



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 cumplio al 100% | Todos los pagos se realizaron oportunament | | 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 Apropriacion 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 suspension 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 auditoria 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 SECOP II. | 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 modificación con justificación | 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 modificación con justificación | 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 revisión | 100% de los informes con revisión 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 revisión | 100% de los informes con revisión 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 revisión | 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

