAA)	1	PRESUPUESTO PLANEACION CONTRATACION	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
206	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.3.3.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, A) POR DEFICIENCIAS EN LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL, B) POR ERROR EN REGISTRO EN MODIFICACION PRESUPUESTAL.	EL TRASLADO PRESUPUESTAL SE REALIZO DEBIDO A LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON RUBRO Y EVITAR LA PERDIDA DEL MONTO	REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVES DE MESA DE TRABAJO DE LOS TRASLADOS PRESUPUESTALES	MESAS DE TRABAJO TRASLADOS PRESUPUESTALES	# TRASLADOS PRESUPUESTALES / # MESAS DE TRABAJO REALIZADAS POR TRASLADOS PRESUPUESTALES)	1	PRESUPUESTO - PLANEACION	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
207	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.3.3.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO REALIZAR UNA ADECUADA PROGRAMACION PRESUPUESTAL.	INCONSISTENCIA EN LA REALIZACION DE TRASLADOS	GENERAR LINEAMIENTOS PARA TRASLADOS PRESUPUESTALES	LINEAMIENTOS TRASLADOS	ELABORACION DE LINEAMIENTOS POR TRASLADOS	1	PRESUPUESTO	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
208	2020-06-30	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	133	3.3.3.4	16	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR MANTENER REZAGOS PRESUPUESTALES EN VALORES SIGNIFICATIVOS PARA LA VIGENCIA 2017.	NO SE REALIZA LA PROGRAMACION DEL PAC SOBRE LA BASE DE LOS INFORMES APROBADOS	REALIZAR UNA REUNIÓN SEMANAL DE SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES POR PAGAR A FN SOBRE LA BASE DEL PORCENTAJE DE PAGOS EFECTIVOS Y DISMINUIR EL NUMERO Y VALOR DE OBLIGACIONES POR PAGAR	REDUCCION DE OBLIGACIONES POR PAGAR	(NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS / NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS)	1	PRESUPUESTO PLANEACION CONTRATACION	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
209	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.3.3.5	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE CONTROL EN LOS REGISTROS PRESUPUESTALES.	LA SDH REGISTRO UNA FALTA DE CONTROL EN PERTENENCIA AL FDLK	GENERAR OFICIO A SDH SOLICITANDO MODIFICACION EN REGISTRO DE MULTA NO COMPETENCIA FDLK	OFICAR SDH PARA CORRECCION	(# OFICIOS CON SOLICITUD DE CORRECCION / # OFICIOS PROGRAMADOS)	1	PRESUPUESTO	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
210	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.3.3.6	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACION PRESUPUESTAL.	EN ACASION A LA EMERGENCIA SANITARIA LOS CONTRATOS FUERON SUSPENDIDOS, LO CUAL AFECTO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC	REALIZAR SEGUIMIENTO PERIODICO DE LOS PROGRAMACION PAC	SEGUIMIENTO PAC	MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTOS PAC	1	PRESUPUESTO- PLANEACION- COORDINACION ADMINISTRATIVA	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
211	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.3.3.7	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR MANTENER REZAGOS PRESUPUESTALES EN VALORES SIGNIFICATIVOS	EN ACASION A LA EMERGENCIA SANITARIA LOS CONTRATOS FUERON SUSPENDIDOS, LO CUAL AFECTO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC	REALIZAR MESAS DE TRABAJO PERIODICAS CON ENLACES DEL SECTOR Y CON EQUIPO DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS	MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTOS PROYECTOS	1	INVERSION LOCAL	2021-07-15	2022-03-30	CUMPLIDA EFECTIVA

212	2021-12-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	166	3.3.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	OBSERVACION ADMINISTRATIVA POR INCONSISTENCIAS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A LOS INFORMES DE INTERVENTORIA Y A LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN PAGOS EFECTUADOS CONTRATO 2142017 INTERVENTORIA CONSORCIO AVEGRUPO #2	FALLA EN LA CONFORMACION DEL EXPEDIENTE	INTERVENIR DOCUMENTALMENTE EL EXPEDIENTE CN-214-2017 CONFORME A LA OBSERVACION DEL INFORME	INTERVENIR DOCUMENTAL EXPEDIENTE CN-214-2017	#DOCUMENTOS INCORPORADOS #DOCUMENTOS A INCORPORAR CN2142017	1	INFRAESTRUCTURA	2022-02-28	2022-03-30	CUMPLIDA EFECTIVA
213	2021-09-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	196	3.3.4	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA DEBIDO AL REGISTRO INOPORTUNO DE LAS ENTRADAS DE ALMACEN Y POR NO HABER SUJETO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DESPUES DE MAS DE TRES (3) MESES DE FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESCONOCIMIENTO EN PROCEDIMIENTO INGRESO Y EGRESO DE ALMACEN	SOCIALIZAR BIMENSUALMENTE PROTOCOLOS INGRESO Y EGRESO DE ALMACEN	SOCIALIZACION BIMENSUAL	REALIZAR 1 SOCIALIZACION BIMENSUALMENTE	100	ALMACEN	2021-10-15	2022-06-30	CUMPLIDA EFECTIVA
214	2022-09-16	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	166	3.3.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS JURIDICOS DE LOS CONTRATOS CPS 800 DE 2021, CPS 518 DE 2021, CPS 699-2021, CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL 507-2021 Y CPS-606-2021, EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP	FALLAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES.	REALIZAR CAPACITACIONES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL FRENTE A LA PUBLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD DE LOS DOCUMENTOS EN SECOP.	CAPACITACION EN MATERIA CONTRACTUAL	# DE CAPACITACIONES EJECUTADAS# DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	100	CONTRATACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
215	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TRANSGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA 255 DE 2016, 315 DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA NO 63248/2020, GENERANDO RETRASOS E INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS Y PRODUCTOS CONTRATADOS	NO IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA A TIEMPO.	ESTABLECER EN EL ANEXO TECNICO EL % DE ATRASO CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA PARA SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA, SI NO SE CUMPLE INICIAR EL PROCESO SANCIONATORIO.	INCLUSION EN EL AT % DE ATRASO CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA	# AT CON % DE ATRASO CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA(TOTAL # AT GENERADOS EN EL PERIODO)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABIERTA
216	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.4	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TRANSGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA 255 DE 2016, 315 DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA NO 63248/2020, GENERANDO RETRASOS E INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS Y PRODUCTOS CONTRATADOS	EN LA PLANEACIÓN NO SE CONTEMPLARON TODOS LOS ELEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BUS.	DEFINIR INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN TECNICA DE LAS NUEVAS ADQUISICIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA.	INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACION TECNICA	DOCUMENTO CON INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN TECNICA	1	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2022-10-10	2022-12-30	CUMPLIDA EFECTIVA
217	2023-09-26	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2023	121	3.3.4	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUSCRIPCIÓN RETRASADA DEL ACTA DE INICIO EN LOS CONTRATOS CPS 365 DE 2022, CPS 800 DE 2022, CPS 549-2021 Y CPS 814 DE 2022.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SUSCRIPCIÓN RETRASADA DEL ACTA DE INICIO EN LOS CONTRATOS CPS 365 DE 2022, CPS 800 DE 2022, CPS 549-2021 Y CPS 814 DE 2022.	ESTABLECER UN MESA DE TRABAJO DE ALERTAS TEMPRANAS DE CONTRATACIÓN QUE ANALICE SITUACIONES PUNTUALES PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE PERSONA JURIDICA QUE SEAN FIRMADOS POR LA ALCALDIA Y QUE SE ENCUENTREN VIGENTES, EN ATENCIÓN A LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	MESA DE TRABAJO ALERTAS TEMPRANAS: ANALISIS Y SUBSANACIONES	ACTA DE REUNIÓN Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL	1	INVERSIÓN LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-10-25	2024-01-31	ABIERTA
218	2020-12-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	153	3.3.4	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO SE INCORPORA NI JUSTIFICA EN OTROS NO. 1 LA MODIFICACIÓN DE AREA DEL PROYECTO CONSTRUIDO, ASI COMO NO EXISTE CLARIDAD EN LA JUSTIFICACIÓN Y CALCULO DE LA MODIFICACIÓN DE PRECIO UNITARIO DE DISEÑO EN LA ADENDA NO. 1.	FALLA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ADENDAS	GENERAR ESTRUCTURACIÓN DE ADENDAS PARA GARANTIZAR NO EXISTA DUDAS EN LAS CONSULTAS	ESTRUCTURACIÓN DE ADENDAS	(#ADENDAS ESTRUCTURADAS# DE ADENDAS GENERADAS)	1	CONTRATACIÓN - INFRAESTRUCTURA	2021-01-18	2021-11-30	CUMPLIDA EFECTIVA
219	2019-09-03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	108	3.3.4	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL ANEXO TECNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 217 DE 2017	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL ANEXO TECNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 217 DE 2017	REALIZAR EL CONTROL DE ACTIVIDADES A LOS CRONOGRAMAS Y DETERMINAR CLARAMENTE LOS SECTORES A INTERVENIR.	CRONOGRAMA	N ACTIVIDADES CUMPLIDAS CRONOGRAMA ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	1	AREA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACION.	2019-09-02	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA

220	2019-09-03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	108	3.3.5	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLOS DE CONTROL INTERNO DEL CONTRATO NO 203 DE 2017, QUE AFECTARON EL SEGUIMIENTO Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL CONTRATO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLOS DE CONTROL INTERNO DEL CONTRATO NO 203 DE 2017, QUE AFECTARON EL SEGUIMIENTO Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL CONTRATO.	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL TENDIENTE A LA SUBSANCIÓN DE LAS INCONSISTENCIAS REGISTRADAS EN LOS SOPORTES DEL CPS 203 DE 2017 Y LOGRAR LA LIQUIDACIÓN.	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS MENSUALES REALIZADOS/ NO SEGUIMIENTOS A REALIZAR.	3	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN.	2019-09-03	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
221	2020-12-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	153	3.3.5	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA LABOR DE INTERVENORIA DEL CONTRATO 226 DE 2015.	FALLA EN EL PROCESO EN DAR INICIO DE OBRA SIN TENER TITULARIDAD DE PREDIO	INICIAR PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN CON LICENCIAS APROBADAS	LICENCIAS APROBADAS	#OBRAS EN EJECUCIÓN QUE CUENTAS CON LICENCIAS APROBADAS/# TOTAL DE OBRAS CON LICENCIAS	1	INFRAESTRUCTURA	2021-01-18	2021-11-30	CUMPLIDA EFECTIVA
222	2020-12-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	153	3.3.5	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA LABOR DE INTERVENORIA DEL CONTRATO 226 DE 2015	NO SE REALIZABA CONSULTA A POSIBLES INHABILIDADES GENERADAS POR ORGANISMOS DE CONTROL A LOS EJECUTORES DE CONTRATOS DE O.P.	INCLUIR EN EP PROCESOS DE LICITACIÓN OBLIGACIÓN DE CONSULTA INHABILIDADES EN ORGANISMOS DE CONTROL.	OBLIGACION CONSULTA INHABILIDADES	# EP CONTRATOS INTERVENORIA QUE INCLUYEN OBLIGACIONES POR CONSULTA DE INHABILIDADES/TOTAL DE EP CONTRATOS DE INTERVENORIA)	1	INFRAESTRUCTURA - PLANEACIÓN	2021-01-18	2021-11-30	CUMPLIDA EFECTIVA
223	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.5	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIENCIA DISCIPLINARIA POR FALLOS EN EL CONTROL DOCUMENTAL GENERADAS POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS COP 255 DE 2018, CIN 441 DE 2018, CIA 386 DE 2020, CIN 316 DE 2019 Y COP 315 DE 2019.	DEFICIENCIA EN CONFORMACIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA.	INTERVENIR DOCUMENTALMENTE LOS EXPEDIENTES COP 255-2018, CIN 441-2018, CIA 386-2020, CIN 316 2019 Y COP 315-2019 CONFORME A LA OBSERVACIÓN DEL INFORME.	EXPEDIENTES INTERVENIDOS DOCUMENTALMENTE	# EXPEDIENTE INTERVENIDOS/ # EXPEDIENTES PROGRAMADOS PARA INTERVENCIÓN)	100	INFRAESTRUCTURA - GESTIÓN DOCUMENTAL - CONTRATACIÓN	2022-10-10	2023-09-25	ABIERTA
224	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.5	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIENCIA DISCIPLINARIA POR FALLOS EN EL CONTROL DOCUMENTAL GENERADAS POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS COP 255 DE 2018, CIN 441 DE 2018, CIA 386 DE 2020, CIN 316 DE 2019 Y COP 315 DE 2019.	DEBILIDADES EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO CIA-386-2020 POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y SUPERVISOR.	DISEÑAR UN CONTROL DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL QUE PERMITA GENERAR ALERTAS TEMPRANAS PARA LA PUBLICACIÓN Y CONSECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO POST-CONTRATUAL DEL CIA-386-2020.	CONTROL DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL	MATRIZ QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL CONTRACTUAL.	1	INVERSIÓN LOCAL	2022-10-10	2023-09-25	ABIERTA
225	2021-09-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	136	3.3.5	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LA OBRA.	DEFICIENCIA EN LA METODOLOGIA PARA HACER SEGUIMIENTO POST CONTRACTUAL A LOS CONTRATOS DE OBRA	ESTABLECER HOJA DE RUTA PARA MEDIR TEMPOS DE SEGUIMIENTO Y METODOLOGÍA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 60/93 SOBRE GARANTIAS ESTABILIDAD OBRA	HOJA DE RUTA	DISEÑO Y APLICACIÓN DE HOJA DE RUTA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATOS FINALIZADOS	100	INFRAESTRUCTURA	2021-11-01	2022-07-30	CUMPLIDA EFECTIVA
226	2021-09-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	136	3.3.6	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO EN EL CONTRATO DE INTERVENORIA 270/2018, POR FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DEBILIDAD EN LAS COMUNICACIONES RELACIONADAS CON INTERVENORIA Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN	MESA DE TRABAJO INTERVENORES QUE INCLUYA DEBERES MANUAL SUPERVISIÓN E INTERVENORIA	MESA DE TRABAJO	2 MESAS DE TRABAJO REALIZADAS APOYOS A LA SUPERVISORES E INTERVENORES	100	INFRAESTRUCTURA	2021-10-15	2022-08-30	CUMPLIDA EFECTIVA
227	2022-09-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	136	3.3.6	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS JURIDICOS DE LOS CONTRATOS COP 255 DE 2018, CIN 441 DE 2018, COP 315 DE 2019, CIN 316 DE 2019, CIA 386 DE 2020, EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP.	FALLAS EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP.	EFFECTUAR LA PUBLICACIÓN CORRECTA DE LOS DOCUMENTOS DE LA OBSERVACIÓN CON LAS ACLARACIONES PERTINENTES	ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA	# OBSERVACIONES ATENDIDAS/TOTAL DE OBSERVACIONES PRESENTADAS)	100	INFRAESTRUCTURA - CONTRATACIÓN	2022-10-10	2023-09-25	ABIERTA
228	2019-09-03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	108	3.3.6	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO OBRA N 210 DE 2017.	CUMPLIR CON LAS FECHAS DE ENTREGAS ESTABLECIDAS LAS CUALES SE APRUEBAN EN LOS CRONOGRAMAS CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.	FORMATOS Y LISA DE CHEQUEO	NO DE FORMATOS REALIZADOS / NÚMERO DE FORMATOS A REALIZAR =100	1	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN.	2019-09-10	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
229	2019-09-03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	108	3.3.7	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO DE INTERVENORIA 205 DE 2017.	HACER CUMPLIR AL CONTRATISTA EL CRONOGRAMA DE OBRA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	FORMATOS Y LISA DE CHEQUEO	NO DE FORMATOS REALIZADOS / NÚMERO DE FORMATOS A REALIZAR =100	1	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN.	2019-09-10	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
230	2021-09-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	136	3.3.7	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 183-2018, POR AFECTACIONES EN LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CANCHAS Y ZONAS PEATONALES DE LOS RAJONES AUTODIVISIONES	AL MOMENTO DE LA VISITA NO SE HABIA REALIZADO EL INFORME DE PRODUCTO FINAL AL CUMPLIMIENTO POST CONTRACTUAL DE LAS GARANTIAS DE ESTABILIDAD DE OBRA	ESTABLECER HOJA DE RUTA PARA MEDIR TEMPOS DE SEGUIMIENTO Y METODOLOGÍA	HOJA DE RUTA	DISEÑO Y APLICACIÓN DE HOJA DE RUTA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATOS FINALIZADOS	100	INFRAESTRUCTURA	2021-11-01	2022-07-30	CUMPLIDA EFECTIVA

231	2021-09-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	136	3.3.8	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE PLAN DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADAS PARA EL HALLAZGO N° 3.3.1. FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL DEL INFORME DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 153 DEL PAD 2020, YA QUE NO CORRIGIERON LAS DESVIACIONES EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RIBEROS PRESUPUESTALES ESPECÍFICAMENTE DE RIBEROS DE PLANEACIÓN.	LA CUOTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL NO CUBREN LOS GASTOS QUE SE DEBEN TENER PARA LA LOCALIDAD DE KENNEDY	PRESENTAR SUSTENTACIÓN DE ASIGNACIÓN EN EL COMITÉ FUNCIONAL DE ANTEPROYECTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2022	SUSTENTAR SOLICITUD Y RESPUESTA DE LA SDH A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN PROPUESTA COMITÉ FUNCIONAL.	PROPUESTA Y SUSTENTACIÓN PRESENTADA ANTE COMITÉ FUNCIONAL.	100	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2021-10-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
232	2019-09-03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	108	3.3.8	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REGISTROS INCOMPLETOS EN EL SISTEMA SECOP. SOLAMENTE ESTA LA FASE DE PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS CO 210, CPS 217-17 Y CI 205 DE 2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REGISTROS INCOMPLETOS EN EL SISTEMA SECOP. SOLAMENTE ESTA LA FASE DE PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS CO 210, CPS 217-17 Y CI 205 DE 2017.	HACER EL REGISTRO COMPLETO DE LOS CONTRATOS PARA GENERAR MAYOR TRANSPARENCIA EN TODAS LAS ETAPAS.	REGISTRO EN SECOP	N DE CONTRATOS REGISTRADOS EN SECOP/ N DE CONTRATOS PROGRAMADOS PARA EL REGISTRO.	1	AREA GESTION DE DESARROLLO LOCAL- CONTRATACION.	2019-09-10	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
233	2019-09-03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	108	3.3.9	9	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ACTUALIZACIÓN DE LAS POLIZAS CON RELACION AL ACTA DE INICIO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ACTUALIZACIÓN DE LAS POLIZAS CON RELACION AL ACTA DE INICIO	REALIZAR JORNADA DE ENTRENAMIENTO A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DEL FOLK, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL EJERCICIO DE LA LABOR DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON ENFASIS EN SUPERVISIÓN DE POLIZAS, DEMORAS EN PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ACTIVIDADES, CALIDAD DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.	JORNADAS DE ENTRENAMIENTO	(CANTIDAD DE SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CAPACITADOS / TOTAL DE SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS) * 100	1	GESTION PARA EL DESARROLLO LOCAL- PLANEACION.	2019-09-10	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
234	2017-10-24	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	139	3.4	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INADECUADO MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICO, COP 238-2014, CIA 179-2014, COP 189-2014.	VERIFICAR POR PARTE DE LA INTERVENTORA Y LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN, LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES A SU CARGO Y REALIZAR LA REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS MISMOS.	CORRECTIVO	NO. INFORMES A REALIZAR/ NUMERO D INFORMES REALIZADOSX100	1	OFICINA DE PLANEACION	2017-10-25	2017-12-29	CERRADA	
235	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2015	15	3.4	15	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN MES DE 2015 - FUNDACION CANDELARIA JOVEN HM PRODUCCIONES (...)	RECURSO HUMANO	1. DAR CELERIDAD AL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 96 DE LA LEY 1471 DEL 2011, CUMPLIENDO CON LOS PASOS ESTABLECIDOS EN DICHO ARTICULO. 2. ELABORAR MEMORANDO DIRIGIDO A LOS SUPERVISORES DE APOYO, CON EL FIN DE ESTABLECER LOS TIEMPO Y PROCEDIMIENTO, PARA DAR LA CELERIDAD EFECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE A LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN.	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS Y/O ACTAS/2	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OFICINA JURIDICA DEL FOLK Y OFICINA	2015-07-01	2015-12-31	INEFECTIVA
236	2017-01-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.4.1	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CA 228-15 POR NO PRESENTAR INFORMES DE LA SUPERVISIÓN Y AUSENCIA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE SUECHTES	DEBILIDADES EN LA REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTORA EN LA INCLUSIÓN DE LOS INFORMES ALLEGADOS POR EL CONTRATISTA	SOLICITAR INFORMES MENSUALES A LOS SUPERVISORES RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS POR LOS CONTRATISTAS E INTERVENTORES.	PREVENTIVA	NO. INFORMES A REALIZAR/ NO. DE INFORMES REALIZADOS X 100	1	PLANEACION	2017-01-30	2017-12-29	CERRADA
237	2016-09-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	167	3.4.1	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 097-2015. POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL ASOCIADO NO ESTA SOPORTANDO FRACAMENTE COMO INVIRTIO LOS RECURSOS APORTADOS POR EL FOLK EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DEBILIDADES EN LA PROCESO CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	INCLUIR EN LOS ANEXOS LOS SOPORTES QUE EL CONTRATISTA DEBA APORTAR PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE REQUIERAN REQUISITOS ESPECIFICOS, DE TAL MANERA QUE EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PUEDA HACERLOS EXIGIBLES	VERIFICACION DE SOPORTES EXIGIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS	(NUMERO DE ACTIVIDADES REQUIERIDAS EN LOS ANEXO TECNICOS / 100) (NUMERO DE SOPORTES APORTADOS EN LOS INFORMES DE EJECUCION)	1	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	2016-10-01	2017-09-28	CERRADA	
238	2018-01-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	157	3.4.1	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL CPS 154-2016. POR OMISIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INCORRECTA, FALTA DE SUPERVISIÓN, FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, HURTO DE ELEMENTOS E INVERSIÓN DE DINEROS PÚBLICOS EN UN PREDIO QUE NO ES DEL DISTRITO	OMISIÓN DE PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INCORRECTA, FALTA DE SUPERVISIÓN, HURTO DE ELEMENTOS E INVERSIÓN DE DINEROS PÚBLICOS EN UN PREDIO QUE NO ES DEL DISTRITO. CONTRATO DE SUMINISTRO 154-2016, SUSCRITO CON PERSONA JURÍDICA UNIÓN TEMPORAL TECNOSYSTEM, MEDIANTE LP. NO SE ENTIENDE POR QUÉ NO SE LLEVO EL PROCESO DE MODALIDAD SUBASTA, TODA VEZ QUE LA MAYORÍA DE ACTIVIDADES ADQUIRIR SON DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, EXCEPTO CABLEADO ESTRUCTURADO.	SE REALIZARÁN MESAS DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO Y PROTOCOLOIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA N° 098-2017 - NOTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, MEDIANTE LA CUAL SE SEDEA TÍTULO GRATUITO, DE FIDUCIARIA DAVIVENDA AL DISTRITO, EN CUIA A LOS TEMAS DE ADICIÓN, SINISTRO E INVERSIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO SE ELABORARÁN MESAS DE TRABAJO CON SUPERVISORES O APOYOS A LA SUPERVISIÓN DONDE SE HAGA INCARPE E APLICACIÓN DE MANUALES DE SUPERVISIÓN.	CORRECTIVO	NO. DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR/NO. MESAS REALIZADAS.	1	GRUPO GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL - AREA DE PLANEACION	2018-01-26	2018-12-31	CERRADA

239	2018-01-25	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	157	3.5.1	4	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CPS 181-2016. POR OMISION DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL DE PLANEACION, TRANSPARENCIA, POR FALTA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y TABLA DE COSTOS DE LOS DETALLES ENTREGADOS A LOS 6.000 NRS DE LA LOCALIDAD Y POR FALTA DE SOPORTES DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	OMISION DE LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACION ESTATAL DE PLANEACION, TRANSPARENCIA, POR FALTA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y TABLA DE COSTOS DE LOS DETALLES ENTREGADOS A LOS 6.000 NRS DE LA LOCALIDAD Y POR FALTA DE SOPORTES DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	SE ELABORARAN CAPACITACIONES Y MESAS DE TRABAJO CON LOS PROFESIONALES DEL AREA DE PLANEACION TANTO FORMULADORES, SUPERVISORES E INTERVENIORES, DONDE SE HAGA INCAPTE EN LA ADECUADA FORMULACION DE DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS; EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO.	CORRECTIVO	NO. DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR/NO. MESAS REALIZADAS.	1	GRUPO GESTION DEL DESARROLLO LOCAL - AREA DE PLANEACION	2018-01-26	2018-12-31		CERRADA
240	2016-09-27	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	167	3.5.1	5	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACION 154-2014. POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. EL ASOCIADO NO ESTA CONTRATISTA DEBA APORTAR FINACERAMENTE COMO INVIRTIÓ LOS RECURSOS APORTADOS POR EL FDLK EN LA EJECUCION DEL CONVENIO. DEBILIDADES EN LA PROCESO CONTROL DE SUPERVISION DEL CONTRATO.	INCLUIR EN LOS ANEXOS TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS LOS SOPORTES QUE EL CONTRATISTA DEBA APORTAR PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES QUE REQUIERAN REQUISITOS ESPECIFICOS. DE TAL MANERA QUE EL SUPERVISOR Y/O INTERVENIORES PUEDA HACERLOS EXIGIBLES	VERIFICACION DE SOPORTES EXIBIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS	(NUMERO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS ANEXO TECNICOS /10)/(NUMERO DE SOPORTES APORTADOS EN LOS INFORMES DE EJECUCION)	1	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	2016-10-01	2017-09-28		CERRADA
241	2017-01-27	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.5.1	5	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CAS 182-14 POR CAMBIO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES SIN SU CORRESPONDIENTE SOPORTE LEGAL.	CAMBIO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES SIN SU CORRESPONDIENTE LEGAL	ACOMPANAMIENTO CONSTANTE TANTO DEL FORMULADOR COMO DEL ABOGADO DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSION -PRE CONTRACTUAL- CONTRACTUAL Y LIQUIDACION	PREVENTIVA	NO. MEMORANDOS A REALIZAR/ NO. MEMORANDOS REALIZADOS X 100	1	CONTRATACION/PLANEACION	2017-01-30	2017-12-29		CERRADA
242	2018-01-25	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	157	3.6	5	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL INADECUADO MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVADO EN LOS CONTRATOS CPS 199 Y 193 DE 2016.	FALTA DE INTERVENCIÓN POR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN MATERIA PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 038 DE 2002 Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN MATERIA ARCHIVISTICA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUPERVISORES SE REMITIRAN COPIAS A LOS RESPECTIVOS ENTES DE CONTROL O PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO.	SE COORDINARA CON LOS INTERVENIORES DE CADA CONTRATO LAS PAGOS PARA LA CORRECTA ORGANIZACION, FOLIACION Y ENTREGA AL AG. DE LOS EXPEDIENTES, ESTO CON EL FIN DE CUMPLIR LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 038 DE 2002 Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN MATERIA ARCHIVISTICA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUPERVISORES SE REMITIRAN COPIAS A LOS RESPECTIVOS ENTES DE CONTROL O PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO.	CORRECTIVO	NO. DE METROS LINEALES INTERVENIDOS POR VIENCENAS	1	GRUPO GESTION DEL DESARROLLO LOCAL - AREA DE PLANEACION	2018-01-26	2018-12-31		CERRADA
243	2017-01-27	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.6.1	6	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CAS 249-15 POR PAGOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES	PAGO E INCUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES	MEZA DE TRABAJO ENTRE CONTRATISTA, SUPERVISOR Y UN PROFESIONAL DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO, A FIN DE ACLARAR LOS REQUISITOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS CONFORME A LO PACTADO EN LA MINUTA CONTRACTUAL. REALIZAR MESAS DE TRABAJO EN EL MISMO DIA DE PAGOS PACTADOS ENTRE EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA, CON EL FIN DE REVISAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PERIODO A REPORTAR Y PAGAR. PARA LOGRAR ASI SUBSANAR LOS DOCUMENTOS ANTES DE RADICARLOS EN EL FDLK	PREVENTIVA	NO. DE MESAS A REALIZAR/ NO. DE MESAS REALIZADAS * 100	1	GRUPO COORDINACION GESTION DESARROLLO LOCAL	2017-01-30	2017-12-29		CERRADA
244	2016-09-27	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	167	3.6.1	6	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO LIQUIDACION DEL CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACION 186-2014. POR NO LIQUIDACION DEL CONTRATO. DEBILIDADES EN LA PROCESO CONTROL DE SUPERVISION DEL CONTRATO.	REALIZAR LA PROGRAMACION, PAGO Y LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION 186-2014	FORMA DE PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	1 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION 186-2014	1	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	2016-10-01	2017-09-28		CERRADA
245	2018-01-25	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	157	3.7	6	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACION EN EL SECOF DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICION EN LOS CONTRATOS. 068/2015. 21/02/2016. 06/02/2017.	INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACION EN EL SECOF DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICION	PUBLICAR EN EL SECOF I Y II VIENCENAS 2017 Y 2018, DENTRO DE LOS TRES SIGUIENTES A SU EXPEDICION, TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LA ENTIDAD EN DESARROLLO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION SEGUN LA LEY.	PUBLICACION EN EL SECOF I Y II	NO. DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES/ NO. DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL SECOF I Y II	1	GRUPO GESTION DEL DESARROLLO LOCAL - AREA DE PLANEACION	2018-01-26	2018-12-31		CERRADA
246	2016-09-27	PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	167	3.7.1	7	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR NO LIQUIDACION DEL CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACION 211-2013. POR NO LIQUIDACION DEL CONTRATO. DEBILIDADES EN LA PROCESO CONTROL DE SUPERVISION DEL CONTRATO.	REALIZAR LA PROGRAMACION, PAGO Y LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION 211-2013	FORMA DE PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	1 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION 211-2013	1	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	2016-10-01	2017-09-28		CERRADA

247	2017-01-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.7.1	7	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	CAS 194-15 POR FALTA DE SOPORTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, OCASIONANDO UN DETRIMENTO PATRIMONIAL POR VALOR \$15.485.432	AUSENCIA DE SOPORTES DE ALGUNOS GASTOS INCURRIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL INICIO DE LOS CONTRATOS, SE REALIZARÁ REUNIONES ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD Y LOS CONTRATISTAS JUNTO AL SUPERVISOR DESIGNADO, A FIN DE PONER EN CONOCIMIENTO Y ACLARAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR EL FOL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ASÍ MISMO PREVENIR A LAS PARTES DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR LA OMISIÓN DE LAS MISMAS, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES DE PAGO, (NO APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL)	PREVENTIVA	NO. DE MESAS A REALIZAR/ NO. DE CONTRATOS A CELEBRAR REALIZADASX 100	1	GRUPO COORDINACIÓN GESTIÓN DESARROLLO LOCAL	2017-01-30	2017-12-29	CERRADA
248	2017-01-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	196	3.8.1	8	DIRECCION SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	COP 234-15 POR SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SIN CONTRATAR LA INTERVENTORÍA.	DEBILIDAD DE FALTA DE PLANEACION YA QUE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SEGÚN LA LEY 80 DE 1993 REQUIERE DE INTERVENTORIA PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCION.	ATRAVES DEL COMITÉ DE CONTRATACION SE SOLICITARA QUE EL CONTRATO PRINCIPAL Y LA INTERVENTORIA SE APRUEBEN AL MISMO TIEMPO CON EL FIN DE NO INCURRIR O TRASGREDIR LA NORMA CONTRACTUAL.	PREVENTIVA	NO. DE MESAS A REALIZAR/ NO. DE MESAS REALIZADASX 100	1	GRUPO COORDINACIÓN GESTIÓN DESARROLLO LOCAL PLANEACION	2017-01-30	2017-12-29	CERRADA