

PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES

No.	FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN	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	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ENTIDAD	ESTADO AUDITOR
1	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	1	2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	EVALUADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DETERMINARON LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL REFERIDO CONVENIO ENCONTRO LA CONTRALORIA SITUACIONES IRREGULARES QUE IMPACTAN LA ORBITA FISCAL, DISCIPLINARIA Y PENAL TAL COMO SE SEÑALA A CONTINUACIÓN: (...)	RECURSO HUMANO	DESIGNAR UN PROFESIONAL DE LA ALCALDIA LOCAL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 159 DE 2017 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 FOLK	2014-08-08	2014-12-31		AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
2	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	4	2.1	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	POR LO DESCRITO ANTERIORMENTE, LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE DE LA MULTA, LA COMPENSACIÓN, Y LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 3671 DE 2010, (...)	RECURSO HUMANO	MEDIANTE MEMORANDO EL ORDENADOR DEL GASTO DISPONDRÁ QUE LA DEFINICIÓN DE LOS CUERPOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CONDICIONES MÍNIMAS SE REALICE CONFORME A LA NATURALEZA Y ESSENCIA DEL CONTRATO Y CONFORME A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA SER REVISADA EN EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OFICINA JURIDICA DEL FOLK	2014-09-11	2014-12-31		INEFECTIVA
3	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	6	2.1	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN SE FIRMO EL 23 DE MARZO DE 2012, CON DURACIÓN DE SEIS (6) MESES PARA SU EJECUCIÓN, PERO SU ACTA DE INICIO ES DEL 31 DE AGOSTO DE 2012, CASI CINCO (5) MESES DESPUES SU HABERSE FIRMANDO EL MISMO (...)	RECURSO HUMANO	DESIGNAR UN PROFESIONAL DE LA ALCALDIA LOCAL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 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 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OFICINA JURIDICA DEL FOLK	2014-10-17	2014-12-31		INEFECTIVA
4	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Control Físico Interno	INCUMPLIMIENTO DE NORMAS CONTRACTUALES, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN SECOP. EL FOLK NO EFECTUÓ LA PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO CONTRACTUAL, ESTA DEFICIENCIA FUE DETECTADA EN LOS CONTROLES DE 2014, 2013 DE 2015 Y 196 DE 2016 Y EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 141 DE 2012. ASÍ MISMO, TAMPOCO DEJAN CONSTANCIA DE TAL PUBLICACIÓN EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, CUANDO ESTA ES REALIZADA	FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO Y REPORTE SECOP - FALTA DE DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO - FALTA DE DESIGNACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO.	DESIGNAR UNA PERSONA RESPONSABLE PARA EL RESPECTIVO CARGUE EN SECOP - CAPACITACIÓN Y CONTROL DEL SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE TODO LO REALIZADO 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 MARTNEZ	2017-08-02	2017-12-29		CERRADA
5	2017-07-31	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	121	2.1.1.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestión	Control Físico Interno	SE EVIDENCIÓ FALENCIAS REITERADAS EN AUDITORIAS PREVIAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, SITUACIÓN QUE SE ADVIRTIÓ EN LA FALTA DE SOPORTES, ARCHIVO DE ESTOS DOCUMENTOS SIN TENER EN CUENTA EL ORDEN CRONOLÓGICO, FOLIACIÓN DEFICIENTE (ERRADA, INCOMPLETA) CONTRAVINIENDO LA LEY GENERAL DE ARCHIVO 594 DE 2009 Y EL ARTICULO 2 DE LA LEY 87 DE 1993.	POR FALTA DE CONTROLES DE LOS EXPEDIENTES EN LA PARTE PRECONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL, TANTO EN LA ENTREGA Y GESTIÓN DOCUMENTAL COMO EN PRESTAMO A CADA UNA LAS DEPENDIENCIAS NO SE TIENE EL MANEJO ADECUADO DE CADA EXPEDIENTE.	* IMPLEMENTAR CONTROLES PARA EL RECIBO Y PRESTAMO DE EXPEDIENTES TANTO DEL AREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL COMO A LOS FUNCIONARIOS DONDE SE HACEA IDENTIFICAR QUE CONTIENE CADA PROCESO. * CAPACITAR A CADA UNA DE LAS AREAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL SIG; PARA CANTENTIZAR 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	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2014	5	2.1.19	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestión	Gestión Contractual	VALORA LA RESPUESTA DE LA SIDS NO SE ACEPTA, PUES AL AFIRMAR QUE LOS (...)	RECURSO HUMANO	MEDIANTE OFICIO EL ORDENADOR DEL GASTO SOLICITARA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, EN ATENCIÓN AL PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 8 DEL DECRETO 101 DE 2010, LA REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN REALIZADA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 3671 DE 2010, TENIENDO EN CUENTA LO OBSERVADO POR EL ENTE CONTROL, ASÍ COMO EL COBRO DE LOS DINEROS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.	PREVENTIVO	NO. OFICIOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OFICINA JURIDICA DEL FOLK	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 CONCORDAN A ELIMINAR LA CAUSA DE LOS HALLAZGOS, ASÍ MISMO 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 INTERVENTORIA EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTICIPANDO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL FOLK.	CADA SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADO COMO SOLICITISTO PARA CADA PROCESO DEBE VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA MINIMIZAR EL DAÑO ANTICIPADO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES.	CUMPLIMIENTO MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	(TOTAL DE CONTRATOS CEBERRADOS/ TOTAL DE INFORMES DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIAS)*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 REFRIGERIOS Y ALMORBICES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DIRECTA SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, POR VALOR DE \$227 443.610,00	CELEBRAR CONVENIOS DE ASOCIACION SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.	EN LOS CONVENIO DE ASOCIACIÓN VERIFICAR QUE LA PROPUESTA DEL EJECUTOR CONTENGA ANEXO ECONÓMICO, PRECISTA ECONÓMICA, Y LA EJECUCIÓN CUMPLA CON LOS SOPORTES DE COSTOS Y REQUISITOS LEGALES.	CONVENIOS DE ASOCIACION	(TOTAL DE CONVENIOS DE ASOCIACION CEBERRADOS / 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 Gestor	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 REVISIÓN DE IGUAL FORMA NO HAY DOCUMENTO EN EL CUAL EL ORDENADOR DEL GASTO APRUEBE LA CANTIDAD DE RECURSOS ENTREGADOS A CADA BENEFICIARIO.	DEBILIDADES EN EL PROCESO CONTRACTUAL Y EN EL CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO. MANIFESTADAS EN LA PRESENTACIÓN PÚBLICA NO SE REGISTRARON LAS PREVISIONES DE IGUAL PARTICIPACION, NO HAY DOCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE LA DIGNIDAD DE LOS BENEFICIARIOS, FALTA DE SOPORTES DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS.ETC.	FORTALECER PUNTOS DE CONTROL, REVISIÓN DOCUMENTAL DEACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN, VERIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, REVISIÓN DEL SUPERVISOR DE LA ETAPA CONTRACTUAL Y FDC/CONTRACTUAL PARA REALIZAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN, REVISIÓN DOCUMENTAL DE SOPORTES DE EJECUCIÓN ANTES DE REALIZAR EL GIRO	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTICIPADO EN PROCESOS CONTRACTUALES	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FDLK-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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGOS ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL, DISCIPLINARIA Y PENAL. EL CONVENIO 202 DE FUNDACIÓN IMPULSAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA NO SE ALEGABA PARA LA ACTIVIDAD, TALES COMO FACTURAS, CANCELACIÓN Y COMERCIO, PERMISOS PARA FUNCIONAMIENTO, DOCUMENTOS SIN FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO, ETC.	DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONVENIO INCONSISTENCIAS EN LOS INFORMES ENTREGADOS POR EL INTERVENOR, NO ES CONFiable ESTABLECER QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA REALIZADO CONFORME AL ANEXO TECNICO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA NO SE ALEGABA PARA LA ACTIVIDAD, TALES COMO FACTURAS, CANCELACIÓN Y COMERCIO, PERMISOS PARA FUNCIONAMIENTO, DOCUMENTOS SIN FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO, ETC.	VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR CON LOS SOPORTES Y EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SUPERVISIÓN Y SELECCIÓN FISCAL ANTES DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, VERIFICAR EL INFORME CON LA OBLIGACIONES Y VERIFICAR LA COHERENCIA Y EL CUMPLIMIENTO.	FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FDLK-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 Gestor	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 2017820012303 DEL 9 DE JUNIO DEL 2017, SE DESIGNA A LA PROFESIONAL JOHNA VARGAS Y A LA ABOGADA JESSICA CORTES, COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA REVISIÓN TECNICA, FINANCIERA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO 201 DE 2015 SUSCRITO CON LA CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE -CIMA.	CONTROL Y SEGUIMIENTO	MEMORANDO DE DESIGNACION COMO APOYO A LA REVISIÓN TECNICA, FINANCIERA Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION NO 201 DE 2015 .	1	CONTRATACION /EMMY 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 Gestor	Gestión Contractual	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE UNA VEZ VERIFICADOS NO CORRESPONDEN A LOS ORIGINALES, ADEMÁS POR FALTA DE EVIDENCIAS EN LA INVERSIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, VALOR DEL DETRIMENTOS 13.037.588	DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE SOPORTES DE ASOCIACIÓN.	MAYOR CONTROL SUPERVISIÓN LEGALIDAD DE DOCUMENTOS SOPORTES Y FACTURAS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN.	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN.	(TOTAL DE CONVENIOS DE ASOCIACION CELEBRADOS / TOTAL DE PROPUUESTA DEL EJECUTOR QUE CUMPLE REQUISITOS LEGALES)100	1	CONTRATACION JOHNI 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 Gestor	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 CONCLUYO 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 LOS ACTAS DE ASOCIACIÓN IRREGULARIDADES EN EL PLAZO ESTIPULADO Y EN EL PAGO AL EJECUTOR (NO SE HA LIQUIDADO EL CONVENIO).	ESTABLECER DE FORMA VERAZ EL PLAZO DESE DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, CUMPLIR EL PLAZO ESTIPULADO, REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS, DENTRO DEL TERMINO LEGAL, EXIGIR AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTICIPADO EN PROCESOS CONTRACTUALES	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FDLK-CONTRATACION.	2016-08-01	2017-01-01	A VERIFICACIÓN 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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA. EL CONTRATO DE OBRAS 155 DE 2013, SUSCRITO CON EL CONSORCIO MALLA VAL KENNEDY, PRESENTA UN VALOR DE AJUSTES CAUSADOS POR \$122.467.973, LA RELACION DE ACTAS DE AJUSTES CONTINGENTES PRESENTA UNA DIFERENCIA DE \$16.032.321,67, VALOR QUE NO SE ENCUENTRA SOPORTADO, FRUTO DE ESTO, SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA EN DICHS DOCUMENTOS.	DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA NO-155 DE 2013 DIFERENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 155 DE 2013 Y CONSULTORIA 162 DE 2013, DESORDEN EN LOS DOCUMENTOS, FOLIATURA, GANCHOS, ORDEN CRONOLOGICO, AUSENCIA DE INFORME DE SUPERVISIÓN QUE MUESTREN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ACTUACIONES DEL CONTRATISTA NO REPOSAN, DOCUMENTOS NO CERTIFICADOS EN EL ACTA FINAL.	VERIFICAR LA DEBIDA ORGANIZACION DE ACUERDO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LAS CARRERAS QUE CONFORMAN LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS TENIENDO EN CUENTA LAS DIRECTRICES DE LA LEY DE GESTION DOCUMENTAL, Y LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EXIGIR A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS REALIZAR LA DEBIDA REVISIÓN EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LA ALCALDIA LOCAL, CAPACITAR Y FORMAR A LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN EL APOYO A LA SUPERVISIÓN.	ROBUSTECER EL PROCESAMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL Y DE SUPERVISIÓN	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- ARCHIVO	2016-08-02	2017-01-02	A VERIFICACIÓN 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 Gestor	Gestión Contractual	POR INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA. POR VALOR DE \$ 695.265.683.00 \$	INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, 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 DISCRIMINACIÓN DE TEMA A CONTRATAR, NO SE DEJARÁN GLOBALES.	# DE PROYECTOS A REALIZAR / # NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS)100	1	CONTRATACION- PLANEACION CLAUDIA VARGAS, JUAN CARLOS MORENO	2017-08-02	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 Gestor	Gestión Contractual	DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORIA, ADEMÁS DE LA FALTA DE HABILITAMIENTO DE LOS SALONES COMUNALES	DEBILIDADES EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, FALTA DE REVISIÓN DE LA INTERVENTORIA QUE EN SUSPENDIDO EL CONTRATO EN MENCIÓN, HASTA NO CUMPLIR CON LLENO DE LOS REQUISITOS PARA CONTRINAR CON LA EJECUCIÓN.	REALIZAR OFICIOS PARA HACER SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES JURISDICCIONALES, DADO EL SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, CON EL FIN DE TRAMITAR LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN MODALIDAD DE MODIFICACIÓN Y ASI CONCERNER EL TEMA DE SERVICIOS PUBLICOS.	CUMPLIMIENTO MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA.	(OFICIOS ELABORADOS/ OFICIOS ENTREGADOS)100	1	CONTRATACION ANDREA ROCHA, JAVIER OVALLE	2017-08-02	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. EL CONTRATO DE OBRA 172 DE 2013 SUSCRITO CON EL CONSORCIO VIAL KENNEDY PRESENTA UNA DEMORA DE 125 DÍAS DESPUÉS DE FIRMADO EL CONTRATO. PARA DAR INICIO A ESTE SIN QUE SE PRESENTEN JUSTIFICACIONES QUE SUSTENTEN ESTE RETRASO.	DEBILIDADES EN LA PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DEMORA AL DAR INICIO AL PROCESO CONTRACTUAL DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO. FALTA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN OPORTUNA.	FORTALECER LOS CONTROLES INTERNOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, VERIFICAR LA DEFINIR Y CUMPLIR LOS CRONOGRAMAS DESDE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN HASTA LA LIQUIDACIÓN. CAPACITAR EN LA FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS A LOS PROFESIONALES.	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FDLK-CONTRATACION.	2016-08-03	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. EL CONTRATO DE OBRA 172 DE 2013 SUSCRITO CON EL CONSORCIO VIAL KENNEDY PRESENTA INCONSISTENCIAS ENTRE LAS ÁREAS VERIFICADAS EN TERRENO Y LAS MEMORIAS DE CÁLULO DE LOS SEGMENTOS VALES DE LA UPEZ PATIO BONITO.	DEBILIDADES EN EL CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. DIFERENCIAS EN LAS ÁREAS DE LOS SEGMENTOS VALES VERIFICADOS.	FORTALECER PUNTOS DE CONTROL. REVISIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN. VERIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. REVISIÓN DEL INTERVENOR DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA REALIZAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN. REVISIÓN DOCUMENTAL DE SOPORTES DE EJECUCIÓN ANTES DE REALIZAR EL GIRO.	FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FDLK-CONTRATACION.	2016-08-04	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 Gestor	Gestión Contractual	POR AFECTACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA Y DEBILIDADES EN LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN, POR VALOR \$1.155.281.850.22	CAUSAS NORMALES EN EL PROCESAMIENTO CONSTRUCTIVO, QUE OCASIONARON FALLAS FUNCIONALES (NO ESTRUCTURALES) QUE SON CORREGIBLES Y NO AFECTAN LA ESTABILIDAD DE LA OBRA.	SE REQUIRÓ 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)	3	CONTRATACION- INFRAESTRUTURA ANDRES ROCHA ESPINA ARAUJO.	2017-08-02	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 Gestor	Gestión Presupuestal	POR EL INCREMENTO EN LAS OBLIGACIONES POR PAGAR, CAUSADA POR LA FALTA DE LIQUIDACIÓN OPORTUNA DE LOS CONTRATISTAS	EXISTENCIA DE OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES SIN DEPURAR.	DEPURAR TOTALMENTE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR MEDIANTE LA LIQUIDACIÓN Y/O DEPURACIÓN DE LAS VIGENCIAS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.	OBLIGACIONES A DEPURAR 2008 AL 2012 TOTALMENTE DEPURADAS.	(TOTAL DE OBLIGACIONES A DICIEMBRE DE 2010 / TOTAL DE OBLIGACIONES A DICIEMBRE DE 2017)/100	1	CONTRATACION-PRESUPUESTO JOHN PENAGOS, MARTHA GUIROGA	2017-08-02	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 Gestor	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. EL FDLK POSEE COMPROMISOS EN EL RUBRO OBLIGACIONES POR PAGAR DESDE LA VIGENCIA 2009. DENOTANDOSE QUE EXISTEN 180 COMPROMISOS TERMINADOS SIN LIQUIDAR, ADICIONALMENTE EXISTE COMPROMISOS LIQUIDADOS SIN QUE SE HAYA EFECTUADO LA CORRESPONDIENTE LIBERACIÓN DE SALDOS. DENOTANDOSE FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	DEBILIDADES EN EL CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/ DEBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN DEL ÁREA JURÍDICA Y OFICINA DE PRESUPUESTO	MESAS DE TRABAJO ENTRE LA OFICINA JURÍDICA Y PRESUPUESTO MEDIANTE LA LIQUIDACIÓN Y/O DEPURACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO. CUMPLIMIENTO CIRCULAR 911.	APLICACIÓN DE LA CIRCULAR 92011	# DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR / # DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	1	GRUPO GESTIÓN NORMATIVA Y JURÍDICA	2016-08-05	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 Gestor	Gestión Contractual	EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CAS-19 DE 2013 (...)	RECURSO HUMANO	MEDIANTE OFICIO EL ORDENADOR DEL GASTO SOLICITARA A LA INTERVENTORIA QUE EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS TENGA EN CUENTA LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LO CUAL DEBERÁN SEGUIRSE LOS CONDICIONES 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 JURÍDICA 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	9	2.2.1	9	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	05 - AUDITORIA ESPECIAL	Control Gestor	Gestión Contractual	SEGÚN LA MINUTA DEL CONVENIO EN LA CLÁUSULA 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 COMITÉ TÉCNICO 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 PLANEACIÓN QUE LAS FORMAS DE PAGO DE LOS CONTRATOS ESTABLEZCAN INFORMES FINANCIEROS PERIÓDICOS DE TAL FORMA QUE NO SE PRESENTE LA MISMA SITUACIÓN.	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- OFICINA JURÍDICA DEL FDLK	2014-12-11	2014-12-31	INEFECTIVA
24	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 Gestor	Gestión Contractual	POR LAS INCONSISTENCIAS SEÑALADAS EN LOS PERIFONEOS ANTERIORES, SE ORIGINA UNA PRESUNTA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PENAL Y FISCAL POR VALOR DE \$616.328.915.41. (...)	RECURSO HUMANO	DESIGNAR UN PROFESIONAL DE LA ALCALDÍA LOCAL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISIÓN DETALLADA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 116 DE 2012 Y VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LOS ACTORES PROCEDER LA LIQUIDACIÓN DE MISMO, TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ELLENTE CONTROL.	CORRECTIVO	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- OFICINA JURÍDICA DEL FDLK	2014-09-11	2014-12-31	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
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 PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN 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 ACTORES Y EJECUTORES DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL	SOCIALIZACION METAS PLAN	(2 SOCIALIZACIONES A REALIZAR / 2 NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS)/100	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 Gestor	Gestión Contractual	EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CAS-207 DE 2013 (...)	RECURSO HUMANO	REALIZAR MODIFICATORIO AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CAS-207/2013 PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE CÉDULA DE LA REPRESENTANTE LEGAL DEL ASOCIADO.	CORRECTIVO	NO. MODIFICATORIOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- OFICINA JURÍDICA 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 Gestor	Gestión Contractual	SE OBSERVO QUE EN LA CONSTANCIA DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA EXPEDIDA POR EL ALCALDE LOCAL DE KENNEDY, ESTIPULA QUE LOS PROGRAMAS QUE EN EL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO OFRECIA LA ENTIDAD ANIMO DE LUCRO Y QUE SIRVIERON DE FUNDAMENTO EN LA CAPACITACIÓN QUE SE PENSABA IMPARTIR PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO SON (...)	RECURSO HUMANO	MEDIANTE MEMORANDO EL ORDENADOR DEL GASTO DISPONDRÁ QUE PREVIA CERTIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD DEL ASOCIADO EL PROFESIONAL, QUE CUMPLA LAS CONDICIONES MÍNIMAS VALIENDO LA PROPIETA DEL ASOCIADO Y DETERMINAR SI LA COFINANCIACIÓN SE AJUSTA A LAS NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO Y SI LA MISMA ESTÁ DEBIDAMENTE DETALLADA.	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- OFICINA JURÍDICA 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 Gestor	Gestión Contractual	EN CONCLUSIÓN, PARA ESTE PUNTO LA EMPRESA INTERNACIONAL LTDA, NO PRESTÓ LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE FALTAN PARA QUE EL ANEXO ADICIONAL REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES PARA REALIZARLOS (...)	RECURSO HUMANO	MEDIANTE MEMORANDO EL ORDENADOR DEL GASTO DISPONIBILIZA QUE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CONDICIONES MÍNIMAS SE REALICE DE FORMA DEBIDA 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 JURÍDICA DEL FOLK	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 1402 SE OBSERVA QUE EN UN GRAN PORCENTAJE ESTOS PROVIENEN DE GIROS DE RECURSOS A EJECUTORES DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIA 2015, POR CONCEPTOS DE ANTICIPOS, SIN QUE EN LA MINUTA CONTRACTUAL SE EXIJA LA APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA CONJUNTA, NI SE DETERMINE LA FORMA EN LA CUAL EL ANTICIPO DEBE SER AMORTIZADO.	EN LOS ESTUDIOS PREVIOS NI EN LA MINUTA DEL CONTRATO SE CONTEMPLA LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANTICIPOS Y SU MANEJO.	NO ESTABLECER EN LA FORMA DE PAGO DE LOS CONTRATOS EL PAGO DE ANTICIPOS, A EXCEPCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO DECIMOCUARTO DE LA LEY 60 DE 1993 Y EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 1474 DE 2011.	FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR / # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FDLK-CONTRATACION.	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 REGULADO EN LA RESOLUCIÓN 011 DE 2014, LA CUAL ESTABLECE LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REPORTA EN LA CUENTA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES, EN LO RELACIONADO CON FORMATOS CBN-1009; BALANCE GENERAL Y CBN-906; NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	DEBILIDADES EN EL JUZGAMIENTO Y ENVIO EN LOS FORMATOS CONTABLES SIVICOF CORRESPONDIENTES.	* REMITIR A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIVICOF EN LOS TIEMPOS SEÑALADOS EN LA RESOLUCIÓN 011 DE 2014 Y LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL FOLK. * SE PRESENTARON FALLAS HUMANAS POR EL DESCONOCIMIENTO DEL CURSULO EN LA PLATAFORMA DEL SIVICOF.	ENVIO INFORMACION CONTABLE EN LOS TIEMPOS Y FORMATOS CONTABLES SIVICOF	(TOTAL DE INFORMES MENSUALES GENERADOS / TOTAL INFORMES MENSUALES REPORTADOS A TIEMPO SEGÚN FORMATOS SIVICOF)*100		CONTRATACION JOHN PENAGOS - VENTAS 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 SERVICIO ADQUIRIDOS CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A UNA VIGENCIA FISCAL, ASÍ COMO GRAN NÚMERO DE ELEMENTOS INSERVIBLES QUE NO HAN SIDO DADOS DE BAJA IGUALMENTE LA CUENTA 1407 PRESENTA UN SALDO DE \$402.206.212 CONFORMADA POR BIENES SUSCEPTIBLES PARA DAR DE BAJA	INGRESO DE BIENES PARA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y NUMERALES POR SENTENCIA PLUR ACCION POPULAR.	* MESAS DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA TRABAJOS DE INVENTARIOS Y/O ENTREGA DE LOS BIENES A TRAVÉS DEL CONTRATO DE COMODATO. * CONVOCAR AL COMITÉ Y 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	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SE PRESENTAN BIENES QUE NO HAN SIDO DADOS AL SERVICIO 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 FOLK, POR VALOR \$4.000.000.000.	LOS CONTRATOS CON LOS CUALES FUERON COMPRADOS LOS BIENES, NO SE ESTABLECIÓ EL DESTINO FINAL, VIO SE ENCUENTRAN EN LITIGIO JURÍDICO, LO QUE IMPOSIBILITA SU ENTREGA.	* ESTABLECER DESDE LA ETAPA CONTRACTUAL, CUALES SON LOS BENEFICIARIOS DE LOS BIENES, SUSTICIAR A LAS ENTIDADES A LAS QUE SE LES TRANSFIERE LOS BIENES, LA FIRMA DE LAS ACTAS DENTRO 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	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, NO SE LLEVO A CABO EL REGISTRO EL VALOR DE LAS VALORIZACIONES, ES DECIR SE DEBE REGISTRAR POR ESTE CONCEPTO LA SUMA DE \$15.290.939.436, SOBRESTIMANDO DE ESTA FORMA EL SALDO DE LA CUENTA 19.	INCONVENIENTES EN EL APLICATIVO SI CAPITAL, DEBIDO A LA PARAMETRIZACIÓN, NO PERMITIENDO EL ADECUADO REGISTRO DE LOS AVALUOS DURANTE LA VIGENCIA.	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL APLICATIVO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA NORMA - REGISTRO DEL APLICATIVO DE SAI Y LA CORRESPONDIENTE CONTABILIZACIÓN EN LÍMAY.	VERIFICAR EL REGISTRO DE LOS BIENES EN EL APLICATIVO SI CAPITAL	# ELEMENTOS CONTABILIZADOS / # 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 Gestor	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 DÍAS. (...)	RECURSO HUMANO	MEDIANTE MEMORANDO EL ORDENADOR DEL GASTO DISPONIBILIZA QUE PREVIA CERTIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD DEL ASOCIADO EL PROFESIONAL, SE REALICE LA PLANEACIÓN PARA QUE SE REALICE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SI LA MISMA ESTÁ DEBIDAMENTE DETALLADA.	PREVENTIVO	NO MEMORANDOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OFICINA JURÍDICA DEL FOLK	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 Gestor	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 158 DE 2012 - FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL - FUNDASOCIAL (...)	RECURSO HUMANO	1. RETERAR MEDIANTE OFICIO A LA INTERVENTORIA Y OPERADOR LA ENTREGA DE LOS SOPORTES TÉCNICOS Y FINANCIEROS FALTANTES QUE SOPORTEN LA INVERSIÓN DEL RECURSO DEL FOLK Y LA COFINANCIACIÓN. 2. ELABORAR MEMORANDO DIRIGIDO 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 BENEFICARIA, GRUPOS A CONFORMAR Y DEMÁS IT	PREVENTIVO	NO MEMORANDOS U OFICIOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OFICINA JURÍDICA DEL FOLK 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 Gestor	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20 DE 2011 - CORPORACIÓN EDUCATIVA AMIGOS PARA SIEMPRE (...)	RECURSO HUMANO	1. ENTRAR UN MEMORANDO DIRIGIDO A LOS ABOGADOS CONTRATISTAS DEL ÁREA JURÍDICA - GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA QUE AL MOMENTO DE ENTRAR CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD A UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO SE ENAJENEN LOS BIENES QUE FORMAN PARTE DEL CONVENIO CONTRATO DE ASOCIACIÓN, COTIENEN QUE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO SE ENCUENTREN DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA ESAL.	PREVENTIVO	NO MEMORANDOS U OFICIOS PROFERIDOS	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OFICINA JURÍDICA DEL FOLK Y OFICINA	2015-11-04	2016-06-30	CERRADA

37	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$325.057.280 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA. CONTRATO DE OBRA 238 DE 2015. POR INCONSISTENCIAS EN LA FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL. INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. PROBLEMA EN OSEÑOS. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN VENCIDA Y NO ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS	VENCIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. TRÁMITES ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS COMO EL DADPE	REALIZAR LOS TRÁMITES ANTE LA CURADURIA URBANA Y ANTE EL DADPE, CON EL FIN DE OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.	CORRECTIVO	NO. OFICIOS TRÁMITADOS/ TOTALIDAD DE OFICIOS ENVIADOS	1	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	2017-10-25	2017-12-29	INEFECTIVA
38	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 Gestor	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 PROPENDERÁ POR CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ART16 DECRETO 209-2008. RESPETANDO PRINCIPIOS ECONÓMICOS, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD. LEY 89-1993. SE REALIZARÁN 2 REUNIONES PARA SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DEL DECRETO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE SUPERVISORES SE REMITIRÁN COPIAS A RESPECTIVOS ENTES DE CONTROL.	LA ADMINISTRACIÓN PROPENDERÁ POR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ART 15 DECRETO 209-2008, RESPETANDO PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LA LEY 89-1993. POR LO CUAL SE REALIZARÁN 2 REUNIONES PARA SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DEL MENCIONADO DECRETO. EN CASO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE SUPERVISORES SE REMITIRÁN COPIAS A LOS RESPECTIVOS ENTES DE CONTROL.	CORRECTIVO	NO. DE REUNIONES REALIZADAS. NO. DE REUNIONES A REALIZAR.	1	GRUPO GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL - ÁREA DE PLANEACIÓN	2018-01-26	2018-12-31	CERRADA
39	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS DE PLANEACIÓN ESPECÍFICAMENTE EN LA JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES CONTRACTUALES EN CCV 184 DE 2017	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS DE PLANEACIÓN ESPECÍFICAMENTE EN LA JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES CONTRACTUALES EN CCV 184 DE 2017	SOLICITAREMOS POR MEDIO DE UN RADICADO DE OFICIO AL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LA ALK, ACTUALIZAR LAS FICHAS EBI D FRENTE A LAS NECESIDADES REALES Y MANIFESTOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY. VALIDAREMOS QUE ESTAS PLANTILLAS SIEMPRE ESTÉN AL DA PARA EVITAR QUE ESTOS TEMAS SE VUELVAN A PRESENTAR.	CORRECTIVO	N DE REFORMULACION DEL PROYECTO/ N DE FICHAS EBI	0,5	COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN	2018-12-26	2019-12-11	CUMPLIDA EFECTIVA
40	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 Gestor	Gestión Contractual	CSU 220-15 DETRIMIENTO PATRIMONIAL POR LA INVERSIÓN DE DÍNEROS EN BIENES PRIVADO, POR VALOR DE \$6.045.445.017	DEBILIDADES EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS DE PROCEDIMIENTO DEL PRECIO DONDE SE DESARROLLA 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 PÚBLICO.	CORRECTIVA	NO. DE MESAS A REALIZAR/ NO. DE MESAS REALIZADAS: 100	5	GRUPO COORDINACIÓN GESTIÓN DESARROLLO LOCAL	2017-01-30	2017-12-29	INEFECTIVA
41	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO CON LICENCIAS VENCIDAS NO RENOVADAS Y FALLOS EN LOS TERMINADOS DE LA OBRA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 105-2014. POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO CON LICENCIAS VENCIDAS NO RENOVADAS Y FALLOS EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	FORTALECER LOS CONTROLES INTERIENOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN. DEFINIR Y CUMPLIR LOS CRONOGRAMAS DESDE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN HASTA LA LIQUIDACIÓN, CAPACITAR EN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL EN LA FORMULACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES (CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN)	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	# DE CAPACITACIONES A REALIZAR/ # NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	2	FDLK-CONTRATACION	2016-10-01	2017-09-28	CERRADA
42	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 1) POR REGISTROS INCOMPLETOS EN EL SISTEMA SECOP. SE REGISTRO PARCIALMENTE LA FASE DE PLANEACIÓN Y NO EXISTEN DOCUMENTOS REGISTRADOS DE LAS FASES DE EJECUCIÓN Y DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS COP 184 DE 2016 Y CI 197 DE 2016.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REGISTROS INCOMPLETOS EN EL SISTEMA SECOP SE REGISTRO PARCIALMENTE LA FASE DE PLANEACIÓN Y NO EXISTEN DOCUMENTOS REGISTRADOS DE LAS FASES DE EJECUCIÓN Y DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS COP 184 DE 2016 Y CI 197 DE 2016.	INCLUIR EN SECOP TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL COP 184 Y CI 197 DE 2016; Y SOLICITAR AL CONTRATISTA QUE PRESENTE LAS HOJAS DE VIDA DE CADA SEGUIMIENTO VAL INTERVENIDO, PARA EL COP 184-2016	PREVENTIVO	HOJA DE SEGUIMIENTO EN EXCEL DONDE SE VEA EL AVANCE TANTO FINANCIERO COMO FÍSICO Y HOJAS DE VIDA DE LOS CIV ENTREGADOS/TOTAL DE CIV INTERVENIDOS EN EL COP 184-2016	1	ÁREA GESTIÓN DESARROLLO LOCAL- INFRAESTRUCTURA	2019-12-10	2020-11-20	CUMPLIDA EFECTIVA
43	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR NO REGISTRAR EN EL SECOP 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 COFINANCIACIÓN CIA-179-2014 INTERVENTORIA AL CONTRATO CO-166-2014) Y CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 193 DE 2015.	CONTRATO DE OBRA NO 166 DE 2014 CONTRATO DE OBRA NO 162 DE 2015. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN CIA-179-2014 INTERVENTORIA AL CONTRATO CO-166-2014) Y CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 193 DE 2015.	PUBLICAR EN EL SECOP Y II LA TOTALIDAD DE SOPORTES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	PUBLICACIÓN EN EL SECOP I Y II	NO. DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES NO. DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL SECOP I Y II	1	ÁREA GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL	2018-11-15	2019-11-13	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 Gestor	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN #1 DE 2012 - ORGANIZACIÓN UNIÓN ROMANA DE COLUMBIA. SEGUN EL FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS. INCLUYENDO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS POR CONCEPTO DE COORDINACIÓN SIN CONOCER LA PROPOSTA DEL ASOCIADO. ADEMAS EL ADICIONAL GASTO DE COFINANCIACIÓN INCREMENTALES VALORES PRESENTADOS INCIALMENTE, TAMBIEN INCLUIDO CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DEL CONVENIO (VER INFORME).	CONVENIO DE ASOCIACIÓN #1 DE 2012 - ORGANIZACIÓN UNIÓN ROMANA DE COLUMBIA. SEGUN EL FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS. INCLUYENDO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS POR CONCEPTO DE COORDINACIÓN SIN CONOCER LA PROPOSTA DEL ASOCIADO. ADEMAS EL ADICIONAL GASTO DE COFINANCIACIÓN INCREMENTALES VALORES PRESENTADOS POR EL ASOCIADO. ESTÁ FUERTE GASTOS COMO CONTRAPRESTACIÓN A LA LABOR REALIZADA POR LA O	RECOMENDAR A LOS PROFESIONALES DE LAS ÁREAS PLANEACIÓN Y JURÍDICO DEL FDLK PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN 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 ASOCIACIÓN NO INCLUIR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EXIGIR QUE EL ASOCIADO DISCRIMINE EN FORMA CLARA EL APORTE QUE REALIZARÁ COMO COFINANCIACIÓN.	PREVENCIÓN INCLUSIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS	NO. MEMORANDOS U OFICIOS PROPORCIONADOS	100	ÁREA JURÍDICA FDLK Y ÁREA DE PLANEACIÓN	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$1.328.596.164.00 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR AFECTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA A LO LARGO DE LA CALZADA (CONTRATO 166-2014)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE \$1.928.096.164.00 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR AFECTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA A LO LARGO DE LA CALZADA (CONTRATO 166-2014)	SE PROCEDE A ENTREGAR REPORTE AL CONTRATISTA INTERVENTORIA Y ASESURADORA, PARA EJECUCIÓN DE PÓLIZA DE ESTABILIDAD ACCIONES 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 PLEGOS TIPO IDU REALIZADOS / 1 PLEGOS TIPO IDU REALIZADOS.	ÁREA GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL	2018-11-15	2018-11-13	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$1.328.498.522.14 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONCEPTO DE APERTURA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO EN AGENCIA NACIONAL VIRGILIO BARCO CON RECURSOS DEL FDLK	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$ 1.328.498.522.14 Y LOCAL KENNEDY. INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONCEPTO DE APERTURA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO EN AGENCIA NACIONAL VIRGILIO BARCO CON RECURSOS DEL FDLK.	SOLICITAR Y OBTENER RESPUESTA DE LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VISANDO PARA QUE LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA NO. 127007583 DEL P.A.F. FONDO DES. SUBCUENTA NO. 127007583 DE LA SUBCUENTA NO. 127007583 DEL P.A.F. FONDO DES. LOCAL KENNEDY. ASÍ COMO PRENDOS QUE SON DIFERENTES POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL, PARA DESTINACIÓN A USO PÚBLICO O FISCAL, ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS Y/O VERIFICACIONES DE TENENCIA PREVIO A SU INTERVENCIÓN.	PREVENTIVO	SOLICITAR A LA ANM V.B.V. TRASLADO DE RECURSOS DE LA SUBCUENTA N.127007583 A LA SUBCUENTA N.12700759, O QUE LA TRA SUBCUENTA QUE DEBE COMO TITULAR EL FDLK, OBTENER RTA DE LA ANM FRENTE A SOLICITUD.	ÁREA GESTIÓN DESARROLLO LOCAL DESPACHO	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	98	3.1.2.1	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestor	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, APROPIADOS POR ENTIDADES COMPETENTES COMO SON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y LAS CUADRIERAS URBANAS, ASÍ COMO PRENDOS QUE SON DIFERENTES POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL, PARA DESTINACIÓN A USO PÚBLICO O FISCAL, ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS Y/O VERIFICACIONES DE TENENCIA PREVIO A SU INTERVENCIÓN.	CORRECTIVO-PREVENTIVO	N. DE ESTUDIOS Y VERIFICACIONES/ PRENDOS A INTERVENIR, TRAMITE DE REGISTRO ESCRITURA NO 098 DE 2018.	COORDINACIÓN GRUPO GESTIÓN 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	98	3.1.2.2	2	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestor	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 SOLICITA LA DADEP LA NORMALIZACIÓN DE LA TENENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL BIEN HABITABLE Y A SU VEZ AL CONTRATISTA DEL CONTRATO COP 239-2016 LOS RESPECTIVOS PLANOS PARA DAR VISIBILIDAD A LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA. VERIFICACION DE LICENCIA ANTES DE INTERVENIR LOS PREDIOS.	CORRECTIVO Y PREVENTIVO	ELABORAR UN CUADRO DE SEGUIMIENTO A LA REALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PLANOS ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.	COORDINACIÓN GRUPO GESTIÓN 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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL CONVENIO, LOS CUALES INCIDEN EN LA EJECUCIÓN - CONVENIO 444 DE 2018.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL CONVENIO, LOS CUALES INCIDEN EN LA EJECUCIÓN - CONVENIO 444 DE 2018.	APORTAR LA RESOLUCIÓN 1603 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019 DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO PRM Y LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN APROBADA POR LA CUADRIERA URBANA NO. 1 CON FOLIO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2019 Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA, Y APORTANDO EL CERTIFICADO DE LIBERTAD QUE INDOLE 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	ÁREA GESTIÓN DESARROLLO LOCAL DESPACHO	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL SANEAMIENTO 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 CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES EN CADA ÁREA	SOCIALIZAR AL ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN, EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR GOBIERNO PARA LA INVERSIÓN DE RECURSOS EN BIENES INMUEBLES Y DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL SOBRE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICAR	SOCIALIZACIONES REALIZADAS	(CANTIDAD DE SOCIALIZACIONES CAPACITACIONES REALIZADAS/ CANTIDAD DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)	CONTRATACIÓN INFRAESTRUCTURA PLANEACION	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
51	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 324/2019, POR FALENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD CONSGRADOS EN LA LEY 80 DE 1993.	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 PDL 2020-2024)	COMITES DE CONTRATACIÓN	(#PROYECTOS FORMULADOS/ # PROYECTOS VALIDADOS (COMITÉ DE CONTRATACIÓN))	INVERSIÓN LOCAL CONTRATACION	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
52	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 324/2019, POR FALENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD CONSGRADOS EN LA LEY 80 DE 1993.	INCONSISTENCIA ENTRE LOS EP Y LAS MINUTAS CONTRACTUALES	VERIFICAR QUE LOS EP Y LA MINUTA GUARDEN COHERENCIA EN TODAS SUS CLÁUSULAS	VALIDACION EP - MINUTAS	(#PROYECTOS EP FORMULADOS/#PROYECTOS VALIDADOS POR MINUTAS QUE GUARDE COHERENCIA CON EP)	INVERSIÓN LOCAL CONTRATACION	2021-07-15	2022-04-30	CUMPLIDA EFECTIVA
53	2021-06-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	109	3.1.3.1	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 324/2019, POR FALENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD CONSGRADOS EN LA LEY 80 DE 1993.	DEBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE EP	REALIZAR CAPACITACIÓN PARA FORMULACIÓN PROYECTOS (RESOLUCIÓN PROCESOS, ASPECTO TÉCNICO, FINANCIERO, JURÍDICO Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	CAPACITACIÓN FORMULACION PROYECTOS	(#CAPACITACIÓN PROGRAMADA FORMULACIÓN PROYECTOS/#CAPACITACIONES REALIZADAS (FORMULACION PROYECTOS)	INFRAESTRUCTURA PLANEACION	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
54	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 Gestor	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 INTERVENTORIA REALIZADOS AL CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL ÁREA LIBRE.	PREVENTIVO	# COMITES DE OBRA DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA REALIZADAS AL CONTRATO + COMITES DE OBRA DE SEGUIMIENTO PROYECTADAS AL CONTRATO*100	COORDINACIÓN GRUPO GESTIÓN DESARROLLO LOCAL PLANEACION(INFRAESTRUCTURA)	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA

55	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 Gestor	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 ÍTEMES RESPECTO DE LA CANTIDAD REAL EJECUTADA. AL REUTILIZAR LOS ESCOMBROS EN EL SITIO NO SE GENERARON NUEVOS API QUE NO INVOLUCRARAN CARGUE Y TRANSPORTE A LA ESCOMBREIRA.	SE ACLARA QUE SE DEBE REALIZAR LA CONVERSIÓN DE M ³ A M ³ YA QUE SE TRATA DE UNA UNIDAD DE VOLUMEN Y NO DE SUPERFICIE. POR LO TANTO ES MENOR LA PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL PARA FUTUROS PROCESOS CONTRACTUALES. DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO QUEDARÁ CONSIDERADO EL PROCESO PARA LA GENERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS API, QUE PARA ESTE CASO NO INVOLUCRE EL CARGUE Y TRANSPORTE A LA ESCOMBREIRA DEL MATERIAL UTILIZADO IN SITU.	CORRECTIVO	1 ANEXO TÉCNICO REALIZADO	1	AERA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- INFRAESTRUCTURA	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA	
56	2019-06-06	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 Gestor	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 DOC'S UTILIZADAS, ENTRE ELAS "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.	PREVENTIVO	CIRCULAR QUE REGLAMENTE LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO.	1	A ERA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE INTERVENCIÓN O SUPERVISIÓN DEBIDO A LA AUTORIZACIÓN DEL INTERVENIDOR O SUPERVISOR 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.	SE REGISTRA FALENCIA EN EL EJERCICIO DE INTERVENCIÓN O SUPERVISIÓN DEBIDO A LA AUTORIZACIÓN DEL INTERVENIDOR O SUPERVISOR 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.	CORRECTIVO / PREVENTIVO	REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN REALIZADAS REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS	1	A ERA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN AL AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA AR9018009995.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN AL AUTORIZAR EL PAGO DE LA FACTURA AR9018009995.	CORRECTIVO	FACTURA DE CORRECCIÓN SILEO.	1	AERA 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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y PREVISIBILIDAD.	SE SOLICITÓ A LA AERA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA AR9018009995.	CORRECTIVO	INTERVENATORIAS DE OBRAS CON ACTAS DE INICIO ANTERIORES A LAS ACTAS DE INICIO DE LAS OBRAS Y QUE ESTAS SE SUSCRIBAN AL MENOR TIEMPO DE LA ADJUDICACIÓN.	1	AERA 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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE \$41.265.114	DEFICIENCIA PROCESO CONSTRUCTIVO DEL FERRO EN CALICHO RECILOADO PIGMENTADO AGLOMERADO CON RESINAS E= 2 CM, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, FROCIÓN Y A LA INTemperie. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	CORRECTIVO	SE SOLICITARÁ A R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENATORIAS CON COPIA A LA ASESORADORA. LOS AJUSTES NECESARIOS PARA SUBSANAR EL HALLAZGO EN LA CONTRALORIA TENIENDO EN CUENTA QUE LA PÓLIZA SE ENCUENTRA VIGENTE Y HACER CUMPLIR LA PÓLIZA.	1	AERA 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 Gestor	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.	PREVENTIVO	NO MEMORANDOS PROFERIDOS	1	ÁREA JURÍDICA FDLK Y TODOS LOS SUPERVISORES (FUNCIONARIOS DELEGADOS) Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA	
62	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLIACIÓN 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 SECOF II Y LA ACTUALIZACIÓN OPORTUNA DE LA MISMA.	ASEGURAMIENTO DE LA PLATAFORMA SECOF II	ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIONES	(CANTIDAD DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ CANTIDAD DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)	1	CONTRATACIÓN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
63	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL SUMINISTRO NO PREVISTAS EN EL PORCENTAJE DE AJU DEL 24% QUE GENERARON PAGOS INJUSTIFICADOS POR VALOR DE \$28.624.506	DEBILIDAD EN LA ARGUMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CAPACITACIÓN DE APOYOS EN LA ARGUMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CAPACITACIÓN / SUSTENTACIÓN / MODIFICACIONES / SUSTENTACIÓN / MODIFICACIONES CONTRACTUALES	(#CAPACITACIÓN SUSTENTACIÓN / MODIFICACIONES / SUSTENTACIÓN / MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	1	CONTRATACIÓN	2021-07-15	2022-05-30	CUMPLIDA EFECTIVA
64	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 3242019, POR INCLUIR ACTIVIDADES DE SUMINISTRO NO PREVISTAS EN EL PORCENTAJE DE AJU DEL 24% QUE GENERARON PAGOS INJUSTIFICADOS POR VALOR DE \$28.624.506	FALLA DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENCIÓN POR APROBACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES NO DEBIDAMENTE ARGUMENTADAS	CAPACITAR A LOS SUPERVISORES, APOYOS A LA SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN EN HERRAMIENTAS QUE APOYEN SU LABOR	CAPACITAR MANUAL SUPERVISOR E INTERVENCIÓN	(#CAPACITACIÓN PROGRAMADA MANUAL SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN/ #CAPACITACIÓN REALIZADAS POR MANUAL SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN)	1	CONTRATACIÓN	2021-07-15	2022-05-30	CUMPLIDA EFECTIVA

65	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 3502019, POR FALTA EN LA INTERVENCIÓN 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 DE SUPERVISORES	REALIZAR CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN DE PROYECTOS (ESTRUCTURACIÓN PROCESOS, ASPECTO TÉCNICO, FINANCIERO, JURÍDICO Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	CAPACITACIÓN FORMULACIÓN PROYECTOS	(#CAPACITACION PROGRAMADA FORMULACIÓN PROYECTOS#CAPACITACIONES REALIZADAS FORMULACIÓN PROYECTOS)	1	INVERSION LOCAL- CONTRATACION	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
66	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 Gestor	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 CONFIRMACIÓN, MANEJO Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE ÚNICO DEL CONTRATO.	REALIZAR LA VERIFICACION, ARCHIVO Y ADECUACION DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VERIFICACION DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES PARA LA CONFIRMACION, MANEJO Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE UNICO DEL CONTRATO.	BRIGADAS DE VERIFICACION, ADECUACION Y CAPACITACIONES	(BRIGADAS, VERIFICACIONES Y CAPACITACIONES REALIZADAS PROGRAMADAS)	1	CONTRATACION- GESTION DOCUMENTAL	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
67	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.1.3.3	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMISION DE DILIGENCIA EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMISION DE DILIGENCIA EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA.	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LOS PROFESIONALES DE REALIZAR N DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS, MEMORANDOS A LOS PROFESIONALES.	PREVENTIVO	NO. DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR N DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS, MEMORANDOS A LOS PROFESIONALES.	1	COORDINACION GRUPO GESTION 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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE \$5.415.000. FALTA DE REALIZACIÓN DE VALLA EN EL MOMENTO DE LA VISITA	"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 CONTRALORIA A LOS PARQUES FALTAN DOS BORDILLOS EN UNA VALLA INFORMATIVA."	EN LAS ACTAS DE ENTREGA A LA JAC SE SOLICITÓ SOBRE EL CUIDADO DE LAS MAQUINAS Y LAS VALLAS, HABIENDO LA ENTREGA Y ADMINISTRACIÓN TOTAL A ELLOS, DEJANDO CONSTANCIA QUE SI ALGUNO EL ELEMENTO DE HURTO DEBEN DENUNCIARLO ANTE LA POLICIA, YA QUE NO ES RESPONSABILIDAD DEL FOLK.	CORRECTIVO	1 MESA DE TRABAJO A REALIZAR CON LA COMUNIDAD / MESA DE TRABAJO REALIZADA CON PRIMAS DE ASISTENCIA.	1	AERA DE GESTION 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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LOS BORDILLOS Y EN LOS BORDILLOS DE CONFINAMIENTO	"HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LOS BORDILLOS Y EN LOS BORDILLOS DE CONFINAMIENTO."	SE SOLICITARÁ A R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIÓN CON COPIA A LA ASEGURADORA, LOS AJUSTES PARA SUBSANAR EL HALLAZGO DE LA CONTRALORIA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA POLIZA SE REALIZA ANTE LA JAC Y RESPECTO A LAS PIEZAS FALTANTES EN LAS ACTAS DE ENTREGA A LA JAC SE DEBE REALIZAR LA ENTREGA DE LAS MAQUINAS Y LAS VALLAS, HACIENDO LA ENTREGA Y ADMINISTRACIÓN TOTAL A ELLOS, DEJANDO CONSTANCIA QUE SI ALGUNO EL ELEMENTO DE HURTO DEBEN DENUNCIARLO ANTE LA POLICIA PORQUE NO ES RESPONSABILIDAD DEL FOLK.	CORRECTIVO	1 REQUERIMIENTO A REALIZAR/1 REQUERIMIENTO REALIZADO. FACTA DE SOCIALIZACION A REALIZAR/ 1 ACTA SOCIALIZACION REALIZADA.	1	AERA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL- INFRAESTRUCTURA	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
70	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.1.3.4	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL ANEXO TECNICO AL VERIFICAR LOS REGISTROS DIGITALES DE AUDIO RESPECTO A LAS CUÑAS PUBLICITARIAS ENTENDIDAS EN LOS PERIODOS DEL 2401 AL 23022017, DEL 2402 AL 23022017 Y DEL 2403 AL 23022017. SE PUUDO EVIDENCIAR, CRONOMETRANDO EL TIEMPO DE DURACION DE LAS CUÑAS, 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 CUÑAS PUBLICITARIAS ENTENDIDAS EN LOS PERIODOS DEL 2401 AL 23022017, DEL 2402 AL 23022017 Y DEL 2403 AL 23022017. SE PUUDO EVIDENCIAR, CRONOMETRANDO EL TIEMPO DE DURACION DE LAS CUÑAS, QUE NO TODAS CUMPLIAN CON EL TIEMPO SEÑALADO.	HACER SEGUIMIENTO A PROCESOS CONTRACTUALES PRÓXIMO A SUSCRIBIRSE VERIFICANDO TODAS LAS CONEXIONES CONTRACTUALES LAS CUALES DEBEN AJUSTARSE CABALMENTE A LAS CONDICIONES DE LA ENTIDAD, MINIMIZANDO TODOS LOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO.	PREVENTIVO	N MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN FORMULACION Y SUPERVISION DE CONTRATOS/ N DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR EN FORMULACION Y SUPERVISION DE CONTRATOS 100	1	GESTION DESARROLLO LOCAL- TODOS LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
71	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE \$ 1.879.800.000 DEL CONTRATO 187 DE 2016	DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	CAPACITAR AL AREA DE PLANEACION, CONTRATACION, SUPERVISORES E INTERVENCIÓN PRENTE A TEMAS DE FORMULACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS PREVIOS Y CORRECTO 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
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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 321 2019, POR FALTECIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SOPORTES DE EJECUCION DEL CONTRATO	DEBILIDAD DEL APOYO A LA SUPERVISION PENDIENTES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN CASO DE NO ENTREGA INICIAR PROCESO DE LIQUIDACION.	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 CPS 321-2019 EN CASO CONTRARIO INICIAR LIQUIDACION	1	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE PRODUCTOS SIN ENTREGAR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PAGO DE PRODUCTOS SIN ENTREGAR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO.	LA ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO A LA REVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DESCONTARÁ LOS MAYORES VALORES PAGADOS EN LOS PRODUCTOS SIN ENTREGAR. CONTINUAR CON LA CUALIFICACIÓN A LOS SUPERVISORES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN INTERVENCIÓN, CÓMO CÓMO DE SECRETARÍA DE GOBIERNO.	CORRECTIVO/PREVENTIVO	ACTA DE LIQUIDACION SOPORTADA EN LA EJECUCION REAL CONTRACTUAL, N. MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN SUPERVISION DE CONTRATOS/ N DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR SUPERVISION DE CONTRATOS 100	1	GESTIÓN 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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTECIAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTECIAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS FOLK-CMA-043-2019	PARA POSTERIORES PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE LLEVEN A CABO EN FOLK, VERIFICAR QUE SE CUMPLA LO ESTABLECIDO EN EL ART. 5 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 1999.	PREVENTIVO	NO. PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA REALIZADOS DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 5 DE LA LEY 1150 DE 2007. NO. PROCESOS DE SELECCIÓN REALIZADOS POR LA ALCALDIA LOCAL	1	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR GENERARSE PRÓXIMOS CONTRACTUALES COMO UNA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.	REALIZACIÓN PARA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 197 DE 2017 DE TRES (3) MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRÓRROGOS), LO CUAL ES CONSIDERADO COMO UNA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.	DURANTE LA ELABORACIÓN 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 EJECUCIÓN NO SE ESTABLEZCAN MODIFICACIONES SOBRE LOS MISMOS. EN EL CASO QUE OCHO PROCESOS REQUIERAN ANUENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO, ESTAS DEBERÁN SUCRIBIRSE DE MANERA PREVIA A LA CONTRATACIÓN Y SER ESTABLECIDAS FORMALMENTE A FIN DE EVITAR MODIFICACIONES.	PREVENTIVO	NÚMERO DE CONTRATOS CON ANUENCIAS FORMALES DE OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO/ NÚMERO DE CONTRATOS QUE REQUIEREN ANUENCIA DE OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO	1	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN 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 PUBLICACIÓN EN LOS TERMINOS DE LEY TODOS LOS ACTOS CONTRACTUALES GENERADOS POR LA ENTIDAD DE DESARROLLO DE TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES.	PUBLICAR EN EL SECOP I Y II VIGENCIA 2018 EN LOS TERMINOS DE LEY TODOS LOS ACTOS CONTRACTUALES GENERADOS POR LA ENTIDAD DE DESARROLLO DE TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES.	PREVENTIVO	NO. DE ACTOS CONTRACTUALES GENERADOS N. ACTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS.	1	COORDINACIÓN GRUPO GESTIÓN DESARROLLO LOCAL- ABOGADO FOLK	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS 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 PÓLIZAS 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 REALIZARA EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE OBRAS EJECUTADAS EN LOS CONTRATOS QUE TENGAN POLIZA DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DE OBRA VIGENTE. SE REALIZARA LA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE ALCERUO A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	CORRECTIVO-PREVENTIVO	# DE VISITAS A REALIZADAS DE VISITAS PROGRAMADAS/100	1	COORDINACIÓN GRUPO GESTIÓN 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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS, EN CUANTO A LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS, EN CUANTO A LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO.	REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES, SEGUN EL CASO PARA QUE SE REALICEN LAS ACTUALIZACIONES DE PÓLIZAS DE ALCERUO A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	PREVENTIVO	PÓLIZAS DE GARANTÍAS ACTUALIZADAS POR MODIFICACIONES CONTRACTUALES / MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	1	AERA DE GESTIÓN 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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE 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 DOCOS UTILIZADAS, ENTRE ELLAS "CANASTA DE PRECIOS DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY" DOC- QUE NO ESPECIFICAMENTE EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO "ESTUDIO DEL SECTOR	REGULARMENTE MEDIANTE REVISAR LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY.	CORRECTIVO / PREVENTIVO	CIRCULAR QUE REGLEMENTE LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO.	1	AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACION	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE ELABORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	NO SEÑALAR EN EL PLEUGO DEL CUAL LOS REQUISITOS PODRAN HACER LAS DECLARACIONES Y EXPLICACIONES QUE SE ESTIMEN INDESPENSABLES. * NO DAR RESPUESTA A OBSERVACIÓN PRESENTADA POR UN PROPONENTE EN EL TÉRMINO DE TRABAJO.	* PREVENTIVA INCORPORAR EN LOS PLEUGOS 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 SECOP, SE VALIDE QUE SE HAN ATENDIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS.	PREVENTIVO	*PROCESOS CONTRACTUALES CON REGLAS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SUBSANAR INCORPORADOS EN EL PLEUGO *# DE OBSERVACIONES CONTESTADAS EN EL PROCESO * TOTAL DE OBSERVACIONES DEL PROCESO.	1	AERA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- CONTRATACION.	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 Gestor	Gestión Presupuesta	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	POSIBLE 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 DENTRO 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	AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACION	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 Gestor	Gestión Presupuesta	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 INFORMACION ENVIADA A SVICOF Y CON LA CONCLUCION MENSUAL REALIZADA EN EL FOLK TENIENDO EN CUENTA LAS ACTAS DE SALDOS LIBERADOS Y 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	GESTION DEL DESARROLLO LOCAL- OFICINA JURIDICA FOLK- OFICINA DE PRESUPUESTO.	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 Gestor	Gestión Presupuesta	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 GESTIÓN SOBRE LOS RECURSOS APROPIADOS Y PROGRAMADOS DURANTE LA VIGENCIA 2018 PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: 1365, 1360, 1362, 1369, 1367, 1376, 1381, 1361, 1363, 1371.	REALIZAR UNA CONCLUCION MENSUAL CONTRA LA EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL, DE LA INFORMACION CARGADA AL SVICOF ENTREGADA AL AREA 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 MENSUALS REALIZADAS.	1	AREA DE GESTIÓN DESARROLLO LOCAL - PRESUPUESTO.	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 Gestor	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE 2011 - ORGANIZACIÓN CULTURAL TEATRAMA (.)	RECURSO HUMANO	1. REALIZAR UN MEMORANDO DIRIGIDO A LOS INTERVENIORES Y APOYOS A LA SUPERVISION PARA QUE EXLJAN A LOS OPERADORES LA PRESENTACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SUS INFORMES DE AVANCES DE EJECUCION CON SUS DEBIDOS SOPORTES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE DEN CUENTA DE LA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL FOLK. 2. ELABORAR UN MEMORANDO A LOS PROFESIONALES DE PLANEACION EN DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EN LA ELABORACION 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 JURIDICA DEL FOLK Y OFICINA	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 Gestor	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 144 DE 2012 - ORGANIZACIÓN CULTURAL Y AFROCOLOMBIANA- SOMOS AFRO (.)	RECURSO HUMANO	1. REQUIRIR AL CONTRATISTA Y A LA INTERVENIORES PARA QUE HAGAN LAS ACLARACIONES FRENTE A LAS FACTURAS REFERENCIADAS EN EL INFORME EMITIDO POR LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ Y SE INICIE LA REVISIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.	PREVENTIVO	NO. DE OFICIOS REMITIDOS / 2	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OFICINA JURIDICA DEL FOLK Y OFICINA	2015-11-04	2016-06-30	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
86	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 165 DE 2014. POR OMBION DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN, RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA Y POR LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN ALGUNOS SEGMENTOS VALES	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 16 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 M2, DONDE NO SE ALLEGARON LOS SEGMENTOS VALES 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, RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE ORDEN TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LA LEY 80 DE 1993	PREVENTIVO	NO. DE ADICIONES A CONTRATACION/2 DE SOPORTE TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO/100	1	COORDINACIÓN GRUPO GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL	2017-10-25	2017-12-29	CERRADA
87	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE SOPORTES EN 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 INVIRTIÓ LOS RECURSOS APORTADOS POR EL FOLK EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 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 YO INTERVENIOR PUEDA HACERLOS EXIGIBLES	VERIFICACION DE SOPORTES EXIGIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS	NUMERO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS ANEXO TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS	1	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	2016-10-01	2017-09-28	CERRADA
88	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 Gestor	Gestión Contractual	CDP 228-15 DETRIMIENTO PATRIMONIAL POR VALOR \$ 157.235.724 GENERADO POR LA INVERSIÓN DE DINEROS PÚBLICOS EN UN INMUEBLE PRIVADO.	DEBILIDADES EN EL PROCESO DE PLANEACION EN LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS JURIDICOS DE PROYECTO POR EL PRECIO, DONDE SE DESMOROSARA EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE KENNEDY.	HACER LA RESPECTIVA REVISION Y SOLICITAR A LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS LOS DOCUMENTOS Y TRAMITES QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR 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/ 100	5	GRUPO COORDINACIÓN GESTIÓN DESARROLLO LOCAL	2017-01-30	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 Gestor	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 100 DE 2012 - FUNDACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL LOS CALUMAS 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 ASOCIO, DE IGUAL FORMA NO ESTIPULA EL APORTE DEL ASOCIADO, SOLAMENTE UN MES DESPUÉS DE SUSCRITO EL CONVENIO, 26 DE OCTUBRE DE 2012, SE EFECTUA UN MODIFICATORIO EN DONDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA SE	RECOMENDAR A LOS PROFESIONALES DE LAS ÁREAS DE PLANEACIÓN Y JURIDICA 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 RELACIÓN OBJETO CONTRACTUAL, VERSUS ACTIVIDADES	NO. MEMORANDOS U OFICIOS PROFERIDOS/1	100	ÁREA JURIDICA FOLK Y ÁREA DE PLANEACIÓN	2016-02-15	2016-08-31	INEFECTIVA	
90	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 CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN 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 INVERSIÓN DEBIDO AL ESTABLECIMIENTO DE GESTIÓN SOBRE LOS RECURSOS APORTADOS Y PROGRAMADOS DURANTE LA VIGENCIA 2018 PARA EJECUTAR LOS	HACER SEGUIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TAL FORMA QUE EL GIRO, PRODUCTO DEL AVANCE INMUEBLE.	CORRECTIVO / PREVENTIVO	REGISTRAR E INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE GIROS PREDI	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
91	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	88	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 APLICACIÓN DE TERMINADA PARA OBTENER SUBSIDIOS TIPO C	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA FOCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE TERMINADA PARA OBTENER SUBSIDIOS TIPO C	REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LAS REGIONES MAYORES QUE HACEN PARTE DEL APOYO ECONÓMICO TIPO C.	PREVENTIVO	NO DE EGRESOS MENSUALES/ NO DE SEGUIMIENTOS MENSUALES REALIZADOS / 100	100	GESTION DEL DESARROLLO LOCAL-SUBSIDIO C	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
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 AUDITADA-2019.	NO SE CUENTA CON UN INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DETALLADO A LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN	CONTRIBUIR UN INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DONDE SE CONSOLIDE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN FOLK	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, Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN AL DETERMINAR BAJO LOS CUMPLIMIENTOS EN LA MAGNITUD DE LAS METAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1365, 1376, 1363, 1369, 1367, 13 61, 1363 Y 1371. METAS 214,214,221,222,222,226,227, 229,234,239,242,42 RESPECTIVAMENTE.	LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS SE VIERON 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 (MESAS 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, Proyectos y/o Plan Estratégico	POR DIFERENCIAS EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS PROYECTOS Y METAS DE LOS FORMATOS CBN 1000 - INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CBN 1045 INFORME DE GESTIÓN ANUAL POR EQUIPO DE TRABAJO Y CBN 0021 - BALANCE SOCIAL QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL NÚMERO Y CANTIDADES DE LAS METAS PROGRAMADAS Y EJECUCIONES DURANTE LA VIGENCIA 2021.	NO SE HIZO EL AJUSTE POR TEMA DE LA META DEL PROYECTO 2107 EN SEGURIDAD POR PARTE DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS PROYECTOS Y METAS DE LOS FORMATOS CBN 1000 - INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CBN 1045 INFORME DE GESTIÓN ANUAL POR EQUIPO DE TRABAJO Y CBN 0021 - BALANCE SOCIAL QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL NÚMERO Y CANTIDADES DE LAS METAS PROGRAMADAS Y EJECUCIONES DURANTE LA VIGENCIA 2021.	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	ELABORACIÓN DE ACTA DE REUNIÓN 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, Proyectos y/o Plan Estratégico	POR DIFERENCIAS EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS PROYECTOS Y METAS DE LOS FORMATOS CBN 1000 - INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CBN 1045 INFORME DE GESTIÓN ANUAL POR EQUIPO DE TRABAJO Y CBN 0021 - BALANCE SOCIAL QUE GENERAN INCERTIDUMBRES EN EL NÚMERO Y CANTIDADES DE LAS METAS PROGRAMADAS Y EJECUCIONES DURANTE LA VIGENCIA 2021.	NO REPORTAR LAS CIFRAS OFICIALES DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PLANEACIÓN DISTRITAL.	ESTABLECER UN CONTROL QUE PERMITA LA VERIFICACIÓN TRIMESTRAL POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS DIFERENTES INFORMES	VERIFICACIONES REALIZADAS	NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS*100	1	INVERSIÓN LOCAL	2022-08-15	2023-02-28	ABIERTA
96	2023-06-26	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, Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN SIN AVANCE EN CONTRATACIÓN NI ENTREGA DE PRODUCTOS DURANTE LA VIGENCIA 2022 QUE GENERAN ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN SIN AVANCE EN CONTRATACIÓN NI ENTREGA DE PRODUCTOS DURANTE LA VIGENCIA 2022 QUE GENERAN ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.	MONITOREO TRIMESTRAL (TRIMESTRE VINCULADO A 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 ESTRATÉGICO	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, Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR ERRORES EN ALGUNOS RESGISTROS RENDIDOS EN LA CUENTA SIVOCOF DE LOS CUALES GENERAN DIFICULTADES EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR ERRORES EN ALGUNOS RESGISTROS RENDIDOS EN LA CUENTA SIVOCOF DE LOS CUALES GENERAN DIFICULTADES EN EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	REVISIÓN TRIMESTRAL DETALLADA DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES PREVIA ENTREGA EVENCIONANDO PARA LA VIGENCIA EL REPORTE CRP, MAGNITUD DE META CONTRATADA Y MAGNITUD META EJECUTADA DE LA VIGENCIA PARA EL INFORME DE CUENTA ANUAL	VALIDACIÓN CRP Y METAS	CRP/PRESUPUESTO META MAGNITUD EJECUTADA/MAGNITUD DE META	1	INVERSIÓN LOCAL DESARROLLO ESTRATÉGICO	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, 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 PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.	NO CONTEMPLAR EN LOS SEGUIMIENTOS FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, ADECUACIÓN DE PROCESOS PRECONTRACTUALES A CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELIGIBILIDAD EXTERIORS POR LOS SECTORES, CONCIENTIZACIÓN 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	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, 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 2017-2019.	LA ALK PRESENTO DEMORAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEBIDO A LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR CONDICIONES DE BIENESTAR 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 DULGECIONADAS	1	INVERSIÓN LOCAL	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
100	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, Proyectos y/o Plan Estratégico	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS AMBIENTALES, EL FOLK PROGRAMO METAS 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 ADJUDICACIONES APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	CUMPLIMIENTO DEL PAI	NÚMERO DE PROYECTOS FORMULADOS Y CONTRATADOS /NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS/CONTRATAR EN EL PAI)	1	PLANEACIÓN	2020-07-15	2021-06-03	CUMPLIDA EFECTIVA
101	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.2.1.2	12	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control de Resultados	Planes, Programas, 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 INTERVENIORES DE SUPERVISIÓN PARA QUE EVALÚEN LOS OPERADORES LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN INFORMES DE AVANCES DE EJECUCIÓN CON SUS DEBIDOS REPORTE A FIN DE REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES Y HERIR REPLEADA LA EJECUCIÓN EN LOS APLICATIVOS PREDIS Y SIGPLAN. 2. ELABORAR OFICIOS A LOS SECTORES DEL DISTRITO DONDE SE LES PIDA CELERIDAD EN EL PROCESO DE CONCEPTO TÉCNICO CON EL FIN DE AGILIZAR TEMAS PRECONTRACTUALES DE VIGENCIA 2018.	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS U OFICIOS PROPORCIONADOS	1	ÁREA DE PLANEACIÓN	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA

102	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 FDLK AL CONTRAFRONTAR LO REPORTADO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUSI Y RELACIÓN CONTRACTUAL	SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL FDLK AL CONTRAFRONTAR LO REPORTADO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUSI Y RELACIÓN CONTRACTUAL. ASÍ COMO FICHAS ERI, L. INFORMACIÓN QUE NO ES CONCORDANTE Y NO SE PUEDE ESTABLECER CON CERTEZA CUAL ES LA CPRA REAL DE EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA PARA LOS PROYECTOS 1373, 1362, 1360, 1369, 1376, 1381.	LOS PROFESIONALES DEBEN VERIFICAR Y CORREGIR LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN AL APLICATIVO SEGPLAN Y MUSI.	CORRECTIVO / 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 PREDIS, SEGPLAN Y MUSI	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
103	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 PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD	SE PRESENTA DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL (FORMULACIÓN) Y CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ANUALIDAD, DADO QUE ANALIZADOS LOS INCORPORA RELACIONADOS CON LOS PLANES DE ACCIÓN, ASÍ COMO LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTREGADO POR EL FDLK Y LA PROPIA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FRENTE LOS COMPROMISOS QUE ADQUIERE DURANTE LA VIGENCIA 2019, SE OBSERVA UN TRATAMIENTO INADECUADO, DE LOS RECURSOS FINANCIEROS FRENTE AL AVANCE FÍSICO DE LAS METAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y SU ADJUDICACIÓN CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LOS CONTRATOS EN LA VIGENCIA RESPECTIVA GARANTIZANDO SU EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS PROGRAMADAS EN LOS MISMOS CON SEGUIMIENTO BIMESTRAL	PREVENTIVO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS FORMULADO/3	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN	2019-06-07	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
104	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	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 CBN 0021 EN EL FDLK.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PRESENTAR AVANCE DEL BALANCE SOCIAL FORMATO CBN 0021 EN EL FDLK.	MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ SOLICITAR UNA CARPACCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL BALANCE 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
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 PLANEACIÓN CONTRACTUAL. CONTRATO 262 DEL 2020, DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS, FALENCIAS EN SUPERVISIÓN Y DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL	EL CPS 262-2020 ES UN CONTRATO SUSCRITO CON VARIAS FOL EJERCICIO COLECTIVO PARA MITIGAR LA CON OCASIÓN AL COVID POR INCENTIVOS EMERGENCIA, CONTRATO QUE CUENTA CON SUBCOMITÉ TÉCNICO DEL CUAL SE HAN LLEVADO A CABO 16 REUNIONES PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMADO.	DEFINIR CRONOGRAMA DE VISITAS A BENEFICIARIOS QUE NO ES POSIBLE CONTACTAR TELEFONICAMENTE	CRONOGRAMA DE VISITAS	1	INVERSIÓN 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 PLANEACIÓN CONTRACTUAL. CONTRATO 262 DEL 2020, DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS, FALENCIAS EN SUPERVISIÓN Y DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL	AL MOMENTO DE SOLICITAR EL INFORME POR PARTE DEL ORGANISMO DE CONTROL ESTE INFORME SE ENCUENTRA EN VALIDACIÓN	VALIDAR LA CONFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL EXPEDIENTE	CONFORMACIÓN EXPEDIENTE CPS-262-2020	1	INVERSIÓN 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 PLANEACIÓN CONTRACTUAL. CONTRATO 262 DEL 2020, DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS, FALENCIAS EN SUPERVISIÓN Y DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL	FALTA DE PUBLICACIÓN DOCUMENTOS EN PLATAFORMA SECCP	PUBLICAR DOCUMENTOS EJECUCIÓN CONTRATO CPS-262-2020	PUBLICACIÓN	1	INVERSIÓN 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 026 DEL 2019 EN LO QUE RESPECTA A ALGUNAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL NO ENCOTRARSE DOCUMENTO DE COMODATO DE GPS EN CABEZA DEL FDLK, ADEMÁS DEL INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN EL MANEJO DEL ALMACÉN DEL FDLK	NO SE SUSCRIBIO CONTRATO COMODATO CON AGUAS BOGOTÁ YA QUE EL GPS LO SUSCRIBIÓ DIRECTAMENTE AGUAS DE BOGOTÁ	ANALIZAR DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN AL PROCESO DE PLEGUE DE CONDICIONES O DOCUMENTO SUPLEMENTARIO, PARA ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA INDICAR LA NO REALIZACIÓN DE SUSCRIPCIÓN COMODATO)	VALIDACIÓN DOCUMENTOS	1	INVERSIÓN 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 INVERSIÓN 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 INVERSIÓN CON LOS RECURSOS COMPROMETIDOS VIGENCIAS ANTERIORES	LOS PROFESIONALES DEBEN VERIFICAR Y CORREGIR LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 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 PREDIS, SEGPLAN Y MUSI	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN	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 - COBRO DE DEBIDOS 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 DILIGENCIA ES VOLUNTARIA LA ALCALDIA NO TIENE LA COMPETENCIA PARA OBLIGAR A QUE SEAN DEVUELTOS ESTOS DINEROS.	PREVENTIVO	1	DE ACUERDO AL DECRETO 377 DEL 2011 SE PROYECTARÁ UNA RESOLUCIÓN, CITACIONES, ACUERDOS DE PAGOS SI SON VIABLES. COMITE CONSIDERA SE ENVA A LA SUBDIRECCION DE COBRO FISCAL DE COBRO COACTIVO.	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 Gestor	Gestión Contractual	OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DEL COP DE 2015 EN EL INFORME TÉCNICO FINAL DE LA EJECUCIÓN Y APROBADO POR LA INTERVENCIÓN CN 197 DE 2016.	FALENCIAS EN LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INTERVENOR	CAPACITAR A LOS CONTRATISTAS E INTERVENTORES EN LOS ERRORES ADMINISTRATIVOS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS. PRESENTAR AL INTERVENOR EN CADA CONTRATO Y VINCULAR A CONTRATISTAS QUE ACTUALMENTE ESTÉN EJECUTANDO OTROS CONTRATOS.	CAPACITACIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE PROGRAMADAS=100	INFRAESTRUCTURA	2022-08-01	2023-02-28	ABERTA	
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 Gestor	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 ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP EN EL COP 550 DE 2021 Y CIA 546-2022, 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 ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP EN EL COP 550 DE 2021 Y CIA 546-2022, CIA 421-2021.	MEMORANDO DE LINEAMIENTOS PARA MANEJO DE PLATAFORMA SECOP 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 FOLK	MEMORANDO	MEMORANDO	1	CONTRATACIÓN INVERSIÓN LOCAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2024-02-28	ABERTA
113	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 Gestor	Gestión Contractual	POR OMISSION DE LA CLÁUSULA DE VALOR EN EL CONTRATO DEL COP 213-2017 Y CN 214-2017	AL INICIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SECOP Y DE ACUERDO CON LA DIRECTRIZ DE LA SRD LOS FOL DE ENCONTRABAN EN UN PERIODO DE TRANSICIÓN EN EL USO DE LA PLATAFORMA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	IMPLEMENTAR MINUTAS DE ACUERDO CON EL MODELO PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	MINUTA IMPLEMENTADA	MINUTA IMPLEMENTADA	1	CONTRATACIÓN	2022-08-01	2022-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
114	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 Gestor	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 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 FOLK	MEMORANDO	MEMORANDO	1	CONTRATACIÓN INVERSIÓN LOCAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2024-02-28	ABERTA
115	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO EN LOS CONTRATOS COP 550-2021 Y CPS 561-2021	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO EN LOS CONTRATOS COP 550-2021 Y CPS 561-2021	MEMORANDO DE LINEAMIENTOS PARA MANEJO DE PLATAFORMA SECOP 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 FOLK	MEMORANDO	MEMORANDO	1	CONTRATACIÓN INVERSIÓN LOCAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2024-02-28	ABERTA
116	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 Gestor	Gestión Contractual	POR SUSCRIPCIÓN RETRASADA DEL ACTA DE INICIO EN EL CONTRATO CCV 553-2021	DESCONOCIMIENTO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS	CAPACITAR EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN.	CAPACITACIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS=100	CONTRATACIÓN	2022-08-01	2022-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA	
117	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 Gestor	Gestión Contractual	POR DEFICIENCIAS EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL COP 213-2017, EL CN 214-2017 Y EL CPS 070-2021	DEFICIENCIA EN INFORMACIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES Y APOYOS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA.	CAPACITACIÓN EN CUANTO A LOS LINEAMIENTOS DEL MANEJO DOCUMENTAL PARA LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA Y PARA EL EQUIPO DE CONTRATACIÓN SOBRE EL MANEJO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES.	CAPACITACIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS=100	GESTIÓN DOCUMENTAL E INFRAESTRUCTURA	2022-08-01	2023-02-28	ABERTA	
118	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 Gestor	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 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 FOLK	MEMORANDO	MEMORANDO	1	CONTRATACIÓN INVERSIÓN LOCAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2024-02-28	ABERTA
119	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 Gestor	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 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 FOLK	MEMORANDO	MEMORANDO	1	CONTRATACIÓN INVERSIÓN LOCAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2024-02-28	ABERTA
120	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 Gestor	Gestión Contractual	POR REPORTE INOPORTUNO E INCOMPLETO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN SECOP I DEL COP 513-2007, EL CN 214-2017, EL CCV 324-2021, EL CCV 533-2021 Y EL CPS 484-2021.	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 INTERVENCIÓN A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DEL CORRECTO SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN	CAPACITACIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS=100	CONTRATACIÓN	2022-08-01	2022-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA	
121	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 Gestor	Gestión Contractual	POR REPORTE INOPORTUNO E INCOMPLETO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN SECOP I DEL COP 513-2007, EL CN 214-2017, EL CCV 324-2021, EL CCV 533-2021 Y EL CPS 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 (OFICIO) 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
122	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 Gestor	Gestión Contractual	POR IRREGULARIDAD EN EL CONTENIDO DE LA PRÓRROGA NO. 3 DEL CN 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 DEVUELTOS/NÚMERO DE PROCESOS GESTIONADOS=100	CONTRATACIÓN	2022-08-01	2022-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA	
123	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 Gestor	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 S DEL ALMACÉN	MESAS DE TRABAJO	ACTAS DE REUNIÓN MESAS DE TRABAJO	1	INVERSIÓN LOCAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2024-02-28	ABERTA
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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE ALGUNOS SEGMENTOS EJECUTADOS QUE PRESENTAN FALLAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE ALGUNOS SEGMENTOS EJECUTADOS QUE PRESENTAN FALLAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS.	REALIZAR VISTAS E INFORME DE ESTADO CIVIS PARA EMITIR LOS REQUERIMIENTOS A QUIEN CORRESPONDA EL DESARROLLO DE CONSULTORÍA PARA SEGUIMIENTO DE LA TOTALEDAD DE LAS FOLIAS DE ESTABILIDAD DE OBRA	SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL CIVIS Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA	INFORME SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL CIVIS Y CONTRATO SUSCRITO	1	INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2024-05-30	ABERTA

125	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 Gestor	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 016 DE 2011 CORPORACIÓN AVENTURA POR LA NATURALEZA DE LOS ANEJOS CORPANAANDES " (...) "	RECURSO HUMANO	1. REALIZAR UN MEMORANDO DIRIGIDO A LOS INTERVENIORES Y APOYOS A LA SUPERVISION PARA QUE EXLJAN A LOS OPERADORES LA PRESENTACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SUS INFORMES DE AVANCES DE EJECUCION CON SUS DEBIDOS SOPORTES TECNICOS. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE DEN CUENTA DE LA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL FOLK. 2. ELABORAR UN MEMORANDO A LOS PROFESIONALES DE PLANEACION EN DONDE SE ESPECIFIQUE QUE EN LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES NO SE DEBE ESTABLECER UN	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS U OFICIOS PROFERIDOS2	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OFICINA JURIDICA DEL FOLK Y OFICINA	2015-07-01	2015-12-31	INEFECTIVA
126	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACION EN EL SECCOP. COP 238-2014, COP 166-2014, CIA 179-2014	EL FOLK NO EFECTUÓ LA PUBLICACION EN EL SECCOP DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO CONTRACTUAL. ESTA DEFICIENCIA FUE DETECTADA EN LOS CONTRATOS NOS. 165 DE 2014, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION NO. 179 DE 2014 Y CONTRATO DE OBRA NO. 238 DE 2014	PREVENTIVO	NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES TOTALIDAD DE CONTRATOS PUBLICADOS SECCOP100	1	COORDINACION GRUPO GESTION DEL DESARROLLO LOCAL	2017-10-25	2017-12-29	CERRADA	
127	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL CPS 116-2015. POR CONTRATAR UNA PERSONA SIN LOS LINEAMIENTOS 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 EXIGIDOS Y SIN ATENDER LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL ANEXO TECNICO	TENIENDO EN CUENTA LA IMPORTANCIA DE LA CORRECTA ELABORACION DEL ACTA DE PONENCIA, SE DEBEN REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONTRATACION.	CORRECTIVO	NO. DE MESAS DE TRABAJO A REALIZADO. MESAS REALIZADAS.	1	GRUPO GESTION DEL DESARROLLO LOCAL - AREA DE CONTRATACION	2018-01-26	2018-12-31	CERRADA
128	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE \$499.179.362, CON OCASION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 255 DE 2018 CELEBRADO POR EL FOLK Y ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	NO SE CONTEMPLÓ ESTABLECER EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL LA OBLIGACION PARA LA VERIFICACION ESPECIFICA PARA LOS TEMAS NO PREVISTOS.	IMPLEMENTAR EN EL ANEXO TECNICO DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA UNA OBLIGACION DE PONENCIA, SE DEBEN PREVIOS EN LA CUAL SE VERIFIQUE QUE LOS TEMAS QUE SE PRETENDEN APROBAR NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS COMO ACTIVIDADES DE LA ETAPA CONTRACTUAL.	INCLUSION EN EL AT. LA OBLIGACION DE APROBACION DE TEMAS NO PREVISTOS	(# AT CON LA OBLIGACION TOTAL # AT GENERADOS EN EL PERIODO)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABERTA
129	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE \$499.179.362, CON OCASION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 255 DE 2018 CELEBRADO POR EL FOLK Y ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	NO SE CONTEMPLÓ EN EL ANEXO TECNICO PARA TRAMITE DE MANTENIMIENTO PERIODICO LA OBLIGACION DE REALIZAR DISEÑOS DE PAVIMENTOS EN CASOS PARTICULARES QUE REQUIERAN ESTE INSUMO Y QUE TIENE SU RESPECTIVA JUSTIFICACION TECNICA.	DEFINIR CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS SEGMENTOS VIALES 80091470, 8012023, 8007043, 8009273, 30001780, 8012892, 8009191, 80091029, CONCLUYENDO CON EL RESPECTIVO INFORME	SEGUIMIENTO A LOS SEGMENTOS VIALES	(# SEGMENTOS VIALES CON SEGUIMIENTOS SEGMENTOS VIALES PROGRAMADOS)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABERTA
130	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE \$499.179.362, CON OCASION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 255 DE 2018 CELEBRADO POR EL FOLK Y ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	NO SE REALIZÓ A TIEMPO LAS VISITAS TECNICAS DE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.	DEFINIR CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS SEGMENTOS VIALES 801470, 8012023, 8007043, 8009273, 30001780, 8012892, 8009191, 80091029, CONCLUYENDO CON EL RESPECTIVO INFORME	SEGUIMIENTO A LOS SEGMENTOS VIALES	(# SEGMENTOS VIALES CON SEGUIMIENTOS SEGMENTOS VIALES PROGRAMADOS)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABERTA
131	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE \$499.179.362, CON OCASION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 255 DE 2018 CELEBRADO POR EL FOLK Y ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	DEFICIENCIA EN LA FORMULACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS AL NO DEFINIR LOS TEMAS UNIFICADOS EN LA ESTRUCTURACION DE LOS COSTOS DE DIAGNOSTICOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS.	IMPLEMENTAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA ESTRUCTURACION DE COSTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS TEMAS QUE VAN A SER COBRADOS COMO GLOBALES.	INCLUSION EN LOS EP LA ESTRUCTURACION DE COSTOS	(# EP CON LA ESTRUCTURACION DE COSTOS TOTAL DE EP GENERADOS EN EL PERIODO)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABERTA
132	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE \$499.179.362, CON OCASION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 255 DE 2018 CELEBRADO POR EL FOLK Y ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	DEFICIENCIA AL NO CONTAR CON UNA OBLIGACION EN LOS ESTUDIOS PREVIOS HACIA EL INTERVENIOR EN LA EXIGENCIA DISCRIMINACION DE LOS TEMAS ORIGEN DE LOS AJUSTES, BASADO EN LAS ECUACIONES DE CALCULO DE CADA COMPONENTE.	DEFINIR UNA OBLIGACION EN LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA CUAL LA INTERVENTORIA SOLICITE AL CONTRATISTA LA DISCRIMINACION DE LOS TEMAS ORIGEN DE LOS AJUSTES BASADO EN LAS ECUACIONES DE CALCULO DE CADA COMPONENTE.	INCLUSION EN LOS EP LA DISCRIMINACION DE LOS TEMAS ORIGEN DE LOS AJUSTES	(# EP CON LA DISCRIMINACION DE LOS TEMAS ORIGEN DE LOS AJUSTES TOTAL DE EP GENERADOS EN EL PERIODO)	100	INFRAESTRUCTURA	2022-10-10	2023-08-30	ABERTA
133	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR SUSCRIBIR PÓLIZAS CON CUBRIMIENTOS RETROACTIVOS Y DEMORA EN LA SUSCRIPCION.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR SUSCRIBIR PÓLIZAS CON CUBRIMIENTOS RETROACTIVOS Y DEMORA EN LA SUSCRIPCION.	REALIZAR JORNADA DE ENTRENAMIENTO A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISION DE CONTRATOS DEL FOLK CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL EJERCICIO DE LA LABOR DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION CONTRACTUAL, CON ENFASIS EN SUSCRIPCION DE PÓLIZAS, DEMORAS EN PLAZOS DE EJECUCION CONTRACTUAL, ACTIVIDADES, CALIDAD DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO.	JORNADAS DE ENTRENAMIENTO	(# CAPACITACIONES REALIZADAS/ NO CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	1	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL-PLANEACION	2019-09-10	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
134	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 Gestor	Gestión Contractual	COP 195-15 OCASIONADO POR FALTA DE INFORMES DE SUPERVISION, FALTA DE CUBRIMIENTO DE LOS AMPAROS Y LANC PUBLICACION DE LOS ACTOS CONTRACTUALES EN EL PORTAL DE COLOMBIA COMPRAS EFICIENTE.	DEBILIDADES EN LA REVISION POR PARTE DE SUPERVISOR Y/O INTERVENIORA EN LA INCLUSION DE LOS INFORMES ALLEGADOS POR EL CONTRATISTA	SOLICITAR INFORMES MENSUALES A LOS SUPERVISORES RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS POR LOS CONTRATISTAS E INTERVENIORES.	PREVENTIVA	NO. INFORMES A REALIZAR/ NO. DE INFORMES REALIZADOS X 100	1	PLANEACION	2017-01-30	2017-12-29	CERRADA
135	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACION 184-2013 POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, EL ASOCIADO NO ESTA SOPORTANDO FUNCIONAMENTE COMO INVIRTUO LOS RECURSOS APORTADOS POR EL FOLK 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 DEBE APORTAR PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN REQUISITOS ESPECIFICOS, DE TAL MANERA QUE EL SUPERVISOR O INTERVENIORA PUEDA HACERLOS EXIGIBLES	VERIFICACION DE SOPORTES EXIGIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS	(#NUMERO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS Y/O 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

136	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 Gestor	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 196 DE 2013 - CORPORACIÓN MONTE Y CIUDAD (...)	RECURSO HUMANO	1. REALIZAR UN MEMORANDO Y UNA INDICACIÓN DIRIGIDO A LOS INTERVENIORES Y APOYO A LA SUPERVISIÓN EN DONDE SE LE ORIENTE Y CAPACITE SOBRE COMO SE DESARROLLAN LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO Y PARA QUE SE ECUAN 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.	PREVENTIVO	NO. MEMORANDOS Y OFICIOS PROFERIDOS#1	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OFICINA JURÍDICA DEL FOLK Y OFICINA	2015-11-04	2016-06-30			INEFECTIVA
137	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS-560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021, CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-606-2021 Y COP 567-2021	DEBILIDADES EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS POR PARTE DEL PERSONAL DESIGNADO COMO SUPERVISOR.	CREACIÓN DE USUARIOS DE EPSSE 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		ABERTA	
138	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS-560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021, CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-606-2021 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 INDIICANDO 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		ABERTA	
139	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS-560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021, CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-606-2021 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		ABERTA	
140	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS-560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021, CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-606-2021 Y COP 567-2021	FALTA DE ASEGURAMIENTO DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	REALIZAR CAPACITACIONES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENIORES, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN, SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO.	CAPACITACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL	# DE CAPACITACIONES EJECUTADAS# DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	100	CONTRATACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL - COORD. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA ALMACÉN.	2023-02-01	2023-11-30		ABERTA	
141	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS-560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021, CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-606-2021 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		ABERTA	
142	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL QUE AFECTARON LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CPS-560-2021, CPS-518-2021, CPS-496-2021, CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021, CPS-606-2021 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		ABERTA	
143	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 Gestor	Gestión Contractual	OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS COP NO. 219 DE 2017, CONTRATO DE INTERVENIORES 220 DE 2017, EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP	NO SE TUVIERON ESTABLECIDAS LAS ACTIVIDADES DEFINITIVAS PARA PRESENTAR EL BALANCE FINAL.	REGISTRAR EN LOS EPS NOTIA OBLIGATORIA DONDE SE INDIQUE ENTREGA DE BALANCE FINAL Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y CUAS ANTES DE FECHA DE FINALIZACIÓN 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	
144	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 Gestor	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 2016, CI 228 DE 2015, CONTRATO COP 460 DE 2018, EL CONTRATO DE INTERVENIORES NO 197 DE 2016, EL CONTRATO DE OBRA NO 183 DE 2016 Y EL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA NO. 378 DE 2020, EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP.	FALLA DE VERIFICACIÓN DE CADA ETAPA DE LA PUBLICACIÓN POR DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA ESTABLECIDA.	VALIDAR EN PLANILLA LOS EXPEDIENTES DE LA MAESTRA B CONTRATOS PARA LA TOMA DE LOS CORRECTIVOS SOBRE OBSERVACIONES	EXPEDIENTES SUBSANADOS EN SECOP	PLANILLA DE VALIDACIÓN EXPEDIENTES SUBSANADOS EN SECOP# EXPEDIENTES OBSERVADOS POR CONTRALORIA	100	INFRAESTRUCTURA - CONTRATACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	2021-10-15	2022-06-30		CUMPLIDA EFECTIVA	

156	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	3.3.1.2	15	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Estados Contables	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALIAS EN LAS CONCLUCIONES DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LAS CUENTAS RECÍPROCAS.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALIAS EN LAS CONCLUCIONES 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 RECURSOS. 2- CONCLUCIÓN TRIMESTRAL CON LAS ENTIDADES. B) CONCLUCIÓN MENSUAL ENTRE ALMACÉN Y CONTABILIDAD.	CORRECCION Y PREVENTIVO	A) 1- NUMERO SOLICITUDES TRIMESTRALES REALIZADAS/ NUMERO DE SOLICITUDES A REALIZAR. 2- CONCLUCIONES REALIZADAS/ CONCLUCIONES POR REALIZAR.	GESTION DEL DESARROLLO LOCAL-CONTADOR FOLK-ALMACENISTA FOLK	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
157	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	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. INCORRECCIONES ENTRE LOS VALORES PRESENTADOS COMO AJUSTES PRODUCIDOS POR EL PROCESO DE CONVERGENCIA AL NUEVO REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA 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 PUBLICA 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 REGIÓN DE CONTABILIDAD PUBLICA CON EL FIN DE CONCILIAR LOS VALORES DE LA CUENTA DE INVENTARIOS Y PRESENTAR ESTE VALOR CONCILIADO 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.	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL - ALMACEN Y CONTABILIDAD	2019-06-07	2019-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
158	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 PRESENTACIÓN INVENTARIOS OCASIONAR INCERTIDUMBRE SALDO DE LA CUENTA MERCANCIAS EN EXISTENCIA POR \$876.400.	OMISIÓN POR PARTE DEL AREA DE ALMACÉN EN EL REGISTRO DE ALUMINOS DATOS EN LA CONCLUCIÓN REALIZADA CON DICHA ÁREA	INCORPORAR EN EL SISTEMA SI CAPITAL LOS DATOS FALTANTES A LA CUENTA DE ALMACÉN Y DIFERENCIAS EN LA CONCILIACIÓN DE ALMACÉN Y CONTABILIDAD	REGISTRO DE DATOS	(REGISTROS INCORPORADOS/ REGISTROS PENDIENTES POR INCORPORAR)	CONTABILIDAD- ALMACEN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
159	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 Fiscal Interno	Control Fiscal Interno	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$61.856.640 Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INDEBIDA GESTIÓN DEL FOLK AL NO SUELIAR OPORTUNA Y EFICAZMENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ORIGINARON LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL EXPEDIENTE NO 014E 2012.12.	FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS.	REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA REALIZAR SUELIO. PARA EMBAR ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.	VISITA TÉCNICA	VISITA TÉCNICA PROGRAMADA PARA USO DEL SUELO VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA USO DEL SUELO CON ACTO SANCIONATORIO)	POLICIVA Y JURIDICA	2020-10-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
160	2020-09-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	184	3.3.1.3	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Fiscal Interno	Control Fiscal Interno	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTIA DE \$13.734.000 Y PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INDEBIDA GESTIÓN DEL FOLK AL NO SUELIAR OPORTUNA Y EFICAZMENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ORIGINARON LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL EXPEDIENTE NO 08B DE 2003.	EN AUDITORIA SE DESCONOCIÓ QUE LA ACCIÓN RELACIONADA CON EL HUMEDA DE TECHO NO TIENE CAUCIDAD. ADICIONALMENTE DESCONOCERON LA ORDEN EMITIDA POR JUEZ EN ACCIÓN DE TUTELA PROFERIDA POR EL CONCEJALO ESTADU LA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010.	ANEXAR AL EXPEDIENTE DOCUMENTO EN CUMPLIMIENTO A CONCEPTO OTORGADO DESDE LA DIRECCIÓN JURIDICA DE SDI. POR LA ACCIÓN DE TUTELA QUE DETERMINO SUSPENSIÓN DEL PROCESO A TRAVÉS DEL DECRETO 497 DE 2008.	DOCUMENTOS ANEXOS PARA EL EXPEDIENTE HUMEDA DE TECHO	DOCUMENTO A INCLUIR EN EXPEDIENTE POR ACCIÓN DE TUTELA "HUMEDA DE TECHO"	POLICIVA Y JURIDICA	2020-10-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
161	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 SUBSTRANCIÓN CUENTA DETERIORO ACUMULADO R DE \$99.521.980.	SE OMITIÓ REALIZAR UN REGISTRO EN EL SALDO DE LA CUENTA DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, CON BASE EN EL AVUJALO 2018	INCORPORAR Y AJUSTAR EN EL SISTEMA SI CAPITAL EL REGISTRO FALTANTE CORRESPONDIENTE AL DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	INCORPORACIÓN Y AJUSTE DE REGISTRO	NÚMERO DE DATOS INCORPORADOS / NÚMERO DE DATOS PENDIENTES POR INCORPORAR)	CONTABILIDAD- ALMACEN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
162	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	INCORRECCIONES 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 TÉCNICOS DEL PROCESO CONTINUO DE CONVERGENCIA AL NUEVO RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA QUE HAYAN FALTADO PARA SUBSANAR EL HALLAZGO CON EL FIN DE CONCILIAR LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, Y PRESENTAR ESTE VALOR CONCILIADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EXPLICARLOS EN LAS NOTAS DE REVELACIÓN CON RELACIÓN AL AJUSTE A LOS BIENES CUYO VALOR SEA SUPERIOR A 2 SMLV PARA SER RECONOCIDOS SEGÚN MNMC.	CORRECTIVO	# ÍTEMS DE BIENES QUE SE LES APLICA 2 SMLV/ TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS DE LOS BIENES APLICATIVO SAL-ALMACÉN	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL - CONTABILIDAD- ALMACEN.	2019-06-07	2019-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
163	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 \$7.511.026.897, 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 REGISTRO 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 REALICE SATISFACCIÓN EN LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y ALMACÉN.	CRONOGRAMA	CRONOGRAMA REALIZADO	CONTABILIDAD	2022-08-01	2023-02-28	ABIERTA
164	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 REVELACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO QUE GENERA INCERTIDUMBRE POR \$130.720.640.	LA DIFERENCIA SE INCONSIESTEN EN EL APLICATIVO SI CAPITAL	SOLICITAR AJUSTES A LA SDG POR APLICATIVO	REGISTROS DE SEGUIMIENTO Y MODIFICACIONES APLICABLES AL AJUSTE DEL APLICATIVO	CONTABILIDAD-ALMACÉN	2021-05-15	2021-12-30	CUMPLIDA EFECTIVA	
165	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 DE CLASIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN POR VALOR DE \$16.358.699.894 GENERADOS POR LAS FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS AL SERVICIO USO PÚBLICO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCORRECCIONES DE CLASIFICACIÓN EN LOS COMPONENTES DE LA CUENTA BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN POR VALOR DE \$16.358.699.894 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 REALIZÓ SEGUIMIENTO BIMESTRAL CON LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA VERIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES ENTREGADOS REGISTRADOS EN LA CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN CURSO PARA QUE EL AREA DE ALMACEN REALICE LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN LA CUENTA DE BIENES Y USO PÚBLICO	INFORME Y ACTA DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	NÚMERO DE INFORMES Y ACTAS DE REUNIÓN BIMESTRAL	INFRAESTRUCTURA ALMACÉN CONTABILIDAD DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2023-12-31	ABIERTA
166	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	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 ALMACÉN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS NO SUBSANADAS EN LA CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACÉN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	1- CONCILIACIÓN MENSUAL ENTRE CONTABILIDAD Y CONTABILIDAD. 2- ENVIAR SOLICITUDES LA DIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PARA REALIZAR 2- SOLICITUDES ENVIADAS/ SOLICITUDES POR ENVIAR.	CORRECTIVO Y PREVENTIVO	1- CONCILIACIONES REALIZADAS/ CONCILIACIONES POR REALIZAR 2- SOLICITUDES ENVIADAS/ SOLICITUDES POR ENVIAR.	GESTION DEL DESARROLLO LOCAL- CONTADOR FOLK-ALMACENISTA FOLK	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA

167	2018-07-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2018	98	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 PRESENTADOS EN LA CUENTA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRES EN LOS SALDOS DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO.	REALIZAR LAS ACCIONES JURÍDICAS, TÉCNICAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS PARA LIQUIDAR LOS CONTRATOS DE MANERA EFECTIVA Y EFICIENTE.	CORRECTIVO Y PREVENTIVO	# DE CONTRATOS DE OBRA Y INTERVENTORIA LIQUIDADOS/ # DE CONTRATOS DE OBRA Y/O INTERVENTORIA SUSCRITOS.	100	GESTION DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN (OBLIGACION POR PAGAR)-CONTADOR FOLK	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
168	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 \$3.688.834.846,00. 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 \$3.688.834.846,00. 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 DERIVADOS A LAS DIFERENTES ENTIDADES CON CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y CONCILIAIONES MENSUALES CON RESERVA DE SON Y AL ÁREA DE PRESUPUESTO DEL FOLK	SEGUIMIENTO DE SALDOS Y CONCILIAIONES	NO CORREOS TRIMESTRALES NO CONCILIAIONES MENSUALES	1	CONTABILIDAD PRESUPUESTO FOLK DESARROLLO ESTRATÉGICO	2023-08-31	2023-12-31	ABIERTA
169	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 RECOPROCAS QUE GENERAN INCERTIDUMBRE EN EL SALDO POR VALOR DE \$1.578.698.884,00, QUE NO FUERON EXPLICADOS NI SE PRESENTARON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES.	AL COTEJAR LA INFORMACIÓN SE EVIDENCIA QUE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DETALLA EL TOTAL DE LOS COR VALORES FIRMADOS UMV POR LO CUAL SE PRESENTO FALLA EN EL REGISTRO CBN 0902	COTEJAR INFORMACIÓN POR CBN0901 Y CBN0905 CON EL FIN DE GARANTIZAR CERO DIFERENCIAS EN EL CBN 0902	COTEJAR INFORMACIÓN	(CERO DIFERENCIAS ENTRE REPORTE CBN0901/02 DIFERENCIAS CBN0906 PARA REGISTRO CBN0902)	1	CONTABILIDAD-ALMACÉN	2021-05-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
170	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 \$ 6.013.323.534, QUE NO FUERON EXPLICADOS NI ACTUALIZADOS SUS SALDOS EN LA CONCILIAIÓN.	EL PROCESO DE CONCILIAIÓN DE RECOPROCAS SE REALIZA POSTERIOR AL CIERRE Y POR ESO SE PRESENTA DIFERENCIA.	REALIZAR CRUCE ENTRE LOS FORMATOS HOMÓNIMOS Y OTROS DONDE SE PRESENTE LA MISMA INFORMACIÓN PARA DIFERENTES ENTIDADES (CONCILIAIÓN ENTRE LOS FORMATOS) SOLO AL FINAL DE AÑO Y REALIZAR CONCILIAIONES TRIMESTRALES CON LAS ENTIDADES	CONCILIAIONES REALIZADAS	NÚMERO DE CONCILIAIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CONCILIAIONES PROGRAMADAS*100	1	CONTABILIDAD	2022-08-01	2023-02-28	ABIERTA
171	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	HALLAZGO 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 REALIZÓ LA REVELACIÓN A LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC 31 DE 2019, SE PREPARA OPORTUNAMENTE LOS SOPORTES TÉCNICOS DEL PROCESO DE REVELACIÓN QUE EXIGE LA CONVERGENCIA AL NUEVO RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA CON EL FIN DE CONCILIAR 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 CONCILIA-	1	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL- CONTABILIDAD.	2019-06-07	2019-12-31	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 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO QUE GENERA INCERTIDUMBRE POR \$1.726.380.816.	NO SE REGISTRARON OPORTUNAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES QUE AFECTAN LA CUENTA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO.	CONCILIAR Y AJUSTAR EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS LOS VALORES DE ADOS DE REGISTRAR EN LA CUENTA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	CONCILIAIONES Y AJUSTES REALIZADOS	(VALOR INCORPORADO / VALOR PENDIENTE DE INCORPORAR)	1	CONTABILIDAD- ALMACEN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
173	2020-09-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	184	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 DE LAS MULTAS DEMUESTRAN LA IMPORTUNIDAD EN LAS ENTREGAS DEL RECIBO DE PAGO GENERADO POR LA ALCALDÍA LOCAL PARA EL MES DE MARZO, POR LO CUAL LOS SANCIONADOS NO LOGRARON REALIZAR EL PAGO PERTINENTE.	LOS SANCIONADOS HABIAN REALIZADO ACUERDO DE PAGO, LOS CUALES SE ESTABAN EMITIDOS HASTA EL MES DE FEBRERO, SIN ENTREGAS POR EMERGENCIA SANITARIA NO FUE POSIBLE LA ENTREGA DEL RECIBO DE PAGO GENERADO POR LA ALCALDÍA 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 PROYECTADAS 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
174	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 COMPONENTES OPERACIONES RECOPROCAS QUE 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 UMVY FRENTE A LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MARCO CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 1292 CUENTA DE OPERACIONES RECOPROCAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LA UMVY EL DETALLE DE LA INFORMACIÓN QUE SOPORTA EL VALOR REPORTADO COMO SALDO DE OPERACIONES RECOPROCAS DE CADA CONTRATO	SOPORTES RECIBIDOS	(SOPORTES RECIBIDOS / SOPORTES SOLICITADOS)	1	CONTABILIDAD- INFRAESTRUCTURA	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
175	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 CONCILIAIONES INCOMPLETAS DE ALGUNOS COMPONENTES	INCORRECCIONES EN LOS SOPORTES DE LOS VALORES PRESENTADOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN SALDO Y EN LA CUENTA RECOPROCAS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018	CIRCULARIZAR Y HACER SEGUIMIENTO EN EL APLICATIVO BOGOTÁ CONSOLIDA DE LAS CUENTAS RECOPROCAS CON LAS ENTIDADES DERIVADAS Y EN QUE TENGAN SALDO EN CONTABILIDAD.	CORRECTIVO	CONCILIAIONES MENSUALES/ SEGUIMIENTO TRIMESTRAL APLICATIVO BOGOTÁ CONSOLIDA.	1	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL- CONTABILIDAD.	2019-06-07	2019-12-31	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 Y/O PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIEDAD EN LA CUENTA DE DEUDAS - MULTAS, EXISTEN EXPEDIENTES POR VALOR DE \$47.674.932, QUE DEBIERON SER EXCLUIDOS DE ESTA CUENTA POR TENER REVOCATORIAS, GENERADAS POR FALENCIAS EN EL DEBIDO PROCESO, POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN O POR ORDEN DE ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.	FALTA DE INFORMACIÓN POR REVOCATORIA DE MULTAS DESDE EL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA AL AREA CONTABLE PARA CRUCES EN CUENTA 131102	REALIZAR CRUCES CONTABLES MENSUAL DE ACUERDO 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	POLICIA Y JURIDICA	2020-10-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA

177	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	Estado Correlate	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LOS VALORES RECONOCIDOS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD CON RESPECTO A LOS VALORES REGISTRADOS EN LOS INVENTARIOS FÍSICOS.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LOS VALORES RECONOCIDOS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD CON RESPECTO A LOS VALORES REGISTRADOS EN LOS INVENTARIOS FÍSICOS.	1- CONCLUSIÓN MENSUAL ENTRE ALMACEN Y CONTABILIDAD 2- SOLICITUDES A LA DIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN EL MOMENTO EN QUE EL APLICATIVO SI CALIFICA NO FUNCIONE ADECUADAMENTE.	CORRECTIVO	1- CONCLUSIONES REALIZADAS (CONCLUSIONES POR REALIZAR 2- SOLICITUDES ENVÍAS) /SOLICITUDES POR ENVIAR	1	GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL-CONTADOR FOLK-ALMACENISTA FOLK	2018-08-01	2018-12-31	CERRADA
178	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 2017-2021 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 DEBIAN CUMPLIR PARA LA TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICO.	ESTABLECER UNA OBLIGACIÓN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DONDE SE REQUIERA AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE UN CHECK LIST EN LA CUAL SE REFLEJE TODOS LOS ENTREGABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA PREVIA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS. 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
179	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
180	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 INTERVENOR Y CONTRATISTA 3 FECHAS DE REUNIÓN EN LA ETAPA INICIAL, ETAPA DE EJECUCIÓN Y CON UN MES DE ANTELACIÓN 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 1 DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS CIN Y COP	1	INFRAESTRUCTURA	2022-02-28	2022-11-30	CUMPLIDA EFECTIVA
181	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 CONFIDABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS CONTRATOS COP 205-2018 Y EL CIN 441-2018.	FALLA EN LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE	INTERVENIR DOCUMENTALMENTE LOS EXPEDIENTES COP205-2018 Y EL CIN441-2018 CONFORME A LA OBSERVACIÓN DEL INFORME.	EXPEDIENTES INTERVENIDOS DOCUMENTALMENTE	# EXPEDIENTE INTERVENIDOS/ 2 EXPEDIENTES PROGRAMADOS PARA INTERVENCIÓN	100	INFRAESTRUCTURA - GESTIÓN DOCUMENTAL	2022-10-10	2023-08-30	ABIERTA
182	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 JUSTIFICADAS PARA DAR INICIO AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEMORAS JUSTIFICADAS PARA DAR INICIO AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	REALIZAR JORNADA DE ENTRENAMIENTO A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DEL FOLK CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL EJERCICIO DE 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-PLANEACIÓN	2019-09-10	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
183	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 FOLK, CON TRATOS 435 Y 450/218.	FALLA EN LA LABOR DE APOYO AL APOYO A LA SUPERVISIÓN	REENTRENAMIENTO, FORMULACIÓN DE EP Y MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENORIA.	REENTRENAMIENTO FORMULACIÓN EP Y MANUAL DE SUPERVISIÓN	REENTRENAMIENTO FORMULACIÓN EP Y MANUAL DE SUPERVISIÓN	1	PLANEACION-CALIDAD-CONTRATACIÓN	2021-01-18	2021-06-30	CUMPLIDA EFECTIVA
184	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 FOLK, CON TRATOS 435 Y 450/218.	FALLA EN LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES	ENTRENAMIENTO CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES GDI-GPD-N007 INSTRUCTIVO PARA LA CONFORMACIÓN DE MANEJO Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE UNICO DEL CONTRATO	ENTRENAMIENTO CONFORMACIÓN EXPEDIENTES INSTRUCTIVO GDI-GPD-N007	ENTRENAMIENTO CONFORMACIÓN EXPEDIENTES INSTRUCTIVO GDI-GPD-N007	1	PLANEACION-CALIDAD-CONTRATACIÓN-ARCHIVO	2021-01-18	2021-06-30	CUMPLIDA EFECTIVA
185	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 3422016, EN CUANTIA DE \$622.716.431, POR PAGO DE LOS COMPONENTES DEL ANTICPO 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 ENTREGA DE SOPORTE CONCERNIENTES A CARGOS DE ANTICPO	INCLUSIÓN EN EP COMPONENTE LIQUIDACIÓN MANEJO ANTICPOS	# EP GENERADOS QUE INCLUYAN EL COMPONENTE DE LIQUIDACIÓN TEMA ANTICPOS EP GENERADOS EN EL PERIODO	100	INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN LOCAL	2021-10-15	2022-07-30	CUMPLIDA EFECTIVA
186	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 Correlate	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, INCORRECCIONES DE COINCIDENCIA FALENCIAS EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS CONTABLES S FORMATOS SIVICOF FOLK	DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO, VALIDACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FOLK	REALIZAR MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO, VALIDACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FOLK Y QUE AFECTAN LA GESTIÓN CONTABLE A FIN DE ALCANZAR LA INTEGRACIÓN DE ÁREAS QUE PRODUCEN HECHOS ECONÓMICOS	VALIDACIÓN Y CONCLUSIÓN REALIZADA	NÚMERO DE CONCILIACIONES Y VALIDACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE CONCILIACIONES Y VALIDACIONES PROGRAMADAS	1	CONTABILIDAD-ALMACEN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
187	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 FALTA EN LA LABOR DE INTERVENORIA CONTRATO 249217 Y PRESUNTA FALTA DE INDEPENDENCIA RESPECTO DEL CONTRATO VIGILADO	DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN	REALIZAR CAPACITACIÓN PARA LOS SUPERVISORES E INTERVENORES EN MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENORIA "SC0-GCI-M004 V-04"	CAPACITACIÓN SUPERVISORES E INTERVENORES	(CAPACITACIÓN REALIZADA/CAPACITACIÓN PROGRAMADA)	1	CONTRATACIÓN - PLANEACIÓN	2020-10-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
188	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 4532018	DEBILIDAD EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENORIA POR FALTA DE APROBACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES	REENTRENAMIENTO MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENORIA REENTRENAMIENTO MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENORIA	REENTRENAMIENTO MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENORIA	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO EN MANUAL SUPERVISOR E INTERVENOR/NÚMERO DE PERSONAL PROGRAMADO PARA CAPACITACIÓN MANUAL SUPERVISOR E INTERVENORIA	1	CONTRATACIÓN - PLANEACIÓN	2020-10-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
189	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 CR 441-2018.	NO SE CONTEMPLÓ EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA OBLIGATORIEDAD DE SUSCRIBIR EL CONTRATO COP 255-2018 Y CR 441-2018.	DEFINIR CLÁUSULA DE OBLIGATORIEDAD EN EL ANEXO TÉCNICO 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	INCLUSIÓN EN EL AT A 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

190	2021-12-23	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	196	3.3.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENORIA CONTRATO 220 DE 2017 AL COP 2019 DE 2017	DEBILIDAD EN REUNIONES POR PARTE DEL INTERVENOR	ESTABLECER DENTRO DE LOS EP RE CEN LA OBLIGATORIEDAD DE ASISTIR A LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES CONVOCADAS POR EL FOLK PARA CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN AL MANUAL SUPERVISIÓN E INTERVENORIA.	SENSIBILIZAR INTERVENORIA CUMPLIMIENTO EJERCICIO DE FUNCIONES CONFORME A NORMATIVIDAD VIGENTE	# SENSIBILIZACIONES REALIZADAS	1	INFRAESTRUCTURA	2022-02-28	2022-11-30	CUMPLIDA EFECTIVA
191	2022-12-16	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	196	3.3.3	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS GENERADOS POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS CPS 660 DE 2022, 018 DE 2021, LPS-496-2021, CONTENIDO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 607-2021, CPS-606-2021, COP 567-2021	FALLAS EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS	REALIZAR CAPACITACIONES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL FRENTE A MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENORIA, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN, SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO, MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	CAPACITACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL.	# DE CAPACITACIONES EJECUTADAS DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	100	CONTRATACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL- COORD. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA-ALMACÉN.	2023-02-01	2023-11-30	ABIERTA
192	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON EL ACTA DE INICIO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON EL ACTA DE INICIO.	REALIZAR JORNADA DE ENTRENAMIENTO A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DEL FOLK, 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, DEMOS EN PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ACTIVIDADES, CALIDAD DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.	JORNADAS DE ENTRENAMIENTO	(# CAPACITACIONES REALIZADAS/ NO CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	1	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL- PLANEACION.	2019-09-10	2019-11-15	CUMPLIDA EFECTIVA
193	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 2262015, POR FALENCIAS EN LA LABOR DE SUPERVISIÓN DE LAS RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS 500 PUNTES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 242 DE 2015.	DEBILIDAD EN LAS ACCIONES QUE HACEN PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN E INTERVENORIA	REALIZAR MESA DE TRABAJO ENTRENAMIENTO MANUAL SUPERVISIÓN E INTERVENORIA Y DIVULGACIÓN DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	MESA DE TRABAJO	# MESAS DE TRABAJO REALIZADAS APOYOS A LA SUPERVISORES E INTERVENIORES	100	INFRAESTRUCTURA-INVERSION LOCAL	2021-10-15	2022-07-30	CUMPLIDA EFECTIVA
194	2020-12-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	163	3.3.3	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN Y FALENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO DE OBRA 292015, 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 REFINAR CRITERIOS DE FORMULACIÓN DE EP POR RELACIONADOS CON PROYECTOS QUE INCLUYAN ESTUDIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.	MESA TECNICA DEFINICIÓN CRITERIOS EP	(#MESA TECNICA PROGRAMADA/#MESA TECNICA REALIZADA)	1	INFRAESTRUCTURA	2021-01-18	2021-11-30	CUMPLIDA EFECTIVA
195	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 CONFORMES, FORMATO PRESUPUESTO 400 CB-0104 DE RESERVAS CONSTITUIDAS.	CARENCIA EN LAS FÓRMULAS DEL FORMATO DE LOS REGISTROS DE SALDOS ANTES DE GIRO	FORMULAR EL ARCHIVO CB 0104 MES A MES 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
196	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 FOLK 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 FOLK 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.	AJUSTE EN LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACORDE CON LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y CONTRATACIÓN PARA LA VIGENCIA Y SEGUIMIENTO QUINCENAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	AJUSTE PAA Y SEGUIMIENTO QUINCENAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	ACTA COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y AJUSTE PAA PUBLICADO EN SECOP 1 MATRIZ DE SEGUIMIENTO PI	1	INVERSIÓN LOCAL DESARROLLO ESTRATEGICO	2023-08-31	2023-12-31	ABIERTA
197	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 \$6.10.466.721 EN LOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL FORMATO ELECTRONICO CB 0126 - RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO Y EL FORMATO CB 0103 - EJECUCIÓN MENSUALIZADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION	NO SE IDENTIFICAN LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS OTRAS REPORTADAS EN LOS DOS 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 ANULACIÓN Y/O AJUSTES.	ACTAS DE ANULACIÓN	NÚMERO DE ACTAS DE ANULACIÓN REALIZADAS	1	PRESUPUESTO	2022-08-01	2023-01-31	ABIERTA
198	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 EJECUCIÓN DE GIROS AUTORIZADOS EN 19 PROYECTOS DEL FOLK QUE GENERARON ATRASOS EN LA FINANCIAción DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD DE KENNEDY.	DNÁMICAS ASOCIADAS A LA APROBACIÓN DEL FOLK Y SU INCIDENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VIABILIDAD QUE EXPENDEN LOS SECRETAROS PARTIR DE DICHO PLAN. LAS DEMORAS ASOCIADAS A LA EMISIÓN DE TALES CRITERIOS GENERAN BARRERAS EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	CRONOGRAMA	CRONOGRAMA REALIZADO	1	PRESUPUESTO - INVERSIÓN LOCAL	2022-08-01	2023-01-31	ABIERTA
199	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 CONFORMES, SALDOS ENTRE LA INFORMACIÓN CONTINUA ENTRE EL FORMATO ELECTRONICO CB 0126- RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO, MES A MES Y LA EJECUCIÓN MENSUALIZADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN DADA EN EL FORMATO CB 0103, SE ENCONTRARON DIFERENCIAS	ESTOS FORMATOS, NO SON REPORTADOS DIRECTAMENTE POR EL FOLK, KENNEDY RAZON POR LA CUAL SE VALIDÓ QUE LA ENTREGA LA REALIZA DIRECTAMENTE LA SECRETARIA DE HACIENDA	SEGUR DANDO CUMPLIMIENTO A LOS FORMATOS QUE SE DEBEN REPORTAR POR EL FOLK POR EL ÁREA DE PRESUPUESTO	REPORTE DE FORMATOS COMPETENCIA FOLK	(#FORMATOS A REPORTAR (PERIODICAMENTE) PRESUPUESTO/#FORMATOS REPORTADOS (PERIODICAMENTE) PRESUPUESTO	1	PRESUPUESTO	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA

200	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 EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR Y EL FORMATO CB-0103 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, QUE GENERARON ACERTOS/UMBRES SOBRE LOS SOPORTES Y BENEFICIARIOS DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR DEL FDLK EN LA VIAGENCIA 2022.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS FORMATOS CB-0104. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR Y EL FORMATO CB-0103 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, QUE GENERARON ACERTOS/UMBRES SOBRE LOS SOPORTES Y BENEFICIARIOS DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR DEL FDLK EN LA VIAGENCIA 2022.	EL REPORTE DEL FORMATO CB 0104 SE REALIZARA ACORDE AL INSTRUCTIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE. EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 009 DE 2019 Y SUS ANEXOS, EL FORMATO CB 0103 DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY ES REPORTADO POR LA SECRETARÍA 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
201	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 INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS MULTAS, INFRACCIONES Y SANCIONES	REGISTRO INADECUADO EN EL REGISTRO DE INGRESOS	REVISAR MENSUALMENTE LAS SUCESIVAS ENVÍOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE MANERA ADECUADA.	ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS (NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	1	AREA DE GESTION DESARROLLO LOCAL- PRESUPUESTO	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
202	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 DIFERENCIAS EN LA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, DEL TOTAL APROPIADO EN INVERSIÓN EN DESARROLLO LOCAL	EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS NO SE REALIZA DENTRO DE LOS PLAZOS DE LA VIAGENCIA 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	PRESUPUESTO PLANEACIÓN CONTRATACIÓN	2020-07-15	2020-12-31	CUMPLIDA EFECTIVA
203	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 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, B) POR ERROR EN REGISTRO EN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	EL TRASLADO PRESUPUESTAL SE REALIZO DEBIDO A LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON RUBRO Y EVITAR LA PERDIDA DEL MONTO	REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS 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
204	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 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	INCONSISTENCIA EN LA REALIZACIÓN DE TRASLADOS	GENERAR LINEAMIENTOS PARA TRASLADOS PRESUPUESTALES	LINEAMIENTOS TRASLADOS	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS POR TRASLADOS	1	PRESUPUESTO	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
205	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 VIAGENCIA 2017.	NO SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN DEL PAC SOBRE LA BASE DE LOS INFORMES APROBADOS	REALIZAR UNA REUNIÓN SEMANAL DE SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES POR PAGAR A FIN DE AJUSTAR EL PORCENTAJE DE PAGOS EFECTIVOS Y DISMINUIR EL NÚMERO Y VALOR DE OBLIGACIONES POR PAGAR	REDUCCIÓN DE OBLIGACIONES POR PAGAR	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS (NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS)	1	PRESUPUESTO PLANEACIÓN CONTRATACIÓN	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	3.3.3.5	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 MULTA QUE NO PERTENECE AL FDLK	GENERAR OFICIO A SDH SOLICITANDO MODIFICACIÓN EN REGISTRO DE MULTA NO COMPETENCIA FDLK	OFICAR SDH PARA CORRECCION	(# OFICIOS CON SOLICITUD DE CORRECCIÓN/ OFICIOS PROYECTADOS)	1	PRESUPUESTO	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	3.3.3.6	1	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	Control Financiero	Gestión Presupuestal	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL	EN ACASIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA, LOS CONTRATOS FUERON SUSPENDIDOS, LO CUAL AFECTO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC	REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE LAS PROGRAMACIONES PAC	SEGUIMIENTO PAC	MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTOS PAC	1	PRESUPUESTO- PLANEACION- COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2021-07-15	2022-01-30	CUMPLIDA EFECTIVA
208	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 ACASIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA, LOS CONTRATOS FUERON SUSPENDIDOS, LO CUAL AFECTO EL CUMPLIMIENTO DEL PAC	REALIZAR MESAS DE TRABAJO PERIÓDICAS CON ENLACES DEL SECTOR Y CON EQUIPO DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS	MESAS DE TRABAJO	MESAS DE TRABAJO SEGUIMIENTOS PROYECTOS	1	INVERSIÓN LOCAL	2021-07-15	2022-03-30	CUMPLIDA EFECTIVA
209	2021-09-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	136	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 ALMACÉN Y POR NO HABER SUJETADO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE DESPUÉS DE MÁS 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
210	2020-12-28	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2020	163	3.3.4	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	01 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO SE INCORPORA NI JUSTIFICA EN OTROS NO. 1 LA MODIFICACIÓN DE ÁREA DEL PROYECTO PROPUESTO FRENTE AL CONSTRUÍDO, ASÍ COMO NO EXISTE CLARIDAD EN LA JUSTIFICACIÓN Y CÁLCULO DE LA MODIFICACIÓN DE PRECIO UNITARIO DE DISEÑO EN LA ADENDA NO. 1.	FALLA EN LA REESTRUCTURACIÓN DE ADENDAS	GENERAR REESTRUCTURACIÓN 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
211	2022-12-16	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2022	156	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 JURÍDICOS DE LOS CONTRATOS CFS 2021 DE 2021, CFS 818 DE 2021, COPS 686-2021, CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 507-2021 Y CFS-686-2021, 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.	CAPACITACIÓN EN MATERIA CONTRACTUAL	# DE CAPACITACIONES EJECUTADAS/ DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	100	CONTRATACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	2022-02-01	2023-11-30	ABIERTA
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 INTERVENCIÓN Y A LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN PAGOS EFECTUADOS CONTRATO 2142017 INTERVENTORIA CONSORCIO AVBGRUPO kz	FALLA EN LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE	INTERVENIR DOCUMENTALMENTE EL EXPEDIENTE CIN-214-2017 CONFORME A LA OBSERVACIÓN DEL INFORME	INTERVENIR DOCUMENTAL EXPEDIENTE CIN-214-2017	DOCUMENTOS INCORPORADOS/ DOCUMENTOS A INCORPORAR CIN/42017	1	INFRAESTRUCTURA	2022-02-28	2022-03-30	CUMPLIDA EFECTIVA

213	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TRANSGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA 255 DE 2018, 315 DE 2019 Y ORDEN DE CONTRATO NO 63248/2020, GENERANDO RETRASOS E INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS OBRAS Y PRODUCTOS CONTRATADOS	NO IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA TIEMPO	ESTABLECER EN EL ANEXO TÉCNICO EL DE ATRASO CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA PARA SOLICITAR UN PLAN DE CONTINGENCIA, SI NO SE CUMPLE INICIAR EL PROCESO SANCIONATORIO.	INCLUSIÓN 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		ABERTA
214	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TRANSGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA 255 DE 2018, 315 DE 2019 Y ORDEN DE CONTRATO 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 TÉCNICA DE LAS NUEVAS ADQUISICIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA.	INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA	DOCUMENTO CON INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA	1	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2022-10-10	2022-12-30		CUMPLIDA EFECTIVA
215	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 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 TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 217 DE 2017	REALIZAR EL CONTROL DE ACTIVIDADES EN LOS CRONOGRAMAS Y DETERMINAR CLARAMENTE LOS SECTORES A INTERVENIR.	CRONOGRAMA	N ACTIVIDADES CUMPLIDAS CRONOGRAMA ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	1	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN.	2019-09-02	2019-11-15		CUMPLIDA EFECTIVA
216	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA 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 FALTA 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 SUBSANACIÓN 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
217	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN EL CONTROL DOCUMENTAL GENERADAS POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS COP 255 DE 2018, CN 441 DE 2018, CIA 386 DE 2020, CN 316 DE 2019 Y COP 315 DE 2019.	DEFICIENCIA EN INFORMACIÓN 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, CN 441-2018, CIA 386-2020, CN 316-2019 Y COP 315-2019 CONFORME A LA OBSERVACIÓN DEL INFORME.	EXPEDIENTES INTERVENIDOS DOCUMENTALMENTE	# EXPEDIENTE INTERVENIDOS/ INTERVENIDOS PROGRAMADOS PARA INTERVENCIÓN	100	INFRAESTRUCTURA - GESTIÓN DOCUMENTAL - CONTRATACIÓN	2022-10-10	2023-09-25		ABERTA
218	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN EL CONTROL DOCUMENTAL GENERADAS POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS COP 255 DE 2018, CN 441 DE 2018, CIA 386 DE 2020, CN 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 CONSECUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO POSTCONTRACTUAL DEL CIA-386-2020.	CONTROL DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL	MATRIZ QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL CONTRACTUAL	1	INVERSIÓN LOCAL	2022-10-10	2023-09-25		ABERTA
219	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA LABOR DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO 226 DE 2015.	FALLA EN EL PROCESO DE MANEJO DE OBRA SIN TENER TITULARIDAD DE PREDIO	INICIAR PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN CON LICENCIAS APROBADAS	LICENCIAS APROBADAS	(OBRAS EN EJECUCIÓN QUE CUENTAN CON LICENCIAS APROBADAS) TOTAL DE OBRAS CON LICENCIAS	1	INFRAESTRUCTURA	2021-01-18	2021-11-30		CUMPLIDA EFECTIVA
220	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA LABOR DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO 226 DE 2015.	NO SE REALIZÓ CONSULTA A POSIBLES INHABILIDADES GENERADAS POR CONDENAS DE CONTROL A LOS EJECUTORES DE OBRAS DEL CP.	INCLUIR EN EP PROCESOS DE LICITACIÓN OBLIGACIÓN DE CONSULTA A POSIBLES INHABILIDADES EN ORGANISMOS DE CONTROL	OBLIGACIÓN CONSULTA INHABILIDADES	# EP CONTRATOS INTERVENTORIA QUE INCLUYEN OBLIGACIONES POR CONSULTA DE INHABILIDADES EN EP CONTRATOS DE INTERVENTORIA	1	INFRAESTRUCTURA - PLANEACIÓN	2021-01-18	2021-11-30		CUMPLIDA EFECTIVA
221	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LA OBRA.	DEFICIENCIA EN LA METODOLOGÍA PARA HACER SEGUIMIENTO POST CONTRACTUAL A LOS CONTRATOS DE OBRA	ESTABLECER HOJA DE RUTA PARA MEDIR TIEMPOS DE SEGUIMIENTO Y METODOLOGÍA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 8003 SOBRE GARANTÍAS ESTABILIDAD OBRA	HOJA DE RUTA	DISEÑO Y APLICACIÓN DE HOJA DE RUTA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATOS FINALIZADOS	100	INFRAESTRUCTURA	2021-11-01	2022-07-30		CUMPLIDA EFECTIVA
222	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA 276/2018, POR FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	DEBILIDAD EN LAS COMUNICACIONES REALIZADAS CON INTERVENTORIA Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN	MESA DE TRABAJO INTERVENIDORES QUE INCLUYA DEBESER MANUAL SUPERVISOR E INTERVENTORIA	MESA DE TRABAJO	2 MESAS DE TRABAJO REALIZADAS APOYOS A LA SUPERVISIÓN E INTERVENIDORES	100	INFRAESTRUCTURA	2021-10-15	2022-08-30		CUMPLIDA EFECTIVA
223	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 Gestor	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 255 DE 2018, CN 441 DE 2018, COP 315 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 EN 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		ABERTA
224	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 Gestor	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 PARA 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
225	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 Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 205 DE 2017.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 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

226	2021-09-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	136	3.3.7	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 183-2016 POR INCUMPLIMIENTO DE AFECTACIONES EN LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CANCHAS Y ZONAS REATONALES DE LOS PARQUES INTERVENIDOS.	AL MOMENTO DE LA VISTA NO SE HABIA REALIZADO EL INFORME DE PRODUCTO FINAL AL SEGUIMIENTO POST CONTRACTUAL DE LAS GARANTIAS DE ESTABILIDAD DE OBRA	ESTABLECER HOJA DE RUTA PARA MEDIR TEMPOS DE SEGUIMIENTO Y METEODOLOGIA	HOJA DE RUTA	DISEÑO Y APLICACIÓN DE HOJA DE RUTA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATOS FINALIZADOS	100	INFRAESTRUCTURA	2021-11-01	2022-07-30		CUMPLIDA EFECTIVA
227	2021-09-22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2021	136	3.3.8	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO 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 15 DEL PID 2021, QUE NO CORRIGIERON LAS DESVIACIONES EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES ESPECÍFICAMENTE DE RUBROS DE FUNCIONAMIENTO	LA CUOTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL NO CUBREN LOS GASTOS QUE SE DEBEN TENER PARA LA LOCALIDAD DE KENNEDY	PRESENTAR SUSTENTACION DE ASIGNACIONES EN EL COMITÉ FUNCIONAL DE INTERPELACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2022	SUSTENTAR SOLICITUD Y RESPUESTA DE LA SDIA A TRAVÉS DE LA PRESENTACION PROPUESTA COMITÉ FUNCIONAL	100	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2021-10-15	2022-01-30		CUMPLIDA EFECTIVA	
228	2019-09-03	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2019	108	3.3.8	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REGISTROS INCOMPLETOS EN EL SISTEMA SECOP. ÚNICAMENTE ESTÁ LA FASE DE PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS CO 210, CFS 217-17 Y CI 205 DE 2017	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REGISTROS INCOMPLETOS EN EL SISTEMA SECOP. ÚNICAMENTE ESTÁ LA FASE DE PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS CO 210, CFS 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	ÁREA GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - CONTRATACION.	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	3.3.9	9	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS CON RELACIÓN AL ACTA DE INICIO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS CON RELACIÓN AL ACTA DE INICIO.	REALIZAR JORNADA DE ENTRENAMIENTO A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DEL PDLK 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	(CANTIDAD DE SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CAPACITADOS / TOTAL DE SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS) * 100	1	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL- PLANEACIÓN.	2019-09-10	2019-11-15		CUMPLIDA EFECTIVA
230	2017-10-24	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	139	3.4	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INADECUADO MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO. COP 238 2014, CIA 179-2014, COP 189 2014	FALCENCIA EN LA ORGANIZACIÓN CONTRACTUAL DE LOS EXPEDIENTES AL MOMENTO DE ANEXAR LOS INFORMES Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE GESTIÓN DOCUMENTAL	VERIFICAR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 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/ NÚMERO D ENFORMES REALIZADOS*100	1	OFICINA DE PLANEACIÓN	2017-10-25	2017-12-29		CERRADA
231	2015-12-29	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2015	15	3.4	15	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 210 DE 2013 - FUNDACION CANDILARIA JOVEN HMI PRODUCCIONES (...)	RECURSO HUMANO	1. DAR CELERIDAD AL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 96 DE LA LEY 1474 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 YO ACTASO	100	ORDENADOR DEL GASTO - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- OFICINA JURIDICA DEL PDLK Y OFICINA	2015-07-01	2015-12-31		INEFECTIVA
232	2018-01-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	157	3.4.1	3	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL CFS 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 JURIDICA UNIÓN TEMPORAL, INCORRECTA, FALTA DE SUPERVISIÓN MEDIANTE LP, NO SE ENTENDE PORO NO ELLEVO EL PROCESO DE MODALIDAD SUBASTA, TODA VEZ O 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 CIRCULO DE BOGOTÁ, MEDIANTE LA CUAL SE SEDE A TÍTULO GRATUITO, DE FIDUCIARIA DAVIVIENDA AL DISTRITO. EN CUANTO 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 INCAPIE EN APLICACIÓN DE MANUALES DE SUPERVISIÓN.	CORRECTIVO	NO. DE MESAS DE TRABAJO A REALIZAR/NO. MESAS REALIZADAS	1	GRUPO GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL - ÁREA DE PLANEACIÓN	2018-01-26	2018-12-31		CERRADA
233	2016-09-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	167	3.4.1	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE SOPORTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 099-2015, POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL ASOCIADO NO ESTÁ APORTANDO FINANCIERAMENTE COMO SUPLENTE LOS SOPORTES APORTADOS POR EL PDLK EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. DEBILIDADES EN LA PROCESO DE 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 CABLEADO ESTRUCTURADO, DE TAL MANERA QUE EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PUEDA HACERLOS EXIGIBLES	VERIFICACION DE SOPORTES EXIGIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS ANEXO TÉCNICOS Y NÚMERO DE SOPORTES APORTADOS EN LOS INFORMES DE EJECUCIÓN	1	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	2016-10-01	2017-09-28		CERRADA
234	2017-01-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.4.1	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	CIA 228-15 POR NO PRESENTAR INFORMES DE LA SUPERVISIÓN Y AUSENCIA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE SOPORTES.	DEBILIDADES EN LA REVISIÓN POR PARTE DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN LA INCLUSIÓN DE LOS INFORMES ALLEGADOS EN EL EXPEDIENTE.	SOLICITAR INFORMES MENSUALES A LOS SUPERVISORES RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS POR LOS CONTRATISTAS E INTERVENTORES	PREVENTIVA	NO. INFORMES A REALIZAR/ NO. INFORMES REALIZADOS X 100	1	PLANEACION	2017-01-30	2017-12-29		CERRADA
235	2017-01-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.5.1	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	CAS 162-14 POR CAMBIO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES SIN SU CORRESPONDIENTE SOPORTE LEGAL.	CAMBIO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES SIN SU CORRESPONDIENTE LEGAL	ACOMPANAMIENTO CONSTANTE FRENTE DEL FORMULADOR COMO DEL ABOGADO DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN -PRE CONTRACTUAL- CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN	PREVENTIVA	NO. MEMORANDOS A REALIZAR/ NO. MEMORANDOS REALIZADOS X 100	1	CONTRATACION PLANEACIÓN	2017-01-30	2017-12-29		CERRADA

236	2016-09-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	167	3.5.1	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL ASOCIADO NO ESTÁ SOPORTANDO FINANCIERAMENTE COMO INVIRTIÓ LOS RECURSOS APORTADOS POR EL FOL EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. DEBILIDADES EN LA PROCESO CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 154-2014. POR FALTA DE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCLUIR EN LOS ANEXOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS LOS REPORTES QUE EL CONTRATISTA DEBE APORTAR PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE REQUIERAN REQUISITOS ESPECÍFICOS. DE TAL MANERA QUE EL SUPERVISOR O INTERVENOR PUEDA HACERLOS EXIGIBLES	VERIFICACION DE SOPORTES EXIGIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS	(NUMERO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS ANEXO TÉCNICOS Y)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	
237	2018-01-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	157	3.5.1	4	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CPS 181-2016. POR OMISIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y TABLA DE COSTOS DE LOS DETALLES ENTREGADOS A LOS 6.000 NIÑOS DE LA LOCALIDAD Y POR FALTA DE SOPORTES DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	OMISIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y TABLA DE COSTOS DE LOS DETALLES ENTREGADOS A LOS 6.000 NIÑOS DE LA LOCALIDAD Y POR FALTA DE SOPORTES DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SE ELABORARÁN CAPACITACIONES Y MESAS DE TRABAJO CON LOS PROFESIONALES DEL ÁREA DE PLANEACION TANTO COMUNICACIONES SUPERVISORES E INTERVENORES, DONDE SE HAGA INCAPTE EN LA ADECUADA CORRELACION DE DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS. EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	CORRECTIVO	NO. DE MESAS DE TRABAJO A REALIZARSE. MESAS REALIZADAS.	1	GRUPO DESARROLLO LOCAL - ÁREA DE PLANEACIÓN	2018-01-26	2018-12-31			CERRADA
238	2018-01-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	157	3.6	5	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR EL INADECUADO MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO EN LOS CONTRATOS CPS 189 Y 183 DE 2016.	FALTA DE INTERVENCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 208 DE 2002 Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN MATERIA ARCHIVÍSTICA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUPERVISORES SE REMITIRÁN COPIAS A LOS RESPECTIVOS ENTES DE CONTROL O PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO.	CORRECTIVO	NO. DE METROS LINEALES INTERVENIDOS POR VIENECIAS.	1	GRUPO GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL - ÁREA DE PLANEACIÓN	2018-01-26	2018-12-31			CERRADA	
239	2016-09-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	167	3.6.1	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR NO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 186-2014. POR NO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. DEBILIDADES EN LA PROCESO CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	REALIZAR LA PROGRAMACION, PAGO Y LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 186-2014	FORMA DE PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	1 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 186-2014	1	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	2016-10-01	2017-09-28			CERRADA
240	2017-01-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.6.1	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	CAS 249-15 POR PAGOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES	PAGO E INCUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES	MESA DE TRABAJO ENTRE CONTRATISTA, SUPERVISOR Y UN PROFESIONAL DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO, A FIN DE ACLARAR LOS REQUISITOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS CONFORME AL PACTADO EN LA MINUTA CONTRACTUAL. REALIZAR MESAS DE TRABAJO 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 FOIA.	PREVENTIVA	NO. DE MESAS A REALIZAR. NO. DE MESAS REALIZADAS	100	GRUPO COORDINACIÓN GESTIÓN DESARROLLO LOCAL	2017-01-30	2017-12-29			CERRADA
241	2018-01-25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2017	157	3.7	6	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN EN EL SECCOP DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN EN LOS CONTRATOS: 0882015, 2122015, 19302016 Y 1992016	INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN EN EL SECCOP DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN	PUBLICAR EN EL SECCOP I Y II VIENECIAS 2017 Y 2018, DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN. TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LA ENTIDAD EN DESARROLLO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN SEGÚN LA LEY.	PUBLICACIÓN EN EL SECCOP I Y II	NO. DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES NO. DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL SECCOP I Y II	1	GRUPO GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL - ÁREA DE PLANEACIÓN	2018-01-26	2018-12-31			CERRADA
242	2017-01-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.7.1	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	CAS 194-15 POR FALTA DE SOPORTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCASIONANDO UN DETRAIMIENTO 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 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ASÍ MISMO PREVENIR ALERTEAS DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR LA OMISSION DE LAS MESAS EN ESPECIAL LAS CONDICIONES DE PAGO. (NO APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL)	PREVENTIVA	NO. DE MESAS A REALIZAR. NO. DE CONTRATOS A CELEBRAR REALIZADAS	100	GRUPO COORDINACIÓN GESTIÓN DESARROLLO LOCAL	2017-01-30	2017-12-29			CERRADA
243	2016-09-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	167	3.7.1	7	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR NO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 211-2013. POR NO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. DEBILIDADES EN LA PROCESO CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	REALIZAR LA PROGRAMACION, PAGO Y LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 211-2013	FORMA DE PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	1 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 211-2013	1	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	2016-10-01	2017-09-28			CERRADA
244	2017-01-27	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	8	2016	186	3.8.1	8	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestor	Gestión Contractual	COP 234-15 POR SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SIN CONTRATAR LA INTERVENORIA.	DEBILIDAD DE FALTA DE PLANEACION YA QUE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SEGÚN LA LEY 80 DE 1995 REQUIERE DE INTERVENORIA PARA LLEVAR A CABO SU EJECUCION	ATRAVES DEL COMITÉ DE CONTRATACION SE SOLICITA PARA QUE EL CONTRATO PRINCIPAL LA INTERVENORIA SE APRUEBEN AL MISMO TIEMPO CON EL FIN DE NO INCLUIR O TRABAJAR LA NORMA CONTRACTUAL.	PREVENTIVA	NO. DE MESAS A REALIZAR. NO. DE MESAS REALIZADAS	100	GRUPO COORDINACIÓN GESTIÓN DESARROLLO LOCAL PLANEACIÓN	2017-01-30	2017-12-29			CERRADA