

Fecha del Informe

Día:

15

Mes:

02

Año:

2023

Nombre del Informe

Seguimiento Plan de Mejoramiento vigencia fiscal 2022

Objetivo del Seguimiento

Realizar seguimiento a los avances de las acciones de mejora determinadas en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2022, suscrito con la Auditoría General de la República

Marco Normativo

Ley 87 de 1993
Resolución Orgánica No. 05 de 202022 de la AGR.

JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a los artículos Octavo y Décimo de la Resolución Orgánica No. 05 - 2022 de la AGR y al Programa Anual de Auditoría aprobado para 2023, se permitió realizar al respectivo seguimiento al Plan Mejoramiento de la vigencia 2022.

El respectivo plan se encuentra conformado por 51 acciones de mejora con sus respectivas metas e indicadores según las indicaciones de la AGR y formulado en las Plataforma SIA Misional – link plan de mejoramiento.

Analizado el plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría Distrital de Cartagena a diciembre del 2022, se evidenció que la información reportada en la plataforma SIA Misional link plan de mejoramiento (http://misional.auditoria.gov.co/index.php?_GPF_ACTION=pga:ReporteHallazgo), contiene 51 hallazgos en estado acciones activas y con avance, producto de una auditoría anualizada y dos actuación especial de control fiscal realizadas por la Auditoría General de la República, cuyas vigencias auditadas corresponden a 2021.

Luego de la reunión de comité del 12 de septiembre del 2022 en el Despacho del Contralor Distrital y como resultado del seguimientos realizado por la Oficina de Control Interno, se determinó que existen evidencias documentales suficientes, que le permitió a esta Dependencia verificar el avance en las 51 acciones de mejora, tal como se describe a continuación.

Hallazgo #13 del 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se logró gestionar con la Alcaldía Distrital de Cartagena 8 equipos de cómputos que fueron entre...	2023-01-06	Una gestión realizada ante la Alcaldía Mayor de Cartagena con la entrega de 8 equipos de computo	Al finalizar la vigencia 2022 se apropiaron 60.000.000 millones de pesos para la compra de equipos	La compra de equipos tecnologicos estan sujeta a la disponibilidad del presupuesto	Consultar
En avance		80	De acuerdo a la necesidad ya determinada por el área financiera de la obtención de equipos de cóm...	2022-11-18	Se incluyó en el proyecto de acuerdo del presupuesto una partida para la adquisición de equipos t...	Al inicio de la vigencia se apropiaron \$60,499,000 para compra de equipos		Consultar

Hallazgo #12 del 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se logró gestionar con la Alcaldía Distrital de Cartagena 8 equipos de cómputos que fueron entre...	2023-01-06	Se adquirieron 8 equipos de computos	Se realizan copias de seguridad para salvaguardar la informacion digital.		Consultar
En avance		80	De acuerdo a la necesidad ya determinada por el área financiera de la obtención de equipos de cóm...	2022-11-18	Cero% en la compra de equipos	Se realizan copias de seguridad para salvaguardar la informacion digital.		Consultar





Hallazgo #11 del 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Elvira Matrascusa con unos intereses hasta la fecha de \$549.976.696, Javier Gnecco intereses a la...	2023-01-06	El 100% de los intereses moratorios por pagos de fallos judiciales	Cuatro procesos con liquidación en el periodo reportado		Consultar
En avance		50	Se Reclasifico la cuenta de Controversias Judiciales - fallos en contra de la entidad, en relación...	2022-12-06	100% de los intereses calculados	Cuatro Controversias Judiciales con liquidación		Consultar

Hallazgo #10 del 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se contabilizaron en ctas por cobrar las sumas adeudadas por cuotas de fiscalización y transferenci...	2023-01-06	El 100% los hechos económicos registrados.	Tres transferencias registradas		Consultar
En avance		80	Se contabilizaron en ctas por cobrar las sumas adeudadas por cuotas de fiscalización y transferenci...	2022-11-18	El 100% los hechos económicos contabilizados en el periodo (3 en total)	Tres (3) hechos económicos registros por transferencias por ingresos.		Consultar

Hallazgo #9 del 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se están preparando las notas tal como lo especifica la norma y las cuales deben ser presentadas ...	2023-01-06	100% Revelación de las Notas de los Estados Financieros publicados en página web	Cuatro (4) Estados Financieros de cada periodo con respectivas notas		Consultar
En avance		80	Se están preparando las notas tal como lo especifica la norma y las cuales deben ser presentadas ...	2022-11-18	100% Revelación de las Notas de los Estados Financieros publicados en página web	Tres (3) Estados Financieros de cada periodo con respectivas notas		Consultar

Hallazgo #8 del 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	SE HAN REALIZADO LOS PAGOS DE MANERA OPORTUNA Y EN COORDINACION AL SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA...	2023-01-06	El cronograma de pago se cumplió al 100%	Todos los pagos se realizaron oportunamente		Consultar

Hallazgo #6 del 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se realizaron siete (7) traslados Presupuestales en la vigencia 2022, R. 142 25 Abril de 2022 se...	2023-01-31	El 100% de los traslados presupuestales se hicieron para acreditar rubros de sueldos de personal...	Cero (0) traslados presupuestales en la vigencia 2022 que afecten rubros de sueldos de personal d...		Consultar

Hallazgo #5 del 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se implemento la estructuración de un proyecto de presupuesto de Rentas, Ingresos y apropiaciones...	2023-01-06	cero	cero	Se realizaron reuniones a través del comité directivo, pero el comité de sostenibilidad no fue co...	Consultar



Hallazgo #4 del 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022 SE ESTAN REVISANDO CUIDADOSAMENTE LAS CUENTAS PRESENTADAS Y QU...	2023-01-06	por definir el numero de cuentas	por definir el numero de cuentas	Las cuentas por pagar esta por definir una ves se realize el cierre presupuestal	Consultar
En avance		50	AVANCE DEL 50%	2022-11-08	50% DE LAS CUENTAS PRESENTADAS CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS	50		Consultar

Hallazgo #3 del 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	La implementación del Certificado de Apropiación disponible, para cada solicitud de modificación ...	2023-01-06	100% de traslados con certificación	Un certificado por cada uno de los trteslado		Consultar

Hallazgo #2 del 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se realizaron mesas Tecnicas con el fin de elaborar un proyecto de presupuesto ajustado a la real...	2023-01-06	3 informes	3 informes cuatrimestrales de la vigencia fiscal 2022		Consultar

Hallazgo #1 de 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se presento el anteproyecto de presupuesto de Rentas, Ingresos y apropiaciones para gastos para l...	2023-01-06	1 Anteproyecto presentado para 2023	Un (1) Anteproyecto presentado ante la Secretaría de Hacienda para la vigencia fiscal 2023		Consultar

Hallazgo #39 de 2022. (AE)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	A la fecha no se han recibido ni expedido resoluciones de suspensión de funcionarios por el prin...	2023-01-06	Aplicación del principio de "Verdad sabida y buena fe guardada" atendiendo los principios constit...	solicitudes de suspensión de funcionarios por el principio constitucional de verdad sabida y buen...	A la fecha no se han recibidos solicitudes relacionadas con este hallazgos	Consultar
En avance		50	A la fecha la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Asuntos judiciales, no ha trasladado ...	2022-09-19	Sin solicitudes a la fecha	Sin solicitudes a la fecha	Se reporta que a la fecha no hay en curso trámites relacionados con suspensiones de funcionarios ...	Consultar

Hallazgo #38 de 2022. (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	Se implementó el trabajo con cada área de la revisión previa de la informacion a rendir, esto con...	2022-11-18	Se Realizó el seguimiento al 100% de la información a rendir en los formatos de la Plataforma SIR...	15 Formatos con seguimientos Realizados		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	Se constató la información reportada en las plataforma STREL, SIA Observa y PIA; de los Directiv...	2022-08-19	La Secretaria General informó en la acción de mejora la realización de un primer seguimiento al S...	Reporte de 1 seguimiento a las 3 plataformas.		Consultar Modificar Eliminar



Hallazgo #37 de 2022. (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	el último avance se realizó el 5 de octubre de 2022, por lo que se esta cumpliendo con el segui...	2022-11-18	Se Realizó seguimiento al 100% de las acciones de mejora (51 en total)	51 acciones de mejoras con avances		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	Con el apoyo de la Secretaria General y la Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría D...	2022-08-19	100% de acciones de mejora con un primer seguimiento	acciones de mejora con avances		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #36 de 2022. (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	Hallazgo administrativo superado desde el avance anterior cuando se profirió la Resolución No. 28...	2022-11-18	Proceso de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo actualizado	una actualización en la vigencia		Consultar Modificar Eliminar
En avance		30	Se realizó mesa de trabajo para actualizar el procedimiento de cobro coactivo consolidado en la R...	2022-08-19	La actualización del procedimiento se encuentra en curso	Procedimiento sin actualizar a corte 30 de junio del 2022		Consultar Modificar Eliminar
En avance		30	Se realizó mesa de trabajo para actualizar el procedimiento de cobro coactivo consolidado en la R...	2022-08-19	La actualización del procedimiento se encuentra en curso	Procedimiento sin actualizar a corte 30 de junio del 2022		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #35 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	En todos los procesos vigentes se han realizado tres (3) actualizaciones del crédito en los proc...	2022-11-18	todos los expedientes de cobro coactivo tienen sus liquidaciones de crédito actualizadas	tres actualización del crédito en los procesos de cobro coactivo vigentes		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	En los 57 procesos de jurisdicción coactiva vigentes Se han realizado dos (2) actualizaciones del...	2022-09-20	100% procesos de cobro coactivo con la actualización de la liquidación del crédito. Carpeta de li...	57 procesos coactiva vigentes con liquidación de crédito		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	En los 57 procesos de jurisdicción coactiva vigentes Se han realizado dos (2) actualizaciones del...	2022-08-19	2 actualización en el semestre	dos actualizaciones realizadas del total de los procesos coactivos		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #34 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	Actualmente existen siete (7) acuerdos de pago vigentes en PJC, los cuales se les ha hecho el seg...	2022-11-18	se verificó en el 100% de los expedientes de cobro coactivo los acuerdos de pago	100% de los reporte de los pagos en los respectivos expedientes de PJC		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	Actualmente existen siete (7) acuerdos de pago vigentes en PJC, los cuales se les ha hecho el seg...	2022-08-19	Siete acuerdos de pago con seguimiento	100% de los procesos con seguimiento en los acuerdos de pago		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #33 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	Se están realizando las solicitudes de búsqueda de bienes de manera trimestral. Actualmente se ha...	2022-11-18	Se realizó las gestiones de búsqueda de bienes y práctica de medidas cautelares en los procesos	100% la gestión de búsqueda de bienes en Cobro coactivo	Todos los expedientes con oficio de búsqueda de bienes	Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	Se están realizando las solicitudes de búsqueda de bienes de manera trimestral. Actualmente se ha...	2022-08-19	100% la gestión de búsqueda de bienes para los meses de marzo y junio	Oficiado en el mes de marzo y junio de 2022.		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	Se están realizando las solicitudes de búsqueda de bienes de manera trimestral. Actualmente se ha...	2022-08-19	100% la gestión de búsqueda de bienes para los meses de marzo y junio	Oficiado en el mes de marzo y junio de 2022.		Consultar Modificar Eliminar



Hallazgo #32 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	Se ha iniciado la etapa de cobro coactivo profenido el Mandamientos de pago respectivos. llueve m...	2022-11-18	100% de los mandamientos de pago realizados en tiempo	Se han profenido nueve mandamientos de pago en la vigencia		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	Se ha iniciado la etapa de cobro coactivo profenido el Mandamientos de pago respectivos. La Dire...	2022-08-19	Tres reuniones bimensuales	Expedientes con mandamiento de pago		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #31 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se realiza control medianye informe presentado por parte del PU encargado de llos proceso admini...	2023-01-06	Realizar control al 100% de los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales	En la presente vigencia 12 P.S.A.F		Consultar
En avance		50	Reporte del estado actual de todo el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscales que se encue...	2022-09-12	Seguimiento al 100% de los PASF	11 PASF revisados		Consultar

Hallazgo #30 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	Se han realizado las respectivas averiguaciones de bienes en los PRF vigentes a fecha mes de NOV...	2022-11-18	100% de la búsqueda de bienes realizadas en los Procesos vigentes	Totalidad de procesos de responsabilidad fiscal e Indagaciones preliminares con investigación de ...		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	Se han realizado las respectivas averiguaciones de bienes en los PRF vigentes. La Dirección Téni...	2022-08-19	100% de las averiguaciones de bienes en los PRF y IP	Total de procesos de responsabilidad fiscal e Indagaciones preliminares con investigación de bienes		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #29 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	La Dirección Técnica ha realizado cinco (5) reuniones bimestrales de informe de gestión en las cua...	2022-11-18	No ha operado el fenómeno de la prescripción	35 PROCESOS CON DECISIÓN DE FONDO		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	La Dirección Técnica ha realizado tres (3) reuniones bimestrales de informe de gestión en las cua...	2022-08-19	Verificación al 100%	Tres reuniones bimensuales de seguimiento		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #28 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Durante la vigencia 2022 se abrieron 138 procesos de responsabilidad fiscal y 9 I.P. Que aún ...	2023-02-27	Se abrieron 138 procesos de responsabilidad fiscal en la vigencia 2022 dentro de los términos ...	138 Autos de apertura de procesos de responsabilidad fiscal más 9 autos de apertura de Indagacio...		Consultar
En avance		50	La Dirección Técnica ha realizado tres (3) reuniones bimestrales de informe de gestión en las cua...	2022-08-19	100% de los procesos abrieron	Tres reuniones de seguimiento en las cuales se ha revisado los términos de apertura de procesos d...		Consultar

Hallazgo #27 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	Actualmente no hay ninguna Indagación Preliminar vencida. La Dirección Técnica ha realizado cinco...	2022-11-18	Se han resuelto cuatro IP en término	14 IP en terminos antes de su vencimiento		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	Actualmente no hay ninguna Indagación Preliminar vencida. La Dirección Técnica ha realizado tres ...	2022-08-19	Verificación al 100%	Tres actas de seguimiento por Responsabilidad Fiscal		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #26 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	Se han aperturado en la vigencia 2022 hasta el mes de octubre 18 Indagaciones Preliminares. La Di...	2022-11-18	En la vigencia se han aperturado 18 IP como producto de traslado de hallazgos	100% de auto de apertura de IP en los términos establecidos desde traslado de hallazgos		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	Se han aperturado en la vigencia 2022 hasta el mes de julio 18 Indagaciones Preliminares. La Dire...	2022-09-05	El 100% de los hallazgos trasladados con lleno de requisito para apertura	100% de los hallazgos aperturado		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #25 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	Se encuentra en ejecución el Proceso auditor programado para auditar los recursos de patrimonio c...	2022-11-18	70% de los recursos de patrimonio cultural auditados.	Auditoría a recursos de patrimonio cultural ejecutados por el Instituto de Patrimonio y Cultura d...	La auditoría se encuentra en fase de ejecución con fecha de entrega del informe final del 30-11-2...	Consultar Modificar Eliminar
En avance		30	Proceso auditor programado para desarrollarse en el segundo semestre de la anualidad, el cual ini...	2022-08-19	100% del proceso auditor programado	Proceso incluido en el PAVFT del 2022		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #24 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	A la fecha en el PVCFT se han reportado 24 hallazgos fiscales, de los cuales se han trasladados ...	2022-11-18	100% de hallazgos fiscales trasladados oportunamente.	cinco hallazgos trasladados oportunamente.	La dirección de auditoría fiscal se encuentra en el proceso de traslado de hallazgos. A la fecha ...	Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	A la fecha en el PVCFT se han reportado 3 hallazgos fiscales, los cuales han sido trasladados den...	2022-08-19	100% de los hallazgos configurados con traslado	Tres hallazgos configurados con traslado		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #23 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	A la fecha desde la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal, se han solicitado la apertura de diez ...	2022-11-18	Se tramitó el 100% de las solicitudes de apertura de PASF	10 solicitudes tramitadas de PASF		Consultar Modificar Eliminar
En avance		50	A la fecha desde la dirección técnica de Auditoría Fiscal no se han solicitado aperturas de proce...	2022-08-19	100% de las solicitudes tramitadas	100% de las solicitudes tramitadas		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #22 de 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
En avance		100	A la fecha se han realizado cuatro (4) modificaciones al PVCFT	2022-11-18	Se Redujo en un 80% el número de Resoluciones modificatorias del PVCFT 2022	cuatro (4) Resoluciones de modificación al PVCFT-2022	A 18-11-2022 se realizaron cuatro modificaciones al PVCFT-2022	Consultar Modificar Eliminar
En avance		30	A corte 30 de junio de 2022, cerrando el primer semestre de la vigencia, solo se ha realizado una...	2022-08-19	A corte del primer semestre, se cumple con la meta en un 95.45% considerando que solo se realizó ...	Una modificación		Consultar Modificar Eliminar

Hallazgo #21 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	se esta haciendo seguimiento y control en la defensa jurídica mediante informe presentado del P.U...	2023-01-06	Realizar controles en los términos, procedimientos y defensa del 100% de las controversias judici...	58 procesos judiciales revisados		Consultar
En avance		80	En los 37 procesos se han adelantado las medidas de control en los términos, procedimientos y def...	2022-09-02	un control asignado	100% de las controversias judiciales realizadas y asignadas		Consultar

Hallazgo #20 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Los procesos pendientes de pago son cuatro (Elvira Ortega, Javier Gnecco, Fernando Gutierrez y Fa...	2022-09-02	100% de las sentencias gestionadas para pago ante el Distrito de Cartagena	Cuatro de cuatro fallos gestionados.		Consultar

Hallazgo #19 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	La Contraloría Distrital de Cartagena, a través de la Oficina Asesora Jurídica ha venido realizan...	2023-02-24	Se Gestiono ante la Alcaldía mayor de Cartagena el 100% del reconocimiento de los pagos de las se...	cuatro fallos en gestión		Consultar
En avance		80	Se están implementado dos acciones: 1). Los procesos pendientes de pago son cuatro (Elvira Ortega...	2022-09-19	100% de la gestión	4 de 4 proceso en gestión de pago por el Distrito de cartagena		Consultar

Hallazgo #18 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se expidió la Resolución No 335 de 21-11-2022 por medio de la cual se ordena el reconocimiento Y ...	2023-01-06	El 100% de reconocimiento a noviembre del 2022	21 servidores con el reconocimiento		Consultar
En avance		50	Esta acción solo podrá ejecutarse al finalizar la vigencia fiscal 2022. Sin embargo, la Entidad s...	2022-09-19	El registro se encuentra en actualización	El registro se encuentra en actualización	La Dirección Administrativa y Financiera se encuentra levantando el registro de funcionarios a l...	Consultar

Hallazgo #17 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se implemento como requisito en el estudio previo que el supervisor del contrato verificara el cu...	2023-01-06	El 100% de los funcionarios capacitados recibieron el diploma	El total de los funcionarios capacitados superaron el 80% de asistencia		Consultar
En avance		70	Se incluyó como requisito en el estudio previo que el supervisor del contrato verificará el cumpl...	2022-09-19	cero	cero	La Entidad se encuentra en la etapa de adjudicación del contrato de capacitación, por lo que, a l...	Consultar

Hallazgo #16 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Se ha verificado el cumplimiento de esta accion de mejora y a la fecha no se ha evidenciado desti...	2023-01-06	100% de las actividades realizadas con fondos del rubro de bienestar	Total de las actividades realizadas con fondos del rubro de bienestar		Consultar
En avance		50	Fue publicado el Plan de Bienestar e incentivos en la página web institucional, con la finalidad ...	2022-08-19	100% de las actividades realizadas con fondos del rubro de bienestar	Total de las actividades realizadas con fondos del rubro de bienestar		Consultar

Hallazgo #15 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Esta asignado un Profesional Universitario Juridico en el DAF de la Contraloria distrital de Cart...	2023-01-06	100% de los actos verificados	100% de los actos administrativos revisados por Juridica		Consultar
En avance		50	Se Asignó la Proyección de los actos Administrativos a la P.U. Jurídica de la D.A. F., con la rev...	2022-08-19	100% de los actos verificados	100% de los actos administrativos revisados por Juridica		Consultar

Hallazgo #14 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Esta asignada a la proyección de los actos Administrativos a un PU juridico en el area de DAF de ...	2023-01-06	100% de los actos verificados	100% de los actos realizados por Juridica		Consultar
En avance		50	Se Asignó la Proyección de los actos Administrativos a la P.U. Jurídica de la D.A. F., con la rev...	2022-08-19	100% de los actos verificados	100% de los actos realizados por Juridica		Consultar

Hallazgo #13 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	En reunión extraordinaria el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizó la aprobación d...	2023-02-23	Se actualizo el 100% del manual de contratación y los riesgos. Los riesgos se encuentran dentro d...	manual de contratación se encuentra actualizado		Consultar
En avance		50	A la fecha la Entidad se encuentra trabajando en la actualización del manual de contratación par...	2022-09-19	50%	50% de las acciones		Consultar

Hallazgo #12 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	se verifica todos los documentos por el lider del proceso que esten debidamente publicados en su ...	2023-01-06	Verificar que el 100% de la documentación de los contratos estén publicados en SECOPII.	107 procesos contractuales, ops, minima, contratacion directa.		Consultar
En avance		50	A la fecha la entidad a suscrito 85 contratos, los cuales se ha requerido a cada supervisor la ex...	2022-09-19	100% del seguimiento a los documentos publicados en secop II	85% contratos con seguimiento		Consultar

Hallazgo #11 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	A la fecha la entidad ha suscrito 108 contratos de prestacion de servicios en los cuales se ha ver...	2023-01-06	100% de los 108 estudios previos de contratos fueron revisados	100% de los informes con revision		Consultar
En avance		85	A la fecha, la entidad ha suscrito 85 contratos de prestación de servicios en los cuales se ha ve...	2022-09-19	100% de los 85 estudios previos de contratos fueron revisados	100% de los informes con revision		Consultar

Hallazgo #10 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	A la fecha se realizo una modificacion al contrato 01-2022 la cual quedo justificada en el acta d...	2023-01-06	100% de las modificacion con justificacion	Una (1) acta de comité que justifica las modificaciones a los contratos		Consultar
En avance		30	Se realizo una modificacion al contrato 01-2022 la cual quedo justificada en el acta de comité in...	2022-09-19	100% de las modificacion con justificacion	Una (1) acta de comité que justifica las modificaciones a los contratos		Consultar

Hallazgo #9 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Como control por parte de la Dirección Administrativa y Financiera se emito una circular en la c...	2023-01-06	100% de los 108 contratos suscritos con revision	100% de los informes con revision por parte de Tesorería, Contabilidad y Supervisor		Consultar
En avance		80	Como control por parte de la Dirección Administrativa y Financiera se emitió la circular en la 2022-09-19 cu...	2022-09-19	100% de los 85 contratos suscritos con revision	100% de los informes con revision por parte de de Tesorería, Contabilidad y Supervisor		Consultar

Hallazgo #8 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Mediante R No 173 del 31 de mayo 2022 se modifico al plan de capacitacion incluyendo a los sujeto...	2023-01-06	Incluidos en el plan de capacitación del 2022 a los sujetos de control	Se realizo intacion a tres sujetos de control		Consultar
En avance		50	Mediante Resolución 173 del 31 de mayo de 2022 se actualizó el Plan de Capacitación incluyendo a ...	2022-08-19	Incluidos en el plan de capacitación del 2022 a los sujetos de control	A 30 de junio del 2022, no hay sujetos de control capacitados.		Consultar

Hallazgo #7 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada		100	Para el tema de contratación la entidad conformó el equipo interdisciplinario conformado por prof...	2022-09-19	100% de los 85 contratos con revision	85% de los contratos con cumplimiento de requisitos		Consultar



Hallazgo #6 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Para el nuevo contrato de arrendamiento que inicio en el mes de Noviembre de 2022 se estableció c...	2023-01-06	100% requisito establecido en el contrato según requerimiento legal	Un análisis de mercado como requisito mínimo		Consultar
En avance		50	Para el nuevo contrato de arrendamiento se estableció como requisito el estudio de mercado.	2022-09-19	100% requisito establecido en el contrato según requerimiento legal	Un análisis de mercado como requisito mínimo	Para el nuevo contrato se estableció como requisito para la suscripción del contrato como mínimo ...	Consultar

Hallazgo #5 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	A la fecha la entidad ha realizado tres (03) actualizaciones al plan de adquisiciones las cuales ...	2023-01-06	100% de las actualizaciones realizadas al plan adquisición	3 modificaciones realizadas		Consultar
En avance		80	A la fecha la entidad ha realizado tres (03) actualizaciones al plan de adquisiciones las cuales ...	2022-09-19	100% de las actualizaciones realizadas al plan adquisición	3 modificaciones realizadas		Consultar

1

Hallazgo #4 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	A la fecha la entidad ha realizado tres (03) actualizaciones al plan de adquisiciones las cuales...	2023-01-06	100% de las modificaciones realizadas	3 publicaciones del plan adquisición		Consultar
En avance		80	Las tres (03) actualizaciones al plan de adquisiciones se encuentran publicadas en la página web.	2022-09-19	100% de las modificaciones realizadas	3 publicaciones del plan adquisición		Consultar

Hallazgo #3 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada		100	La cuantía inicial se ajusta por subestimación en consideración al proceso de auditoría del perio...	2022-08-19	Contabilizado el 100% del Pasivo Contingente - Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de ...	Calculado el 100% del Pasivo Contingente - Litigios y Mecanismos alternativos de Solución de Conf...		Consultar

Hallazgo #2 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Inicialmente Tuvimos en cuenta la no probabilidad de un fallo en contra de la Contraloría Distrit...	2023-01-06	Contabilizado el 100% del pasivo Provisión de Litigios y Demandas a 30-12-2022	Calculado el 100% del pasivo Provisión de Litigios y demandas teniendo en cuenta la probabilidad ...		Consultar
En avance		50	Inicialmente Tuvimos en cuenta la no probabilidad de un fallo en contra de la Contraloría Distrit...	2022-08-19	Contabilizado el 100% del pasivo Provisión de Litigios y Demandas a 30-06-2022.	Calculado el 100% del pasivo Provisión de Litigios y demandas teniendo en cuenta la probabilidad ...		Consultar





Hallazgo #1 del 2022 (AR)

Estado	Periodo	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	fecha de seguimiento	Resultado de la meta	Resultado de indicador	Observaciones	Opciones
Ejecutada Extemporanea		100	Teniendo en cuenta que la Alcaldía Distrital de Cartagena no le ha dado cumplimiento al Fallo 2023-01-06 en ...		Contabilizado 100% del pasivo Créditos Judiciales - Sentencias a 30 diciembre de 2022	Calculado el 100% de los pasivos por Créditos Judiciales - Fallos en segunda instancia teniendo e...		Consultar
En avance		50	Teniendo en cuenta que la Alcaldía Distrital de Cartagena no le ha dado cumplimiento al Fallo 2022-08-19 en ...		Contabilizado 100% del pasivo Créditos Judiciales - Sentencias a 30 junio de 2022	Calculado el 100% de los pasivos por Créditos Judiciales - Fallos en segunda instancia teniendo e...		Consultar

Elaboro:

IVÁN ALFONSO MONTES SALGADO
Jefe Oficina Asesora Control Interno

