



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
GRUPO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Nro. GS-2024- **001583** /SUCIN – GRUEC 29.1

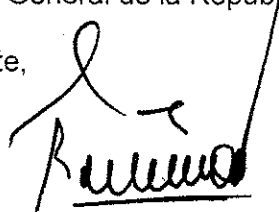
Bogotá D.C., 15 de julio de 2024

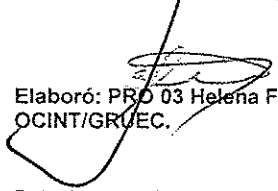
Señor  
LUIS EDUARDO PARRA RODRÍGUEZ  
Contralor Delegado Sector Defensa de la Contraloría General de la República  
Carrera 69 44 - 35  
Bogotá, D.C.

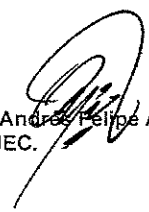
Asunto: cumplimiento rendición de avance semestral Planes de Mejoramiento con corte al 30 junio del 2024.

En atención a la Resolución 066 del 02 de abril del 2024 *"Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)"*, de manera respetuosa me permito enviar el informe ejecutivo de la rendición del avance del Plan de Mejoramiento Institucional –PMI con corte al 30 junio del 2024, de acuerdo a las suscripciones de los Planes de Mejoramiento Institucional rendidos en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI de la Contraloría General de la República.

Atentamente,

  
Coronel JUAN JULIO VILLAMIL MONSALVE  
Jefe Oficina de Control Interno

  
Elaboró: PRO 03 Helena Fernández de Castro  
OCINT/GRUEC.

  
Revisó TC. Andrés Felipe Ávila Reyes  
OCINT/GRUEC.

Fecha de elaboración: 23- 01 – 2024

Ubicación: \\srvfilesponal\VARCO\GRUEX\OCINT - HELENA MERCEDES FERNANDEZ DE CASTRO ROJAS\AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO 30062024

Carrera 59 26 - 21 CAN Bogotá  
Teléfonos 515 9138 – 515 9215  
ocint.sepri@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA





**Ministerio de Defensa Nacional**  
Policía Nacional de Colombia  
Oficina de Control Interno

**INFORME SEMESTRAL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 JUNIO DE 2024**

## **1. Objetivo General**

Efectuar seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al estado de avance y/o cumplimiento a las acciones correctivas propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos de la Policía Nacional mediante el Sistema de Información (SVE), en lo pertinente a las auditorías externas realizadas por la Contraloría General de República, suscritos a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, con el fin de dar cumplimiento a la rendición del avance semestral.

## **2. Alcance**

Esta Oficina asesora da cumplimiento a lo expuesto en la Resolución 066 del 02 de abril del 2024 *“Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI); artículo 42 (...) Para el informe de avance del Plan de Mejoramiento, cada sujeto de control tendrá una fecha límite para su rendición. La cual estará ubicada dentro del rango previsto, entre el quinceavo (15) día hábil y el veinteavo (20) día hábil del mes de julio y los correspondientes en el mes de enero, siguientes al período a reportar.*

*Parágrafo. En el SIRECI cada sujeto de vigilancia y control fiscal tendrá asignada una única fecha límite para rendición del Informe de avance del Plan de Mejoramiento señalados en el presente artículo, según corresponda. Los sujetos de vigilancia y control fiscal deben consultar la fecha única asignada en el SIRECI. se presenta suscripciones y la rendición de avance de los PMI, teniendo en cuenta la verificación de soportes que evidencian el cumplimiento de las actividades estructuradas, que permitan el cierre y retiro cumpliendo a los principios de eficacia y efectividad.*

## **3. Actividades realizadas**

Mediante la verificación a través del formato de seguimiento en Excel al PMI realizada por la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional, se informa que se encontraban vigentes (77) hallazgos, de los cuales (43) hallazgos fueron revisados, evaluados y con concepto de cierre y retiro de los PMI por parte de la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional, de conformidad con la evaluación al *“seguimiento al plan de mejoramiento”* en el ejercicio fiscal de Auditoría Financiera a la vigencia 2023, realizada durante el primer semestre de la presente vigencia. Por consiguiente, se evidenciará en la disminución de las acciones correctivas presentadas para el avance correspondiente con cierre al 30 de junio del 2024, y retirados en el formato en Excel de seguimiento de la Policía Nacional, así:

En virtud a la Resolución 066 del 02 de abril del 2024 en su artículo 43. *Revisión del plan de mejoramiento y del avance. La Contraloría General de la República mediante actuaciones fiscales emitirá un concepto o calificación sobre el informe de avance del Plan de Mejoramiento, que podrá incorporarse al informe de*



## Ministerio de Defensa Nacional

Policía Nacional de Colombia

Oficina de Control Interno

auditoría o de manera independiente. El ente de Control emitió concepto sobre el informe de avance del Plan de Mejoramiento en el Informe de Auditoría Financiera notificado a la Dirección General de la Policía Nacional para la vigencia fiscal 2023, mediante comunicado oficial CGR-CDSDS - No. 004 de junio 15 del 2024, evaluando el cumplimiento al Plan de mejoramiento en el siguiente aparte:

### 2.9 Seguimiento al plan de mejoramiento

Durante el seguimiento realizado de la presente auditoría, la entidad indicó que a 31 de diciembre de 2022 tenía vigentes 9 auditorías o actuaciones de control realizadas por la CGR, donde se notificaron 43 hallazgos para los que elaboraron 282 acciones correctivas de las cuales 158 se encuentran cumplidas al 100% y 124 acciones pendientes de cumplimiento.

Como resultado de lo anterior, de los 43 hallazgos revisados, 34 hallazgos fueron calificadas como efectivas sus acciones de mejora, de acuerdo a la verificación de los soportes puestos a disposición por de la entidad y revisados por el equipo auditor; considerando que la Entidad puede retirarlos del Plan de Mejoramiento Institucional la relación que se presenta a continuación:

Tabla 43. Relación de hallazgos con actividades cumplidas

AUDITORÍA A LA QUE PERTENECE EL HALLAZGO	TÍTULO DEL HALLAZGO	NÚMERO DEL HALLAZGO
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSDJS - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - 8FONSECON	Estación de Policía Tame. (F)(D)	hallazgo 32
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2019 (CGR-CDSDJS -016 NOVIEMBRE-2020)	Principio de planeación (D)	hallazgo 9
	Ofertas contratista contrato 94-8-10018-20 (BA).	hallazgo 24
	Contrato 94-7-10025-19 - actividad de los niños (d)	hallazgo 29
	Convenio interadministrativo cd 007-2019, celebrado entre la MEPAS y el municipio de Chachagüí	hallazgo 34
AUDITORÍA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS -006 MAYO DE 2021) FENECIMIENTO	Ejecución contrato 24-7-10033-2020 (BA)	hallazgo 44
	Pago de sanción por presentación extemporánea de la información exógena de la vigencia 2017 (D - F)	hallazgo 7
	Devau- contrato 88-6-10027-21 (BA)	hallazgo 33



**Ministerio de Defensa Nacional**  
Policía Nacional de Colombia  
Oficina de Control Interno

	Mantenimiento parque automotor estación de policía Terpel	hallazgo 15
	Registro contable de bienes fungibles	hallazgo 11
	sistema integrado de emergencias y seguridad	hallazgo 17
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - FENECIMIENTO	Proyecto fortalecimiento institucional a través adquisición de elementos para la creación de la sala CIEPS.	hallazgo 29
	Comunicaciones con entes territoriales	hallazgo 10
DENUNCIA SIPAR NO. 2022-238887-82111-SE - DIRAN	Contratos interadministrativos PN DIRAN 02-5-10049-21 (f-d)	hallazgo 2
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR	Documento idóneo para la continuidad del subsidio familiar	hallazgo 1
	Tiempos servicio militar obligatorio	hallazgo 2
	DITAH certificaciones servicio militar obligatorio	hallazgo 3
HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22 - 27 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CIAC	Adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 para la Policía Nacional (F - D - P - OI)	hallazgo 1
	Registro en SAP de los trabajos de mantenimiento en aeronaves (D)	hallazgo 11
	Publicación de facturas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP.	hallazgo 14
HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	Cuenta (1615) construcciones en curso (D)	Hallazgo 2
	Inmuebles contratos de comodato 4600095383	Hallazgo 8
	Registro contable bien inmueble Estación de Policía Balboa	Hallazgo 10
	Identificación de bienes En la revisión de la cuenta 240101	Hallazgo 12



## Ministerio de Defensa Nacional

Policía Nacional de Colombia

Oficina de Control Interno

	Estación de Policía de Balboa(OL)	Hallazgo 13
	Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor de la Policía Nacional - SIGEA	Hallazgo 23
	Contrato compraventa 02-2-10093-22, exención del impuesto de IVA a productos al servicio del ramo de defensa nacional (D - P - F)	Hallazgo 29
	Evaluación del comité al contrato compraventa 02-2-10093-22 (D)	Hallazgo 31
	Uso de recursos fondos FRISCO contrato compraventa PN DIRAN 02-2-10058-22, sensor FLIR SS 380x HD (D - PAS)	Hallazgo 34
	Planeación y control proyecto nueva sede del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá (D)	Hallazgo 43
HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	Contrato 12-6-10070-22	Hallazgo 46
	Constitución de reservas Policía Metropolitana de Villavicencio - MEVIL	Hallazgo 49
	Planeación de vigencias futuras La MEVIL	Hallazgo 50
	Cumplimiento de cláusulas contractuales contrato de compraventa 06-2-10145-22(D)	Hallazgo 51

Efectuadas las pruebas de auditoría y concluida la fase de ejecución del proceso auditor, se realiza el seguimiento al Plan de Mejoramiento, mediante la aplicación del Formato No. 8 "Efectividad de Plan de Mejoramiento", el cual arrojó como resultado la calificación de "EFECTIVO", esto debido a las actuaciones realizadas por la entidad en cada una de las áreas entre las que se incluyeron actas, capacitaciones, informes ejecutivos, revistas, actualizaciones al personal entre otros. Según lo anterior y de conformidad con la evaluación de los soportes puestos a disposición por la entidad auditada para su verificación, y la valoración de la efectividad de las acciones implementadas por la misma, el equipo Auditor considerando que la Entidad puede retirar 34 de los 42 hallazgos evaluados, que obedecerían al 81 % de los hallazgos".



**Ministerio de Defensa Nacional**  
Policía Nacional de Colombia  
Oficina de Control Interno

Igualmente, se informa que, durante el segundo semestre de la vigencia 2023, se realizaron las suscripciones que se detallan a continuación:

MODALIDAD AUDITORIA	FECHA CORTE DEL PMI	FECHA PRESENTACION DEL PMI	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS
ACTUACION ESPECIAL FISCAL -SABLES	02/11/2023	29/11/2023	2 HALLAZGOS	6 ACTIVIDADES
ACTUACION ESPECIAL FISCAL – EMISORAS	10/11/2023	01/12/2023	1 HALLAZGO	3 ACTIVIDADES
ACTUACION ESPECIAL FISCAL – CONVENIO/DECUN	29/11/2023	18/12/2023	1 HALLAZGO	3 ACTIVIDADES
ACTUACION ESPECIAL FISCAL – ESTACION SOFIA AMAZONAS	03/12/2023	09/02/2024	1 HALLAZGO	3 ACTIVIDADES
AUDITORIA CUMPLIMIENTO DISAN VIGENCIA 2022	18/12/2023	09/02/2024	39 HALLAZGOS	119 ACTIVIDADES
AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022	02/01/2024	19/02/2024	20 HALLAZGOS	50 ACTIVIDADES

Consecuentemente, se relacionan los hallazgos que se encuentran vigentes con corte al 30 junio del 2024, en estado “PARA CIERRE”, y en ejecución, así:

**PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

No.	MODALIDAD DE AUDITORÍA	HALLAZGOS VIGENTES	TOTAL, ACCIONES	ACCIONES CUMPLIDAS (Al 100%)	ACCIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO
1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSDJS - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	H28, H30, H31	16	16	0
3	AUDITORÍA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021)	H45	8	8	0
6	AUDITORÍA CUMPLIMIENTO 2021 (CGR-CDSDS - No. 012 JUNIO DE 2022) - RECURSOS FONSET	H12	18	18	0
7	AUDITORÍA CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - CASUR	H6	16	16	0
9	AUDITORÍA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023)	H1, H3, H4, H5, H6, H7, H9, H11, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H24, H25, H26, H27, H28, H30, H32, H33, H35,	126	102	24



## Ministerio de Defensa Nacional

Policía Nacional de Colombia

Oficina de Control Interno

		H36, H37, H38, H39, H40, H41, H42, H44, H45, H47, H48, H52, H53.			
10	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 104 2023 -SABLES	H1, H2	6	6	0
11	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 143 2023 - COEST	H1	3	3	0
12	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T- 005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	H1	14	4	10
13	HALLAZGO CONSULTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA SOFÍA - AMAZONAS (COMUNICACIÓN OFICIAL 2023EE0217199 del 06/12/2023; 2023- 280125-82111-SE	H1	3	2	1
14	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR- CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39	119	48	71
15	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR- CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA FINANCIERA FORPO	H15, H16, H17, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H40	50	20	30
	<b>TOTALES</b>	<b>108</b>	<b>379</b>	<b>243</b>	<b>136</b>

Expuesto lo anterior, se encuentran vigentes y en ejecución quince (15) auditorías o actuaciones de vigilancia y control fiscal, realizadas por el ente de control a la Policía Nacional durante las vigencias del





Ministerio de Defensa Nacional  
Policía Nacional de Colombia  
Oficina de Control Interno

2019 al 2023, con ciento ocho (108) hallazgos a los que se le elaboraron trescientas setenta y nueve (379) acciones correctivas, doscientas cuarenta y tres (243) de estas se encuentran cumplidas, quedando pendientes ciento treinta y seis (136) acciones, las cuales se encuentran en estado de ejecución, es decir que con fecha de corte al 30 de junio del 2024, el noventa y ocho por ciento (98%) del plan se encuentra ejecutado al 100%, asimismo el avance del plan de mejoramiento se presenta en estado de ejecutado en un treinta y seis por ciento (36%) en términos de tiempos de ejecución.

Finalmente, se informa que se rendirá el informe en el módulo del SIRECI: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO y en el formulario F14.1 de acuerdo en el reporte en el sistema SIRECI de la Contraloría General de la República, así:

- En el sitio de documentos electrónicos reportaremos en PDF (comunicación oficial remitido e informe plan de mejoramiento institucional) y se anexa al presente informe el formato en Excel que contienen las acciones cumplidas que cuentan con la verificación de soportes que evidencian el cumplimiento de las actividades estructuradas, de acuerdo al seguimiento realizado por esta Jefatura en términos de eficacia de los planes de mejoramiento de los hallazgos vigentes, con corte al 30 junio del 2024.
- En el formulario electrónico denominado F14.1 se registrarán las acciones que a la fecha se encuentran pendientes de evaluación cumpliendo a los principios de eficacia y efectividad por parte de la oficina de control interno mediante una auditoría interna al seguimiento de los PMI, que permitan el cierre y posterior retiro de conformidad con el artículo 43. *Revisión del plan de mejoramiento y del avance. La Contraloría General de la República mediante actuaciones fiscales emitirá un concepto o calificación sobre el informe de avance del Plan de Mejoramiento, que podrá incorporarse al informe de auditoría o de manera independiente.*

Atentamente,

Coronel JUAN JULIO VILLAMIL MONSALVE  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: PRO 03 Helena Fernández de Castro  
OCINT/GRUEC.

Revisó TC. Andrés Felipe Ávila Reyes  
OCINT/GRUEC.



PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLA)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAV)	Evidencia
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJSJ - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	13	28	HALLAZGO 28. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS CUBARÁ (D) Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Cubará relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017 y documentación de la estación de Cubará, se constataron fallas en la ejecución de los contratos ...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	28.1. Realizar socialización a los comandantes y subcomandantes de estación, sobre los lineamientos del manual logístico de la Policía Nacional, manejo de bienes-entrada de bienes. Responsable: Jefe Área Administrativa	Comunicación oficial y actas trimestrales	4	2020-01-21	2020-12-30	49	12	100%	49	49	49	S-2020-024555-DEARA ORDEN DE SERVICIOS 068 COMAND REVISTAS SELECTIVAS ACTAS ARMAMENTO ACTAS INTENDENCIA ACTAS MOVILIDAD REVISTAS INTENDENCIA S-2020-044892-DEARA
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJSJ - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	13	28	HALLAZGO 28. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS CUBARÁ (D) Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Cubará relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017 y documentación de la estación de Cubará, se constataron fallas en la ejecución de los contratos ...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	28.2. Constatar la presencia de los almacenistas al momento de recibir las donaciones, verificando los elementos recibidos y la documentación necesaria, conforme a lo contemplado en el Manual Logístico de la Policía Nacional. Responsable: Jefe Área Administrativa.	Informe ejecutivo y acta recepción de bienes	12	2020-01-21	2020-12-30	49	12	100%	49	49	49	S-2020-020282-DEARA S-2020-019416-DEARA ENTRADA DE BIENES 029 CONTRATO 000-626 DE 2018 ALC ARAUCA S-2020-018794-DEARA S-2020-019422-DEARA S-2020-019502-DEARA RECEPCION DE BIENES 006 INTENDENCIA (2)
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJSJ - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	13	28	HALLAZGO 28. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS CUBARÁ (D) Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Cubará relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017 y documentación de la estación de Cubará, se constataron fallas en la ejecución de los contratos ...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	28.3. Orden emitida por el señor Comandante Departamento a los comandantes de estación para realizar las revistas periódicas mensualmente por parte del coordinador de inventarios de almacén correspondientes de cada estación, en su formato 1-LA-FR-0133 (acta de asignación de bienes) conforme a lo establecido en el manual logístico de la Policía Nacional. RESPONSABLE: Comandante departamento.	Informe de actividades trimestral.	4	2020-01-21	2020-12-30	49	4	100%	49	49	49	S-2020-053886-DEAA S-2020-053686-DEARA S-2020-055425-DEARA
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJSJ - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	13	28	HALLAZGO 28. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS CUBARÁ (D) Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Cubará relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017 y documentación de la estación de Cubará, se constataron fallas en la ejecución de los contratos ...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	28.4. Realizar una mesa de trabajo trimestral en compañía del gestor territorial, comandantes de estación, almacenistas, contador y subcomandante del departamento, con el fin de verificar la documentación de los bienes y servicios que van a ser entregados en donación o transferencia al departamento policía Arauca conforme a lo establecido en el manual logístico de la policía Nacional. RESPONSABLE: Comandante departamento.	Acta	4	2020-04-01	2020-12-30	39	4	100%	39	39	39	ACTA REVISTA CRAVO NORTE (1) ACTA REVISTA CUBARA (1) Revista inventario interendencia REVISTA SELECTIVA ARAUCA (1) REVISTA SELECTIVA ARAUQUITA (1) S-2020-010297-DEARA S-2020-011681-DEARA
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJSJ - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	13	28	HALLAZGO 28. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS CUBARÁ (D) Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Cubará relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017 y documentación de la estación de Cubará, se constataron fallas en la ejecución de los contratos ...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	28.5. Realizar revistas periódicas (trimestralmente) al centro de costos a las diferentes unidades por parte de almacenistas, para tener los inventarios actualizados y mantener informado de las novedades que se evidencian al comando departamento, dando cumplimiento a la meta al 100% conforme a lo establecido en el manual logístico de la policía Nacional. RESPONSABLE: Jefe Área Administrativa	Informe ejecutivo y acta revista selectiva en el formato 1-LA-FR-0132	4	2020-04-01	2020-12-30	39	4	100%	39	39	39	S-2020-024564-DEARA INTENDENCIA1 (1) ORDEN DE SERVICIOS 068 COMAND revistas selectivas (2) Acta revista armamento Acta revista selectiva movilidad ORDEN DE SERVICIOS 068 Revista inventario interendencia S-2020-033611-DEARA MOVILIDAD (2) revistas interendencia1 (1) S-2020-045188-DEARA
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJSJ - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	15	30	HALLAZGO 30. REGISTRÓ BIENES ENTREGADOS TAME. (F) (D) El Comando de Policía Arauca pese a haber recibido por intermedio del comandante de policía del municipio de Tame, elementos donados por la Alcaldía municipal de Tame...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	30.1. Realizar acta de socialización sobre el Manual Logístico de la Policía Nacional y el procedimiento 1LA-PR-0015 REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES a los comandantes de las estaciones. Responsables: Jefe Área Administrativa.	Comunicación oficial y actas firmadas	1	2020-02-01	2020-02-29	4	1	100%	4	4	4	ACTA SOCIALIZACION COMANDANTES ESTACION ARAUCA ESTACION ARAUQUITA ESTACION CRAVO NORTE ESTACION DE CUBARA ESTACION DE PUERTO RONDON ESTACION FORTUL ESTACION SARAVENA
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJSJ - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	15	30	HALLAZGO 30. REGISTRÓ BIENES ENTREGADOS TAME. (F) (D) El Comando de Policía Arauca pese a haber recibido por intermedio del comandante de policía del municipio de Tame, elementos donados por la Alcaldía municipal de Tame...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	30.2. Realizar acta de verificación de que se cumplan las especificaciones técnicas de los elementos a recibir por parte de almacén. Responsables: Jefe Área Administrativa.	Comunicación oficial con acta de recepción de bienes 1LA-FR-0140.	1	2020-03-01	2020-04-30	9	1	100%	9	9	9	S-2020-018078-DEARA RECEPCION DE BIENES 003 TELEMATICA (1) RECEPCION DE BIENES 006 INTENDENCIA (1) S-2020-005659-DEARA (1)
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJSJ - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	15	30	HALLAZGO 30. REGISTRÓ BIENES ENTREGADOS TAME. (F) (D) El Comando de Policía Arauca pese a haber recibido por intermedio del comandante de policía del municipio de Tame, elementos donados por la Alcaldía municipal de Tame...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	30.3. Realizar revista a los centros de costo con el fin de verificar los inventarios para constatar sobrantes o faltantes. Responsables: Jefe Área Administrativa	Comunicación oficial con acta de revista selectiva 1LA-FR-0132	1	2020-05-01	2020-06-26	8	1	100%	8	8	8	ORDEN DE SERVICIOS No 068 REVISTAS SELECTIVAS ALMM (1) (1) S-2020-026464-DEARA (1)

PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJS - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	16	31	HALLAZGO 31. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS A LA ESTACIÓN DE POLICIA TAME. (F) (D). Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Tame relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017, se puede evidenciar la ejecución de contrato de suministro 182 de 2017...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e intendencia y telemática del DEARA. 1.falta de documentación por parte de los comandantes de estación. 2.falta de coordinación del almacenista con los comandantes de estaciones.1. desactualización de los inventarios de las diferentes estaciones.	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	31.1. Realizar socialización a los comandantes y subcomandantes de estación, sobre los lineamientos del manual logístico de la policía nacional, manejo de bienes-entrada de bienes. RESPONSABLE: jefe logístico DEARA.	Comunicación oficial y actas trimestrales	4	2020-01-21	2020-12-30	49	4	100%	49	49	49	ACTA 007 S-2020-011165-DEARA PLANILLA 006 ARAUCA (2) PLANILLA 007 FORTUL (2) PLANILLA 007 PUERTO RONDON (3) PLANILLA 007 TAME PLANILLA 007 ARAUCA PLANILLA 006 CUBARA S-2020-025330-AREAD ACTA 012 LINEAMIENTOS LOGISTICOS ARLOG PLANILLA ESTACION ARAUCA PLANILLA ESTACION CUBARA PLANILLA ESTACION FORTUL PLANILLA ESTACION PUERTO RONDON PLANILLA PUERTO RONDON PLANILLA SARAVERA PLANILLA TAME
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJS - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	16	31	HALLAZGO 31. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS A LA ESTACIÓN DE POLICIA TAME. (F) (D). Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Tame relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017, se puede evidenciar la ejecución de contrato de suministro 182 de 2017...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e intendencia y telemática del DEARA. 1.falta de documentación por parte de los comandantes de estación. 2.falta de coordinación del almacenista con los comandantes de estaciones.1. desactualización de los inventarios de las diferentes estaciones.	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	31.2. Orden emitida por el señor Comandante Departamento a los comandantes de estación para realizar las revistas periódicas mensualmente por parte del coordinador de inventarios de almacén correspondientes de cada estación, en su formato 1-LA-FR-0133 (acta de asignación de bienes) conforme establecido en el manual logístico de la Policía Nacional. RESPONSABLE: Comandante Departamento.	Comunicación oficial.	4	2020-01-21	2020-12-30	49	4	100%	49	49	49	ACTA REVISTA CRAVO NORTE ACTA REVISTA CUBARA (1) S-2020-010297-DEARAREVISTA SELECTIVA ARAUCA S-2020-025329-AREAD CRAVO NORTE (3) ESTACION ARAUCA (4) ESTACION CUBARA (3) FORTUL (5) PUERTO RONDON (5) REVISTA ESTACION ARAUQUITA (3) SARAVERA (3) ORDEN DE REVISTAS INVENTARIOS TAME (4) ACTA REVISTA INVENTARIOS ORDE DE SERVICIO No 107 S-2020-081833-DEARA REVISTA ESTACION ARAUCA revista intendencia agosto estacion puerto Rondon PLANILLA PUERTO RONDON REVISTA SELECTIVA S-2020-053686-DEARA S-2020-055458-DEARA
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJS - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	16	31	HALLAZGO 31. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS A LA ESTACIÓN DE POLICIA TAME. (F) (D). Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Tame relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017, se puede evidenciar la ejecución de contrato de suministro 182 de 2017...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e intendencia y telemática del DEARA. 1.falta de documentación por parte de los comandantes de estación. 2.falta de coordinación del almacenista con los comandantes de estaciones.1. desactualización de los inventarios de las diferentes estaciones.	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	31.3. Realizar una mesa de trabajo trimestral en compañía del gestor territorial, comandantes de estación, almacenistas, contador y subcomandante del departamento, con el fin de verificar la documentación de los bienes y servicios que van a ser entregados en donación o transferencia al departamento policía Arauca conforme a lo establecido en el manual logístico de la policía Nacional.  RESPONSABLE: Comandante Departamento.	Acta	4	2020-04-01	2020-12-30	39	4	100%	39	39	39	ACTA 007 PLANILLA 006 ARAUCA PLANILLA 007 FORTUL PLANILLA 007 PUERTO RONDON PLANILLA 007 TAME PLANILLA 007 ARAUCA PLANILLA 006 CUBARA S-2020-011165-DEARA ACTA 012 LINEAMIENTOS LOGISTICOS ARLOG PLANILLA ESTACION ARAUCA PLANILLA ESTACION CUBARA PLANILLA ESTACION FORTUL PLANILLA ESTACION PUERTO RONDON PLANILLA PUERTO RONDON PLANILLA SARAVERA PLANILLA TAME S-2020-025330-AREAD ACTA 030 SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS MANULA LOGISTICO ACTA 030 SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS MANULA LOGISTICO PLANILLA ARAUCA PLANILLA ARAUQUITA PLANILLA CRAVONORTE PLANILLA CUBARA
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSJS - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	DEARA	16	31	HALLAZGO 31. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS A LA ESTACIÓN DE POLICIA TAME. (F) (D). Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Tame relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017, se puede evidenciar la ejecución de contrato de suministro 182 de 2017...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e intendencia y telemática del DEARA. 1.falta de documentación por parte de los comandantes de estación. 2.falta de coordinación del almacenista con los comandantes de estaciones.1. desactualización de los inventarios de las diferentes estaciones.	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	31.4. Realizar revistas periódicas (trimestralmente) al centro de costos a las diferentes unidades por parte almacenistas, para tener los inventarios actualizados y mantener informado de las novedades que se evidencien al comando departamento, dando cumplimiento a la meta al 100% conforme a lo establecido en el manual logístico de la policía Nacional. RESPONSABLE: Jefe Área Administrativa.	Informe ejecutivo y acta revista selectiva en el formato 1-LA-FR-0132	4	2020-04-01	2020-12-30	39	4	100%	39	39	39	S-2020-024558-DEARA ORDEN DE SERVICIOS 068 revistas selectivas Acta revista armamento Acta revista selectiva movilidad ORDEN DE SERVICIOS Revista inventario intendencia S-2020-033844-DEARA orden de servicio (3) REVISTA DE ARMAMENTO 1LA-FR-0132, SEPRO DEARA revistas intendencia saravena revistas movilidad S-2020-056588-DEARA

PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLAD)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) FENECIMIENTO	DECHO	45	45	HALLAZGO 45 INFORME DE LA SUPERVISIÓN Se evidencia deficiencias en el seguimiento realizados por parte de la supervisión a los contratos: 24-7-10015-2020 "servicio de mantenimiento correctivo a todo costo y con bolsa de repuesto para los equipos de sistema asignados al departamento de policía chocó y unidad prestadora de salud"; PN-DECHO 24-7-10018-2019 "mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra a todo costo, para los vehículos y equipo de navegación fluvial, al servicio del comando de DECHO y demás áreas y especialidades (justicia y paz - EMCAR), (justicia y paz - DIPRO), GAULA, seccional de tránsito y transporte (unir), UNIPEP, y área de sanidad DECHO, incluye revisiones técnico mecánicas y lavado general"; 24-7-10019-2019 "mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra a todo costo al equipo automotor (motocicletas) asignado al DECHO y especialidades, incluye revisiones técnico mecánicas y lavado general".	Debilidades en el seguimiento por parte de la supervisión	Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de la Resolución 00090 del 2018 "Manual de contratación para la Policía Nacional"	45.1. Solicitar al Comandante de la Unidad, el aumento de personal del Grupo de Movilidad, con el fin que para cada contrato de mantenimiento se designe un responsable de mantenimiento vehicular y de mantenimiento de motocicletas, independiente del Supervisor de cada uno de los contratos. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECHO.	Comunicado oficial	1	2021-08-15	2021-09-15	4	1	100%	4	4	4	GS-2021-035156-DECHO
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) FENECIMIENTO	DECHO	45	45	HALLAZGO 45 INFORME DE LA SUPERVISIÓN Se evidencia deficiencias en el seguimiento realizados por parte de la supervisión a los contratos: 24-7-10015-2020 "servicio de mantenimiento correctivo a todo costo y con bolsa de repuesto para los equipos de sistema asignados al departamento de policía chocó y unidad prestadora de salud"; PN-DECHO 24-7-10018-2019 "mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra a todo costo, para los vehículos y equipo de navegación fluvial, al servicio del comando de DECHO y demás áreas y especialidades (justicia y paz - EMCAR), (justicia y paz - DIPRO), GAULA, seccional de tránsito y transporte (unir), UNIPEP, y área de sanidad DECHO, incluye revisiones técnico mecánicas y lavado general"; 24-7-10019-2019 "mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra a todo costo al equipo automotor (motocicletas) asignado al DECHO y especialidades, incluye revisiones técnico mecánicas y lavado general".	Debilidades en el seguimiento por parte de la supervisión	Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de la Resolución 00090 del 2018 "Manual de contratación para la Policía Nacional"	45.2. Informar mensualmente al ordenador del gasto la ejecución de los contratos de mantenimientos a vehículos y motocicletas, anexando las evidencias fotográficas, un cuadro detallado que contenga, la sigla de los vehículo, Factura, fecha y valor, número de la orden de trabajo, descripción detallada del mantenimiento realizado y días en el taller; además del formato 2BS-FR-0019 Versión 5. Responsable: Jefe Logístico DECHO.	Informe ejecución	6	2021-08-01	2022-02-01	26	6	100%	26	26	26	GS-2021-029909-DECHO GS-2021-035375-DECHO GS-2021-040145-DECHO GS-2021-046787-DECHO GS-2021-050134-DECHO GS-2022-001091-DECHO
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) FENECIMIENTO	DECHO	45	45	HALLAZGO 45 INFORME DE LA SUPERVISIÓN Se evidencia deficiencias en el seguimiento realizados por parte de la supervisión a los contratos: 24-7-10015-2020 "servicio de mantenimiento correctivo a todo costo y con bolsa de repuesto para los equipos de sistema asignados al departamento de policía chocó y unidad prestadora de salud"; PN-DECHO 24-7-10018-2019 "mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra a todo costo, para los vehículos y equipo de navegación fluvial, al servicio del comando de DECHO y demás áreas y especialidades (justicia y paz - EMCAR), (justicia y paz - DIPRO), GAULA, seccional de tránsito y transporte (unir), UNIPEP, y área de sanidad DECHO, incluye revisiones técnico mecánicas y lavado general"; 24-7-10019-2019 "mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra a todo costo al equipo automotor (motocicletas) asignado al DECHO y especialidades, incluye revisiones técnico mecánicas y lavado general".	Debilidades en el seguimiento por parte de la supervisión	Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de la Resolución 00090 del 2018 "Manual de contratación para la Policía Nacional"	45.3. Informar mensualmente al ordenador del gasto, las revistas que se realizan al contrato de mantenimiento de vehículos y motocicletas, junto con las respectivas facturaciones generadas por parte de los contratistas, anexando un cuadro detallado que contenga, la sigla de los vehículos, factura, fecha y valor. Responsable: Jefe Logístico DECHO.	Informe de actividades	5	2021-08-01	2022-01-01	22	5	100%	22	22	22	GS-2021-029955-DECHO GS-2021-035364-DECHO GS-2021-040174 GS-2021-046789 GS-2021-050136-DECHO
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) FENECIMIENTO	DECHO	45	45	HALLAZGO 45 INFORME DE LA SUPERVISIÓN Se evidencia deficiencias en el seguimiento realizados por parte de la supervisión a los contratos: 24-7-10015-2020 "servicio de mantenimiento correctivo a todo costo y con bolsa de repuesto para los equipos de sistema asignados al departamento de policía chocó y unidad prestadora de salud"; PN-DECHO 24-7-10018-2019 "mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra a todo costo, para los vehículos y equipo de navegación fluvial, al servicio del comando de DECHO y demás áreas y especialidades (justicia y paz - EMCAR), (justicia y paz - DIPRO), GAULA, seccional de tránsito y transporte (unir), UNIPEP, y área de sanidad DECHO, incluye revisiones técnico mecánicas y lavado general"; 24-7-10019-2019 "mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano de obra a todo costo al equipo automotor (motocicletas) asignado al DECHO y especialidades, incluye revisiones técnico mecánicas y lavado general".	Debilidades en el seguimiento por parte de la supervisión	Establecer actividades de seguimiento y control al cumplimiento de la Resolución 00090 del 2018 "Manual de contratación para la Policía Nacional"	45.4. Informar mensualmente al ordenador del gasto, mediante acta de revista a los talleres que ostentan contrato de mantenimientos a vehículos y motocicletas, la cual contendrá como evidencias las fotográficas de cada uno de los automotores intervenidos, detallando repuestos quitados y repuestos colocados. Responsable: Jefe Logístico DECHO.	Informe de actividades	6	2021-08-01	2022-02-01	26	6	100%	26	26	26	GS-2021-035356-DECHO GS-2021-040193-DECHO
PROCESO: ADMINISTRACION RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, VERIFICAR Y VALIDAR LA INFORMACION CONTABLE UNIDADES	HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 012 JUNIO DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO RECURSOS FONSET	DEUIL	AC-07264 AC-07264_CGR DI RAF_2021-1112	12	HALLAZGO 12. REGISTROS CONTABLES Efectuada la revisión, se establece una diferencia, no soportada por \$77.000.000 entre el valor revelado en contabilidad por el DEUIL (\$227.000.000), y el valor de la Orden de Suministro 001 del 2021 que asciende a \$150.000.000	Deficiencias de control, seguimiento y monitoreo a los proyectos financiados con recursos FONSET en el reconocimiento, revelación y control de los bienes y servicios recibidos por el DEUIL	Realizar lista de chequeo, con el fin de verificar, corregir y administrar de manera adecuada el ingreso y reporte de los elementos, bienes y servicios recepcionados por las unidades por concepto de los fonset.	12.1 Realizar cruce de informacion de los documentos soportes con el fin de verificar los bienes y/o servicios entregados a la Policía Nacional con el fin de soportar la revelación en el formato 1FR-AR-0009.  Responsable: Jefe Administrativo y financiero DEUIL	Informe de Actividades	2	30/07/2022	31/01/2023	26	2	100%	26	26	26	GS-2022-096442-DEUIL Informe AC 07264 DEUIL Reportes a inventarios 2022 DEUIL servicios pendientes por REVELACION GS-2023-008709-DEUIL MATRIZ DE REVELACION

PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADMINISTRACION RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, VERIFICAR Y VALIDAR LA INFORMACION CONTABLE UNIDADES	HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 012 JUNIO DE 2022) - DE FONSET	DEUIL	AC-07264	12	HALLAZGO 12. REGISTROS CONTABLES Efectuada la revisión, se establece una diferencia, no soportada por \$77.000.000 entre el valor revelado en contabilidad por el DEUIL (\$227.000.000), y el valor de la Orden de Suministro 001 del 2021 que asciende a \$150.000.000	Deficiencias de control, seguimiento y monitoreo a los proyectos financiados con recursos FONSET en el reconocimiento, revelación y control de los bienes y servicios recibidos por el DEUIL	Realizar lista de chequeo, con el fin de verificar, corregir y administrar de manera adecuada el ingreso y reporte de los elementos, bienes y servicios recepcionados por las unidades por concepto de los fonset.	12.2. Socializar a los comandantes de estación, la importancia de hacerle seguimiento a cada uno de los bienes y servicios recibidos por concepto del FONSET, en donde se tendrá en cuenta la respectiva documentación que reuna los requisitos de reconocimiento o no de acuerdo a lo contenido en el instructivo No. 02 del 14/10/2022.	Acta de socialización	2	30/07/2022	31/01/2023	26	2	100%	26	26	26	GS-2022-097152-DEUIL Informe AC 07264 DEUIL GS-2023-006999-DEUIL
PROCESO: ACTUACION JURIDICA PROCEDIMIENTO: GUIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES Y PENSIONES AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR	SEGEN	AC-07783	6	HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesadas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio	Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio	Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos	1.1. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público. Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales	Acta	1	10-feb-23	10-abr-23	8	1	100%	8	8	8	Acta 000078-ARPRE
PROCESO: ACTUACION JURIDICA PROCEDIMIENTO: GUIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES Y PENSIONES AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR	SEGEN	AC-07783	6	HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesadas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio	Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio	Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos	1.2. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público. Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales	Acta	1	10-abr-23	10-jun-23	9	1	100%	9	9	9	Acta 000335-ARPRE
PROCESO: ACTUACION JURIDICA PROCEDIMIENTO: GUIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES Y PENSIONES AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR	SEGEN	AC-07783	6	HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesadas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio	Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio	Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos	1.3. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público. Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales	Acta	1	10-jun-23	10-ago-23	9	1	100%	9	9	9	Acta 000571-ARPRE
PROCESO: ACTUACION JURIDICA PROCEDIMIENTO: GUIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES Y PENSIONES AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR	SEGEN	AC-07783	6	HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesadas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio	Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio	Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos	1.4. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público. Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales	Acta	1	10-ago-23	10-oct-23	9	1	100%	9	9	9	Acta 000901-ARPRE
PROCESO: ACTUACION JURIDICA PROCEDIMIENTO: GUIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES Y PENSIONES AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR	SEGEN	AC-07783	6	HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesadas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio	Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio	Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos	1.5. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público. Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales	Acta	1	10-oct-23	10-dic-23	9	1	100%	9	9	9	Acta 001127-ARPRE
PROCESO: ACTUACION JURIDICA PROCEDIMIENTO: GUIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES Y PENSIONES AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR	SEGEN	AC-07783	6	HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesadas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio	Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio	Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos	1.6. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público. Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales	Acta	1	10-dic-23	10-feb-24	9	1	100%	9	9	9	ACTA 000126 ARPRE GRUPE GS-2023-013359-SEGEN
PROCESO: PROCEDIMIENTOS DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: GUIA PARA LA GESTION DE REINTREGROS	HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR	DITAH	AC-07788	6	HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVAL (D - F) CASO 2 Pagos por pensión de invalidez prestación a que no tenía derecho, desde el momento en que la sentencia produjo efectos; es decir, el reintegro del funcionario 29.sep.2014 a la fecha que se decide retirarlo de la nómina de pensionado, con afectación al patrimonio del Estado por \$111.630.816	Ineficiencia e inoportunidad de las decisiones administrativas que conllevaron pagos de emolumentos	Generar controles en actividad de reintegros. Generar controles que fortalezcan el cumplimiento de los lineamientos establecidos para los reintegros	1.1. Realizar mesa de trabajo con SEGEN-DITAH (ANOPA)-OFITE, con el fin de analizar la parte jurídica, procedimental y afectación de los Sistemas de Información del trámite de reintegros. Responsable: Jefe Área Procedimientos de Personal	Acta	1	05-feb-23	30-abr-23	12	1	100%	12	12	12	Acta Nro 011 APROP
PROCESO: PROCEDIMIENTOS DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: GUIA PARA LA GESTION DE REINTREGROS	HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR	DITAH	AC-07788	6	HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVAL (D - F) CASO 2 Pagos por pensión de invalidez prestación a que no tenía derecho, desde el momento en que la sentencia produjo efectos; es decir, el reintegro del funcionario 29.sep.2014 a la fecha que se decide retirarlo de la nómina de pensionado, con afectación al patrimonio del Estado por \$111.630.817	Ineficiencia e inoportunidad de las decisiones administrativas que conllevaron pagos de emolumentos	Generar controles en actividad de reintegros. Generar controles que fortalezcan el cumplimiento de los lineamientos establecidos para los reintegros	2.1. Solicitud de generar un reporte del control preventivo a través de alertas tempranas en los campos del SIATH al momento de grabar un reintegro. Responsable: Jefe Área Procedimientos de Personal	Control implementado en SIATH	1	01-feb-23	01-feb-24	52	1	100%	52	52	52	Alerta creada en el SIATH - Modulo Reintegros GS-2024-007899-DITAH - Rta OFITC

PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLAD)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: PROCEDIMIENTOS DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: GUÍA PARA LA GESTIÓN DE REINTEGROS	HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR	DITAF	AC-07788	6	HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVAL (D - F) CASO 2: Pagos por pensión de invalidez prestación a que no tenía derecho, desde el momento en que la sentencia produjo efectos; es decir, el reintegro del funcionario 29.sep.2014 a la fecha que se decide retirarlo de la nómina de pensionado, con afectación al patrimonio del Estado por \$111.630.818	Ineficiencia e inoportunidad de las decisiones administrativas que conllevaron pagos de emolumentos	Generar controles en actividad de reintegros. Generar controles que fortalezcan el cumplimiento de los lineamientos establecidos para los reintegros	3.1. Actualizar la Guía para la Gestión de Reintegros, estableciendo puntos de control en las tareas identificadas como críticas de reintegros, con el fin de prevenir Responsable: Jefe Área Procedimientos de Personal - Jefe Grupo de Retiros y Reintegros	Actualización guía	1	01-feb-23	01-feb-24	52	1	100%	52	52	52	2. PROCEDIMIENTO GESTION DE REINTEGROS 02-11-2023 Soporte de cargue Procedimiento en la SVE
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: PAGAR OBLIGACIONES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08090	2022H1AF	Hallazgo 1. Registros y transacciones de pagos acreedores, código SIPAR 2022-257748-82111-S (D - P F) Analizado los registros contables y los comprobantes de egreso SIF, se nota, que las transferencias por \$429.586.465,58 se hicieron a favor de terceros diferentes a los beneficiarios o acreedores	Deficiencias en la custodia y administración de los recursos dispuestos para pagos a acreedores	Adelantar las acciones tendientes a la recuperación de los recursos que se efectuaron a terceros que no causaron derecho	1.2 Efectuar verificación para dar constancia de la ejecutoria de las Resoluciones 0165, 0166 y 0167 del 15/05/2023, en la se declaran unos deudores de la PONAL, de acuerdo a los parámetros del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de realizar cobro persuasivo, informando a DIRAF lo actuado. Responsable: Jefe Grupo Tesorería General DIRAF	Informe	1	2023/08/31	2023/11/15	11	1	100%	11	11	11	GS-2023-021035-DILOF
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: PAGAR OBLIGACIONES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08090	2022H1AF	Hallazgo 1. Registros y transacciones de pagos acreedores, código SIPAR 2022-257748-82111-S (D - P F) Analizado los registros contables y los comprobantes de egreso SIF, se nota, que las transferencias por \$429.586.465,58 se hicieron a favor de terceros diferentes a los beneficiarios o acreedores	Deficiencias en la custodia y administración de los recursos dispuestos para pagos a acreedores	Evaluar la efectividad del Plan de Mejoramiento implementado cuando se materializó el riesgo	1.4 Evaluar la efectividad del PT-06804 - 2023 que se estableció con motivo a la materialización del riesgo en la Tesorería General, el Tesorero General de la Policía Nacional informará a la Dirección Logística y Financiera la efectividad de las tareas implementadas. Responsable: Jefe Grupo Tesorería General DIRAF	Informe	1	2023/08/31	2023/11/15	11	1	100%	11	11	11	GS-2023-020837-DILOF
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: PAGAR OBLIGACIONES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08090	2022H1AF	Hallazgo 1. Registros y transacciones de pagos acreedores, código SIPAR 2022-257748-82111-S (D - P F) Analizado los registros contables y los comprobantes de egreso SIF, se nota, que las transferencias por \$429.586.465,58 se hicieron a favor de terceros diferentes a los beneficiarios o acreedores	Deficiencias en la custodia y administración de los recursos dispuestos para pagos a acreedores	Efectuar las acciones tendientes a asegurar los recursos de los acreedores varios que se administran en la Tesorería General	1.5 Realizar modificación del procedimiento pagar obligaciones incluyendo controles relacionados con las etapas de la cadena de pago no presupuestal. Responsable Jefe Área Financiera DIRAF	Procedimiento aprobado y acta de socialización	1	2023/08/31	2023/12/15	15	1	100%	15	15	15	PROCEDIMIENTO REALIZAR PAGOF DE OBLIGACIONES AC-2024-000789-DILOF ACTA 027 ARFIN
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08211	2022H3AF	Hallazgo 3. Cuenta 190604 anticipos adquisición de bienes y servicios registros cuentaLa cuenta 190604 a 31 de diciembre de 2022 presenta un saldo de \$44.876.724.009,68; de los cuales en un 99,92%, que corresponde a \$44.839.077.203, presenta sobrestimación y su afectación en la contrapartida subestimando la cuenta (3109) resultados de ejercicios anteriores	Debilidades en el manejo y administración de los recursos entregados a título de anticipo, denotando violación de los principios que rigen la contratación pública en especial el de economía; así como también el incumplimiento en la realización de la depuración y saneamiento de los saldos en los estados financieros	Establecer en la estructuración de los estudios previos para la adquisición de bienes y servicios, en la forma de suscrita entre el PONAL Y FORPO, para dar pago que esta se realice contra entrega de los bienes a adquirir, excluyendo el pago anticipado o anticipo, para la adquisición de los elementos	3.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos y cronogramas establecidos en el acta de suscrita entre el PONAL Y FORPO, para dar cumplimiento contrato 06-5-10184-21 y 06-5-10180-21, presentando informes mensuales a DILOF sobre su cumplimiento, novedades presentadas y acciones tomadas, cuando aplique, por parte de los supervisores. Responsable: Jefe Grupo Intendencia	Acta	4	2023/08/31	2023/12/31	17	4	100%	17	17	17	GS-2023-009508-ARLOG Acta No. 027 06092023 recepion elementos FORPO AC-2023-000423-DILOF AC-2023-000701-DILOF AE-2023-000949-DILOF
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08211	2022H3AF	Hallazgo 3. Cuenta 190604 anticipos adquisición de bienes y servicios registros cuentaLa cuenta 190604 a 31 de diciembre de 2022 presenta un saldo de \$44.876.724.009,68; de los cuales en un 99,92%, que corresponde a \$44.839.077.203, presenta sobrestimación y su afectación en la contrapartida subestimando la cuenta (3109) resultados de ejercicios anteriores	Debilidades en el manejo y administración de los recursos entregados a título de anticipo, denotando violación de los principios que rigen la contratación pública en especial el de economía; así como también el incumplimiento en la realización de la depuración y saneamiento de los saldos en los estados financieros	Establecer en la estructuración de los estudios previos para la adquisición de bienes y servicios, en la forma de pago que esta se realice contra entrega de los bienes a adquirir, excluyendo el pago anticipado o anticipo, para la adquisición de los elementos	3.2. Realizar mesa de trabajo entre los directores del Fondo Rotatorio de la Policía y la Dirección Logística y Financiera, con el fin de verificar el cumplimiento a los compromisos contratados y toma de decisiones, para garantizar el cumplimiento de los contratos suscritos. Actividad que será coordinada por el Jefe del Grupo de Intendencia. Responsable: Jefe Área Logística	Acta	3	2023/08/31	2023/12/31	17	3	100%	17	17	17	AC-2023-000423-DILOF AC-2023-000701-DILOF AE-2023-000909-DILOF AE-2023-000949-DILOF
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08211	2022H3AF	Hallazgo 3. Cuenta 190604 anticipos adquisición de bienes y servicios registros cuentaLa cuenta 190604 a 31 de diciembre de 2022 presenta un saldo de \$44.876.724.009,68; de los cuales en un 99,92%, que corresponde a \$44.839.077.203, presenta sobrestimación y su afectación en la contrapartida subestimando la cuenta (3109) resultados de ejercicios anteriores	Debilidades en el manejo y administración de los recursos entregados a título de anticipo, denotando violación de los principios que rigen la contratación pública en especial el de economía; así como también el incumplimiento en la realización de la depuración y saneamiento de los saldos en los estados financieros	Establecer en la estructuración de los estudios previos para la adquisición de bienes y servicios, en la forma de pago que esta se realice contra entrega de los bienes a adquirir, excluyendo el pago anticipado o anticipo, para la adquisición de los elementos	3.3 Realizar reuniones previas con FORPO para verificar capacidades instaladas de producción, materia prima requerida y demás necesarios, con el fin que la entidad garantice el cumplimiento contractual, lo cual se tendrá en cuenta en la elaboración del Estudio previo. Responsable: Jefe Grupo Intendencia	Informe de Actividades	1	2023/08/31	2024/02/28	26	1	100%	26	26	26	AE-2024-000171-DILOF
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08212	2022H4AF	Hallazgo 4. Cuenta 190801 recursos entregados en administración Se identifica a 31.dic.2022 que la cuenta 190801 registra \$716.169.565.502,66 por recursos entregados por la administración de la DIRAF, generando sobrestimación en la cuenta 190801 en administración por \$322.165.874.364, afectando la contrapartida subestimando la cuenta 3109 resultados de ejercicios anteriores	Incumplimiento en la realización de la depuración y saneamiento de los saldos iniciales en los estados financieros, así como también por debilidad del control interno contable y análisis financiero de las cuentas desde la Central Contable de la Dirección de Economía y Finanzas y de la Unidades de la PONAL	Generar lineamientos que permita una correcta administración de los recursos provenientes de convenios	4.1. Convocar a las unidades implicadas con recursos en FORPO - DISAN, MEVAL, DILOF, DIPRO, DIRAN; para la toma de decisiones respecto de los sobrantes y registros contables requeridos, para lo cual previamente se enviarán comunicados oficiales con la relación de convenios y saldos a cargo de cada una. Responsable: Jefe Planeación DIRAF	Informe	1	2023/09/01	2023/12/22	16	1	100%	16	16	16	GS-2023-020081-DILOF
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08212	2022H4AF	Hallazgo 4. Cuenta 190801 recursos entregados en administración Se identifica a 31.dic.2022 que la cuenta 190801 registra \$716.169.565.502,66 por recursos entregados por la administración de la DIRAF, generando sobrestimación en la cuenta 190801 en administración por \$322.165.874.364, afectando la contrapartida subestimando la cuenta 3109 resultados de ejercicios anteriores	Incumplimiento en la realización de la depuración y saneamiento de los saldos iniciales en los estados financieros, así como también por debilidad del control interno contable y análisis financiero de las cuentas desde la Central Contable de la Dirección de Economía y Finanzas y de la Unidades de la PONAL	Generar lineamientos que permita una correcta administración de los recursos provenientes de convenios	4.3. Convocar a mesas de trabajo con las unidades comprometidas con los terceros sujetos a corrección de la cuenta recursos entregados en administración. Responsable: Jefe Contaduría General DIRAF	Acta	1	2023/09/01	2023/10/31	9	1	100%	9	9	9	ACTA 056- JENAR Listado asistentes (1)
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08212	2022H4AF	Hallazgo 4. Cuenta 190801 recursos entregados en administración Se identifica a 31.dic.2022 que la cuenta 190801 registra \$716.169.565.502,66 por recursos entregados por la administración de la DIRAF, generando sobrestimación en la cuenta 190801 en administración por \$322.165.874.364, afectando la contrapartida subestimando la cuenta 3109 resultados de ejercicios anteriores	Incumplimiento en la realización de la depuración y saneamiento de los saldos iniciales en los estados financieros, así como también por debilidad del control interno contable y análisis financiero de las cuentas desde la Central Contable de la Dirección de Economía y Finanzas y de la Unidades de la PONAL	Generar lineamientos que permita una correcta administración de los recursos provenientes de convenios	4.4. Realizar retroalimentación a los Contadores y Tesoreros sobre los registros que se deben hacer para realizar ajustes manuales de la cuenta CUN. Responsable: Jefe Contaduría General DIRAF	Acta	1	2023/09/01	2023/10/31	9	1	100%	9	9	9	ACTA 055 Listado asistentes (2)



PROCESO/PRECEDI MIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominaci ón de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantida d de medida de la activida d o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecució n de las Activida des o metas	Porcentaj e de Avance físico de ejecución de las Actividad es o metas	Puntaje Lograd o por las Activid ades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Activida des o metas (PLA)	Puntaje atribuido a las actividad es o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: LEGALIZAR BIENES INMUEBLES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08214	2022H5AF	Hallazgo 5. Cuenta 160504 terrenos y cuenta 164027 edificaciones pendientes de legalizar A 31.dic.2022, registra 46 terrenos en la cuenta 160504 que se encuentran en proceso de legalización, por \$44.734.645.609,88 y 58 edificaciones en la cuenta 164027 que se encuentran al servicio de las diferentes unidades que por sus características administrativas se encuentran pendientes de legalizar	No se asegura la oportunidad y la confiabilidad de la información y de sus registros	Realizar las gestiones necesarias para lograr la reclasificación o ajuste, en la cuenta contable correspondiente conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución	5.1. Modificar procedimiento LEGALIZAR BIENES INMUEBLES, incluyendo puntos de control que permitan verificar la actualización y conciliación de la información en los sistemas de bienes inmuebles y SAP SILOG, así como, la condición que contenga el reconocimiento contable entre las entidades participantes en el acto administrativo de ocupación. Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF	Procedimiento Modificado	1	2023/08/31	2024/02/28	26	1	100%	26	26	26	GS-2024-001207-DIFRA procedimiento 1LR-PR-0003
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: LEGALIZAR BIENES INMUEBLES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08214	2022H5AF	Hallazgo 5. Cuenta 160504 terrenos y cuenta 164027 edificaciones pendientes de legalizar A 31.dic.2022, registra 46 terrenos en la cuenta 160504 que se encuentran en proceso de legalización por \$44.734.645.609,88 y 58 edificaciones en la cuenta 164027 que se encuentran al servicio de las diferentes unidades que por sus características administrativas se encuentran pendientes de legalizar	No se asegura la oportunidad y la confiabilidad de la información y de sus registros	Realizar las gestiones necesarias para lograr la reclasificación o ajuste, en la cuenta contable correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución	5.2. Realizar cruce de la información de los bienes inmuebles a cargo de la institución para la prestación del servicio, conforme a los registros del sistema de información de bienes inmuebles, reporte del sistema SAP SILOG, cuentas contables y los inventarios físicos de cada unidad, Bienes Raíces, Almacénistas y Contador. Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF	Informe actividades	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	GS-2023-002965-DIFRA (1)
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: LEGALIZAR BIENES INMUEBLES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08214	2022H5AF	Hallazgo 5. Cuenta 160504 terrenos y cuenta 164027 edificaciones pendientes de legalizar A 31.dic.2022, registra 46 terrenos en la cuenta 160504 que se encuentran en proceso de legalización por \$44.734.645.609,88 y 58 edificaciones en la cuenta 164027 que se encuentran al servicio de las diferentes unidades que por sus características administrativas se encuentran pendientes de legalizar	No se asegura la oportunidad y la confiabilidad de la información y de sus registros	Realizar las gestiones necesarias para lograr la reclasificación o ajuste, en la cuenta contable correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución	5.3. Socializar Procedimiento LEGALIZAR BIENES INMUEBLES a los responsables de bienes raíces de las unidades desconcentradas del orden nacional. Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF	Acta	1	2023/08/31	2024/03/31	30	1	100%	30	30	30	AC-2024-000096-DIFRA
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, PREPARAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN CONTABLE UNIDADES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEVAL	AC-08237	2022H7AF	Hallazgo 7. Devolución de IVA (IP) Al realizar la verificación de los ingresos de la vigencia 2022, registrados en los libros auxiliares se evidenció que la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo no registró ingresos por concepto de devolución del IVA, trámite bimensual que corresponde al beneficio tributario establecido en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, por \$53.594.105,04.	Deficiencias de gestión en la aplicación del procedimiento de solicitud de devolución de IVA	Realizar la traza contable mediante el formato de devolución de IVA	7.1 Realizar los registros contables y/o revelaciones a las que haya lugar, conforme a los resultados de la gestiones adelantadas ante la DIAN, con el fin de reflejar la realidad económica de la unidad. Responsables: Jefe Administrativo y Financiero MEVAL	Comprobante Contable y/o Revelación	1	2023/08/31	2023/12/30	17	1	100%	17	17	17	REGISTRO ASISTENCIA SECCIONAL DIAN HALLAZGO 7 DEVOLUCIÓN DE IVA (2)
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: INGRESOS DE TESORERÍA FONDOS ESPECIALES - SCUN	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEVAL	AC-08210	2022H7AF	Hallazgo 7. Devolución de IVA (IP) Al realizar la verificación de los ingresos de la vigencia 2022, registrados en los libros auxiliares se evidenció que la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo no registró ingresos por concepto de devolución del IVA, trámite bimensual que corresponde al beneficio tributario establecido en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, por \$53.594.105,04.	Deficiencias de gestión en la aplicación del procedimiento de solicitud de devolución de IVA	Evaluar y tramitar los saldos por concepto de IVA sujetos a devolución que aun estan vigentes	7.1 Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Educación Policial y la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, con el fin de validar las alternativas frente a la exigibilidad de las recuperaciones de los saldos de IVA sujetos de devolución, con el apoyo del primer nivel de proceso financiero, frente a la gestión tributaria. Responsables: Jefe Administrativo y Financiero MEVAL	Acta	1	2023/08/31	2023/08/31	4	1	100%	4	4	4	GS-2023-225857-MEVAL AE-2023-035733-MEVAL
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: INGRESOS DE TESORERÍA FONDOS ESPECIALES - SCUN	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEVAL	AC-08210	2022H7AF	Hallazgo 7. Devolución de IVA (IP) Al realizar la verificación de los ingresos de la vigencia 2022, registrados en los libros auxiliares se evidenció que la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo no registró ingresos por concepto de devolución del IVA, trámite bimensual que corresponde al beneficio tributario establecido en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, por \$53.594.105,04.	Deficiencias de gestión en la aplicación del procedimiento de solicitud de devolución de IVA	Evaluar y tramitar los saldos por concepto de IVA sujetos a devolución que aun estan vigentes	7.2 Realizar video conferencia con las unidades ejecutoras que tienen a cargo escuelas de formación policial, con el fin de realizar retroalimentación a los lineamientos establecidos por devolución de IVA, de acuerdo a la tarea 11 del procedimiento 1AR-PR-0007 INGRESOS DE TESORERÍA FONDOS ESPECIALES SCUN. Responsable: Jefe Área Financiera DIRAF	Acta de videoconferencia	1	2023/08/31	2023/10/31	9	1	100%	9	9	9	GS-2023-013101-DIOF
PROCESO:ADMINIS TRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ANALIZAR,PREPARA R Y PRESENTAR LA INFORMACION CONTABLE UNIDADES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEPER	AC-08200	2022H9AF	Hallazgo 9. Bienes inmuebles en comodatos y convenios Se evidenció la ausencia de documento legal vigente que soporte la ocupación de 26 bienes inmuebles entregados en comodato y/o convenio, registrados en el sistema de información financiera y reportados en el aplicativo SIBI. Sobrestimación por \$2.036.238.235	Debilidades de control y seguimiento de documento que soporta el reconocimiento de los activos adscritos a la entidad	Realizar las gestiones para lograr el correcto registro o ajuste, en la cuenta contable correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución dejando los actos administrativos o soportes documentales en el archivo físico de la unidad	9.1. Realizar conciliación con los propietarios de los bienes inmuebles y entidades públicas para llevar la debida clasificación en los sistemas de información y evidenciar una realidad contable de la unidad. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	Informe de actividades	1	2023/08/31	2023/12/31	16	1	100%	16	16	16	GS-2023-069498-MEPER, GS-2023-072728-MEPER, GS-2023-083425-MEPER, GS-2023-083433-MEPER, GS-2023-089296-MEPER
PROCESO:ADMINIS TRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ANALIZAR,PREPARA R Y PRESENTAR LA INFORMACION CONTABLE UNIDADES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEPER	AC-08200	2022H9AF	Hallazgo 9. Bienes inmuebles en comodatos y convenios Se evidenció la ausencia de documento legal vigente que soporte la ocupación de 26 bienes inmuebles entregados en comodato y/o convenio, registrados en el sistema de información financiera y reportados en el aplicativo SIBI. Sobrestimación por \$2.036.238.235	Debilidades de control y seguimiento de documento que soporta el reconocimiento de los activos adscritos a la entidad	Realizar las gestiones para lograr el correcto registro o ajuste, en la cuenta contable correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución dejando los actos administrativos o soportes documentales en el archivo físico de la unidad	9.1. Realizar conciliación con los propietarios de los bienes inmuebles y entidades públicas para llevar la debida clasificación en los sistemas de información y evidenciar una realidad contable de la unidad. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	Informe de actividades	1	2024/01/01	2024/04/30	16	1	100%	16	16	16	GS-2024-023109-AREAD AE-2024-002905-MEPER GS-2024-027854-MEPER AE-2024-002791-MEPER
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: LEGALIZAR BIENES INMUEBLES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEPER	AC-08239	2022H9AF	Hallazgo 9. Bienes inmuebles en comodatos y convenios Se evidenció la ausencia de documento legal vigente que soporte la ocupación de 26 bienes inmuebles entregados en comodato y/o convenio, registrados en el sistema de información financiera y reportados en el aplicativo SIBI. Sobrestimación por \$2.036.238.235	Debilidades de control y seguimiento de documento que soporta el reconocimiento de los activos adscritos a la entidad	Realizar las gestiones para lograr el correcto registro o ajuste, en la cuenta contable correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución dejando los actos administrativos o soportes documentales en el archivo físico de la unidad	9.1. Solicitar a la Dirección Logística y Financiera se incluya en el residuo del sistema de información de bienes inmuebles - en el módulo terrenos un validador de fecha que permita identificar previamente el vencimiento de los soportes legales de ocupación de los bienes inmuebles no propios a cargo de la institución. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	Comunicación oficial	1	2023/08/31	2023/12/20	16	1	100%	16	16	16	GS-2023-085929-MEPER
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: LEGALIZAR BIENES INMUEBLES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEPER	AC-08239	2022H9AF	Hallazgo 9. Bienes inmuebles en comodatos y convenios Se evidenció la ausencia de documento legal vigente que soporte la ocupación de 26 bienes inmuebles entregados en comodato y/o convenio, registrados en el sistema de información financiera y reportados en el aplicativo SIBI. Sobrestimación por \$2.036.238.235	Debilidades de control y seguimiento de documento que soporta el reconocimiento de los activos adscritos a la entidad	Realizar las gestiones para lograr el correcto registro o ajuste, en la cuenta contable correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución dejando los actos administrativos o soportes documentales en el archivo físico de la unidad	9.2. Solicitar ajuste al dueño del proceso, del procedimiento LEGALIZAR BIENES INMUEBLES, para ser incluido un punto de control que permita verificar la actualización y/o conciliación de la información de los bienes inmuebles entregados por los entes territoriales, realizando semestralmente el cruce de las bases de datos. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	Comunicación oficial y modificación del procedimiento	1	2023/08/31	2023/12/20	16	1	100%	16	16	16	GS-2023-085927-MEPER



PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLAD)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: LEGALIZAR BIENES INMUEBLES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEPER	AC-08239	2022H9AF	Hallazgo 9. Bienes inmuebles en comodatos y convenios. Se evidenció la ausencia de documento legal vigente que soporte la ocupación de 26 bienes inmuebles entregados en comodato y/o convenio, registrados en el sistema de información financiera y soportados en el aplicativo SIBI. Sobreestimación por \$2.036.238.235	Debilidades de control y seguimiento del documento que soporta el reconocimiento de los activos adscritos a la entidad	Realizar las gestiones para lograr el correcto registro o ajuste, en la cuenta contable correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución dejando los actos administrativos o soportes documentales en el archivo físico de la unidad	9.3. Informar las novedades y ajustes evidenciados en el cruce de la información, anexando los soportes documentales o actos administrativos de la entrega de los bienes inmuebles a cargo de la institución, que permitan la conciliación de los inventarios en los sistemas de información. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	Informe de actividades	1	2023/11/20	2023/12/20	4	1	100%	4	4	4	AC-2023-010766-MEPER AC-2023-010762-MEPER documento_55674 Alcaldía de Pereira documento_57579 Alcaldía de Pereira GS-2023-069498-MEPER GS-2023-081815-MEPER GS-2023-083425-MEPER GS-2023-083433-MEPER GS-2023-087161-MEPER
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEPER	AC-08240	2022H11AF	Hallazgo 11. Bienes muebles movilidad. Se evidencia actividades en la adquisición e instalación de llantas con fechas posteriores a los recibos a satisfacción y con cargo a 2 facturas. Se confrontaron las órdenes de trabajo y los documentos de procedimiento de mantenimiento del equipo automotor, encontrándose que, para algunos vehículos, las marcas no coinciden	Debilidades de control y supervisión, al no verificar la efectiva ejecución contractual	Prevenir futuros hallazgos por parte de los entes de control frente al recibimiento de bienes administrados por la Policía Nacional desde la supervisión de los contratos	11.1. Socializar a los supervisores de los contratos, midiendo el nivel de apropiación, sobre la correcta ejecución del procedimiento para recibir bienes, con el fin de mejorar la forma y el paso a paso para realizar un correcto recibimiento de los bienes que sean contratados por la Policía Nacional. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	Acta e informe de actividades	1	2023/08/31	2023/11/15	11	1	100%	11	11	11	GS-2023-078663-MEPER ACTA 011103-AREAD
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEPER	AC-08202	2022H11AF	Hallazgo 11. Bienes muebles movilidad. Se evidencia actividades en la adquisición e instalación de llantas con fechas posteriores a los recibos a satisfacción y con cargo a 2 facturas. Se confrontaron las órdenes de trabajo y los documentos de procedimiento de mantenimiento del equipo automotor, encontrándose que, para algunos vehículos, las marcas no coinciden	Debilidades de control y supervisión, al no verificar la efectiva ejecución contractual	Prevenir futuros hallazgos por parte de los entes de control frente al recibimiento de bienes administrados por la Policía Nacional desde la supervisión de los contratos	11.1. Comprometer a los supervisores de contratos de bienes suscritos trimestralmente, al momento de notificarlos, señalando que el informe de supervisión contenga verificación física (con material fotográfico) de los bienes recibidos, corroborando elementos, cantidades, marcas, tiempos y demás aspectos objeto del contrato. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	Informe de actividades	1	2023/08/31	2023/12/07	14	1	100%	14	14	14	GS-2023-084269-MEPER GS-2023-062863-AREAD GS-2023-080505-AREAD GS-2023-074650-AREAD GS-2023-080102-MEPER GS-2023-077544-AREAD
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEPER	AC-08202	2022H11AF	Hallazgo 11. Bienes muebles movilidad. Se evidencia actividades en la adquisición e instalación de llantas con fechas posteriores a los recibos a satisfacción y con cargo a 2 facturas. Se confrontaron las órdenes de trabajo y los documentos de procedimiento de mantenimiento del equipo automotor, encontrándose que, para algunos vehículos, las marcas no coinciden	Debilidades de control y supervisión, al no verificar la efectiva ejecución contractual	Prevenir futuros hallazgos por parte de los entes de control frente al recibimiento de bienes administrados por la Policía Nacional desde la supervisión de los contratos	11.1. Comprometer a los supervisores de contratos de bienes suscritos trimestralmente, al momento de notificarlos, señalando que el informe de supervisión contenga verificación física (con material fotográfico) de los bienes recibidos, corroborando elementos, cantidades, marcas, tiempos y demás aspectos objeto del contrato. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	Informe de actividades	1	2023/12/08	2024/03/15	14	1	100%	14	14	14	GS-2024-014871-AREAD GS-2024-015550-AREAD GS-2024-015420-AREAD GS-2024-015514-AREAD GS-2024-016278-AREAD GS-2024-019204-MEPER
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEPER	AC-08202	2022H11AF	Hallazgo 11. Bienes muebles movilidad. Se evidencia actividades en la adquisición e instalación de llantas con fechas posteriores a los recibos a satisfacción y con cargo a 2 facturas. Se confrontaron las órdenes de trabajo y los documentos de procedimiento de mantenimiento del equipo automotor, encontrándose que, para algunos vehículos, las marcas no coinciden	Debilidades de control y supervisión, al no verificar la efectiva ejecución contractual	Prevenir futuros hallazgos por parte de los entes de control frente al recibimiento de bienes administrados por la Policía Nacional desde la supervisión de los contratos	11.2. Enviar los informes de supervisión de los contratos de adquisición bienes liquidados durante el tercer trimestre al ordenador del gasto, en los cuales se evidencie el cumplimiento al compromiso adquirido al momento de la notificación de este rol, dando fe con material fotográfico de la revista minuciosa efectuada en terreno. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	Informe de actividades	1	2023/08/31	2023/11/09	10	1	100%	10	10	10	GS-2023-04442-DERIS GS-2023-057520-DERIS GS-2023-061214-MEPER GS-2023-063042-DERIS GS-2023-069983-MEPER GS-2023-085071-AREAD GS-2023-077257-MEPER GS-2023-077306-MEPER GS-2023-077585-MEPER
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR BAJA DE BIENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEPER	AC-08202	2022H11AF	Hallazgo 11. Bienes muebles movilidad. Se evidencia actividades en la adquisición e instalación de llantas con fechas posteriores a los recibos a satisfacción y con cargo a 2 facturas. Se confrontaron las órdenes de trabajo y los documentos de procedimiento de mantenimiento del equipo automotor, encontrándose que, para algunos vehículos, las marcas no coinciden	Debilidades de control y supervisión, al no verificar la efectiva ejecución contractual	Prevenir futuros hallazgos por parte de los entes de control frente al recibimiento de bienes administrados por la Policía Nacional desde la supervisión de los contratos	11.2. Enviar los informes de supervisión de los contratos de adquisición bienes liquidados durante el tercer trimestre al ordenador del gasto, en los cuales se evidencie el cumplimiento al compromiso adquirido al momento de la notificación de este rol, dando fe con material fotográfico de la revista minuciosa efectuada en terreno. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	Informe de actividades	1	2023/11/10	2024/01/20	10	1	100%	10	10	10	GS-2024-001847-MEPER GS-2024-000624-AREAD GS-2023-085261-MEPER GS-2023-085071-AREAD GS-2023-070278-AREAD GS-2023-001806-MEPER GS-2023-001804-MEPER
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR BAJA DE BIENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEBUC	AC-08149	2022H14AF	Hallazgo 14. Depreciación acumulada en activos dados de baja parque automotor. En las Resoluciones 539 del 29.ago.2022 y 702 del 10.nov.2022, desintegración y bajas del parque automotor de MEBUC, relacionaron vehículos dados de baja junto con el valor de adquisición, depreciación acumulada y valor contable neto que difiere con el valor de la depreciación acumulada que reporta contabilidad	Debilidades en los mecanismos de control y a la falta de cruces de información entre las áreas que hacen parte de este proceso, para tomar los correctivos a tiempo que genere confiabilidad en los soportes que respaldan la información financiera de la entidad	Implementar controles que permita realizar verificación a los valores presentados en las actas de baja de vehículos	14.1 Socializar información estandarizada junto con la resolución 05884 del 2019 por el cual se expide el manual para la administración. Responsable: Jefe Logístico	Informe ejecutivo	3	2023/09/01	2024/06/30	43	3	100%	43	0	0	GS-2024-066497-MEBUC GS-2023-151328-MEBUC GS-2024-036550-MEBUC AC-2024-005154-MEBUC AC-2024-010982-MEBUC GS-2024-066497-MEBUC
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08215	2022H17AF	Hallazgo 17. Refrendación reserva presupuestal vigencia 2022 (D) La NO Refrendación por \$172.380.607.074,25, es decir el 50,20%, de las reservas presupuestales de la PONAL de la vigencia 2022, presenta incumplimientos e incorrecciones materiales, en cuanto no cumple con los requisitos para la refrendación de la reserva presupuestal	Debilidades en la planeación, supervisión, control y seguimiento, así como en la gestión de la Entidad para la ejecución de los recursos, de acuerdo a los cronogramas y programación presupuestal, evidenciando que no cumplen con las normas presupuestales, falta de evaluaciones y participación para cumplir el principio de planeación que busca garantizar la escogencia de los contratistas	Establecer lineamientos frente a los supervisores y/o coordinadores de contratos y/u órdenes de compras sobre las acciones a llevar a cabo ante posible constitución de reserva presupuestal	17.1 Verificar los estudios previos que han sido entregados y aún no han sido adjudicados, requerir la entrega de acuerdo con los plazos establecidos en la programación contractual, para iniciar el proceso de contratación, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución de acuerdo al tipo de contratación, para prevenir la constitución de reserva. Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF	Informe de Actividades	1	2023/08/31	2023/11/30	13	1	100%	13	13	13	GS-2023-017157-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08215	2022H17AF	Hallazgo 17. Refrendación reserva presupuestal vigencia 2022 (D) La NO Refrendación por \$172.380.607.074,25, es decir el 50,20%, de las reservas presupuestales de la PONAL de la vigencia 2022, presenta incumplimientos e incorrecciones materiales, en cuanto no cumple con los requisitos para la refrendación de la reserva presupuestal	Debilidades en la planeación, supervisión, control y seguimiento, así como en la gestión de la Entidad para la ejecución de los recursos, de acuerdo a los cronogramas y programación presupuestal, evidenciando que no cumplen con las normas presupuestales, falta de evaluaciones y participación para cumplir el principio de planeación que busca garantizar la escogencia de los contratistas	Establecer lineamientos frente a los supervisores y/o coordinadores de contratos y/u órdenes de compras sobre las acciones a llevar a cabo ante posible constitución de reserva presupuestal	17.2 Realizar la programación contractual para la vigencia 2024 en coordinación con Área Contratación, los dueños de las necesidades para establecer los plazos de entrega de los estudios previos y fecha tentativa de adjudicación de los procesos, efectuando seguimiento a través del indicador de gestión. Responsable: Jefe Planeación DIRAF	Informe de Actividades	1	2023/12/01	2024/01/31	9	1	100%	9	9	9	GS-2023-018037-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08215	2022H17AF	Hallazgo 17. Refrendación reserva presupuestal vigencia 2022 (D) La NO Refrendación por \$172.380.607.074,25, es decir el 50,20%, de las reservas presupuestales de la PONAL de la vigencia 2022, presenta incumplimientos e incorrecciones materiales, en cuanto no cumple con los requisitos para la refrendación de la reserva presupuestal	Debilidades en la planeación, supervisión, control y seguimiento, así como en la gestión de la Entidad para la ejecución de los recursos, de acuerdo a los cronogramas y programación presupuestal, evidenciando que no cumplen con las normas presupuestales, falta de evaluaciones y participación para cumplir el principio de planeación que busca garantizar la escogencia de los contratistas	Establecer lineamientos frente a los supervisores y/o coordinadores de contratos y/u órdenes de compras sobre las acciones a llevar a cabo ante posible constitución de reserva presupuestal	17.3 Realizar inducción y socialización a los supervisores y/o coordinadores de contratos y/u órdenes de compras de cada unidad, en lo que respecta a la normatividad aplicable, funciones y demás normas que rigen la actividad de supervisión. Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF	Acta de socialización	2	2023/09/01	2023/11/30	13	2	100%	13	13	13	AC-2023-000802-DILOF

PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLAD)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLAMV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08215	2022H17AF	Hallazgo 17. Refrendación reserva presupuestal vigencia 2022 (D) La NO Refrendación por \$172.380.607.074,25, es decir el 50,20%, de las reservas presupuestales de la PONAL de la vigencia 2022, presenta incumplimientos e incorrecciones materiales, en cuanto no cumple con los requisitos para la refrendación de la reserva presupuestal	Debilidades en la planeación, supervisión, control y seguimiento, así como en la gestión de la Entidad para la ejecución de los recursos, de acuerdo a los cronogramas y programación presupuestal, evidenciando que no cumplen con las normas presupuestales, falta de evaluaciones y participación para cumplir el principio de planeación que busca garantizar la escogencia de los contratistas	Establecer lineamientos frente a los supervisores y/o coordinadores de contratos y/u órdenes de compras sobre las acciones a llevar a cabo ante posible constitución de reserva presupuestal	17.4 Impartir directrices frente a las acciones que deben llevar a cabo los supervisores y/o coordinadores de contratos y/u órdenes de compra de las unidades con delegación del gasto, unificando criterios para la justificación, requisitos y/o normatividad que rige la materia, ante posible constitución de reserva presupuestal. Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF	Comunicación oficial	1	2023/08/31	2023/11/30	13	1	100%	13	13	13	GS-2023-008994-2023
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08215	2022H17AF	Hallazgo 17. Refrendación reserva presupuestal vigencia 2022 (D) La NO Refrendación por \$172.380.607.074,25, es decir el 50,20%, de las reservas presupuestales de la PONAL de la vigencia 2022, presenta incumplimientos e incorrecciones materiales, en cuanto no cumple con los requisitos para la refrendación de la reserva presupuestal	Debilidades en la planeación, supervisión, control y seguimiento, así como en la gestión de la Entidad para la ejecución de los recursos, de acuerdo a los cronogramas y programación presupuestal, evidenciando que no cumplen con las normas presupuestales, falta de evaluaciones y participación para cumplir el principio de planeación que busca garantizar la escogencia de los contratistas	Establecer lineamientos frente a los supervisores y/o coordinadores de contratos y/u órdenes de compras sobre las acciones a llevar a cabo ante posible constitución de reserva presupuestal	17.5 Revisar los contratos que puedan ser objeto de constitución de reserva presupuestal, para adoptar los lineamientos impartidos por ARCON - DILOF frente a las acciones que deben tomar supervisores y/o coordinadores de contratos y/u órdenes de compras, realizando un informe de las acciones adelantadas frente a la supervisión de los mismos. Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF	Informe de Actividades	4	2023/08/31	2023/12/10	14	4	100%	14	14	14	GS-2023-018037-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08216	2022H18AF	Hallazgo 18. Declaratoria de incumplimiento contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10097-22 (D) Existe incumplimiento en el plazo para entregas de bienes adquiridos en el contrato PN DIRAF 06-2-10097-22, según recibo a satisfacción de bienes o servicios del 29.dic.2022, con una entrega parcial de bienes el 16.dic.2022 que hacen parte de los elementos establecidos en el contrato principal	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento, sanciones por parte de la entidad, en atención al incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista relacionado con el plazo establecido para la entrega de los bienes adquiridos en el marco del objeto contractual	Modificación al procedimiento 2BS-PR 0010, en la tarea 25 REVISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y modificación a la redacción de la Cláusula Penal Pecuniaria	18.1 Realizar mesa de trabajo con asuntos jurídicos, contratos y planeación, para la modificación del procedimiento Elaboración, ejecución y liquidación de los contratos, en lo relacionado con las actividades del debido proceso por incumplimiento y redacción Cláusula Penal Pecuniaria, contenida en las minutas contractuales. Responsable: Director Administrativo y Financiero	Informe y acta	1	2023/08/31	2023/09/30	4	1	100%	4	4	4	GS-2023-009337-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08216	2022H18AF	Hallazgo 18. Declaratoria de incumplimiento contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10097-22 (D) Existe incumplimiento en el plazo para entregas de bienes adquiridos en el contrato PN DIRAF 06-2-10097-22, según recibo a satisfacción de bienes o servicios del 29.dic.2022, con una entrega parcial de bienes el 16.dic.2022 que hacen parte de los elementos establecidos en el contrato principal	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento, sanciones por parte de la entidad, en atención al incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista relacionado con el plazo establecido para la entrega de los bienes adquiridos en el marco del objeto contractual	Modificación al procedimiento 2BS-PR 0010, en la tarea 25 REVISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y modificación a la redacción de la Cláusula Penal Pecuniaria	18.2 Socializar a las unidades y supervisores a nivel nacional los cambios en el procedimiento Responsable: Director Administrativo y Financiero	Acta	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	ACTA - 000802-ARCON
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08218	2022H19AF	Hallazgo 19. Declaratoria de incumplimiento contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10102-22 (D) Se evidencia incumplimiento, el contratista, no ha entregado total o parcial de bienes adquiridos del contrato PN DIRAF 06-2-10102-22, sin que exista acto administrativo o suscripción de prórroga que modifique el plazo de ejecución y que justifique una situación de fuerza mayor o caso fortuito	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y sanciones por parte de la entidad, en atención al incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista relacionado con el plazo establecido para la entrega de los bienes adquiridos en el marco del objeto contractual	Modificación al procedimiento 2BS-PR 0010, en la tarea 25 REVISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y modificación a la redacción de la Cláusula Penal Pecuniaria	19.1 Realizar mesa de trabajo con Asuntos Jurídicos, Contratos y Planeación, para la modificación del procedimiento elaboración, ejecución y liquidación de los contratos, en lo relacionado con las actividades del debido proceso por incumplimiento y redacción Cláusula Penal Pecuniaria, contenida en las minutas contractuales. Responsable: Director Administrativo y Financiero	Informe y acta	1	2023/08/31	2023/09/30	4	1	100%	4	4	4	GS-2023-009337-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08218	2022H19AF	Hallazgo 19. Declaratoria de incumplimiento contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10102-22 (D) Se evidencia incumplimiento, el contratista, no ha entregado total o parcial de bienes adquiridos del contrato PN DIRAF 06-2-10102-22, sin que exista acto administrativo o suscripción de prórroga que modifique el plazo de ejecución y que justifique una situación de fuerza mayor o caso fortuito	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y sanciones por parte de la entidad, en atención al incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista relacionado con el plazo establecido para la entrega de los bienes adquiridos en el marco del objeto contractual	Modificación al procedimiento 2BS-PR 0010, en la tarea 25 REVISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y modificación a la redacción de la Cláusula Penal Pecuniaria	19.2 Socializar a las unidades y supervisores a nivel nacional los cambios en el procedimiento Responsable: Director Administrativo y Financiero	Acta	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	Acta grupo contractual (1)
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08219	2022H20AF	Hallazgo 20. Declaratoria de incumplimiento contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10107-22 (D) Se evidencia incumplimiento, el contratista no ha entregado total o parcial bienes adquiridos del contrato PN DIRAF 06-2-10107-22, sin que exista acto administrativo o suscripción de prórroga que modifique el plazo de ejecución y que justifique una situación de fuerza mayor o caso fortuito	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y sanciones por parte de la entidad, en atención al incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista relacionado con el plazo establecido para la entrega de los bienes adquiridos en el marco del objeto contractual	Modificación al procedimiento 2BS-PR 0010, en la tarea 25 REVISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y modificación a la redacción de la Cláusula Penal Pecuniaria	20.1 Realizar mesa de trabajo con asuntos jurídicos, contratos y planeación, para la modificación del procedimiento Elaboración, ejecución y liquidación de los contratos, en lo relacionado con las actividades del debido proceso por incumplimiento y redacción Cláusula Penal Pecuniaria, contenida en las minutas contractuales. Responsable: Director Administrativo y Financiero	Informe y acta	1	2023/08/31	2023/09/30	4	1	100%	4	4	4	GS-2023-009337-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08219	2022H20AF	Hallazgo 20. Declaratoria de incumplimiento contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10107-22 (D) Se evidencia incumplimiento, el contratista no ha entregado total o parcial bienes adquiridos del contrato PN DIRAF 06-2-10107-22, sin que exista acto administrativo o suscripción de prórroga que modifique el plazo de ejecución y que justifique una situación de fuerza mayor o caso fortuito	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y sanciones por parte de la entidad, en atención al incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista relacionado con el plazo establecido para la entrega de los bienes adquiridos en el marco del objeto contractual	Modificación al procedimiento 2BS-PR 0010, en la tarea 25 REVISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO y modificación a la redacción de la Cláusula Penal Pecuniaria	20.2 Socializar a las unidades y supervisores a nivel nacional los cambios en el procedimiento Responsable: Director Administrativo y Financiero	Acta	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	Acta grupo contractual (1)
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DILOF	AC-08220	2022H21AF	Hallazgo 21. Publicidad documentos contractuales SECOP II Revisada la muestra contractual en el portal web SECOP II se observa de manera general que, la publicación de algunos documentos de la etapa precontractual y documentación que hace parte de la etapa de ejecución de los contratos suscritos por la entidad, no se realiza oportunamente por parte de los responsables del proceso	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los documentos que hacen parte del proceso contractual, lo que afecta la oportuna publicidad y transparencia de la contratación y dificulta el conocimiento de los interesados, sobre la realidad de los procesos adelantados por la entidad en sus diferentes etapas, de acuerdo con la normatividad y procedimientos establecidos	Fortalecer los controles para garantizar una oportuna publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual	21.1 Realizar seguimiento y control aleatorio sobre el uso y actualización en forma oportuna en SECOP II, etapas Precontractual y Contractual, verificando oportunidad y calidad de la información y documentos que hacen parte del proceso contractual, informando al ordenador del gasto los avances y acciones adelantadas frente a las novedades. Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF	Informe de Actividades	4	2023/08/31	2023/12/31	17	4	100%	17	17	17	GS-2023-009264-DILOF GS-2023-012886-DILOF GS-2023-017066-DILOF

PROCESO/PRECEDI MIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominaci ón de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantida d de medida de la activida d o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecució n de las Activida des o metas	Porcentaj e de Avance físico de ejecució n de las Activida des o metas	Puntaje Lograd o por las Activid ades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Activida des o metas (PLA)	Puntaje atribuido a las actividad es o metas vendidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08220	2022H21AF	Hallazgo 21. Publicidad documentos contractuales SECOP II Revisada la muestra contractual en el portal web SECOP II se observa de manera general que, la publicación de algunos documentos de la etapa precontractual y documentación que hace parte de la etapa de ejecución de los contratos suscritos por la entidad, no se realiza oportunamente por parte de los responsables del proceso	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los documentos que hacen parte del proceso contractual, lo que afecta la oportuna publicidad y transparencia de la contratación y dificulta el conocimiento de los interesados, sobre la realidad de los procesos adelantados por la entidad en sus diferentes etapas, de acuerdo con la normatividad y procedimientos establecidos	Fortalecer los controles para garantizar una oportuna publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual	21.2 Verificar en el SECOP II que las pólizas que se suscriban en los diferentes procesos contractuales cumplan con la legalidad, validez y suficiencia de estos documentos que amparan los contratos y que obren como soporte. Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF	Informe de Actividades	4	2023/08/31	2023/12/31	17	4	100%	17	17	17	GS-2023-009145-DIOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08220	2022H21AF	Hallazgo 21. Publicidad documentos contractuales SECOP II Revisada la muestra contractual en el portal web SECOP II se observa de manera general que, la publicación de algunos documentos de la etapa precontractual y documentación que hace parte de la etapa de ejecución de los contratos suscritos por la entidad, no se realiza oportunamente por parte de los responsables del proceso	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los documentos que hacen parte del proceso contractual, lo que afecta la oportuna publicidad y transparencia de la contratación y dificulta el conocimiento de los interesados, sobre la realidad de los procesos adelantados por la entidad en sus diferentes etapas, de acuerdo con la normatividad y procedimientos establecidos	Fortalecer los controles para garantizar una oportuna publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual	21.3 Socializar trimestralmente el uso de SECOP II y oportunidad en la publicación de documentos, para establecer criterios en el manejo por parte de supervisores, coordinadores de contratos, órdenes de compras, estructuradores de procesos y personal de los grupos de contratos, midiendo grado de apropiación e informando al ordenador del gasto. Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF	Informe y acta	2	2023/08/31	2024/03/31	30	2	100%	30	30	30	AC-2024-000268-DIOF AC-2024-000345-DIOF AC-2024-000447-DIOF GS-2024-008706-DIOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08152	2022H22AF	Hallazgo 22. Incumplimiento contrato interadministrativo PN DIRAN 02-5-10098-22 (D) Se evidencia que la supervisión documenta el incumplimiento del plazo de la entrega de ítems del contrato PN DIRAN 02-5-10098-22, el contratista solicita plazo el 29.dic.2022 faltando 3 días para vencer, sin embargo, las entregas se efectuaron en enero y febrero, es decir extemporáneo al plazo pactado	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y sanciones por parte de la entidad	Contar con puntos de control que permitan el cumplimiento de los procedimientos	22.1 Socializar y/o retroalimentar por parte del Grupo de Contratos a los supervisores de contratos y órdenes de compra sobre el procedimiento establecido y que se debe aplicar a los contratos que se vean inmersos en presuntos incumplimientos parciales o totales por parte de los contratistas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero - DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/01	2024/05/10	36	2	100%	36	36	36	GS-2023-146839-DIRAN E INFORMES GS-2024-058680-DIRAN INFORME DE ACTIVIDADES
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08152	2022H22AF	Hallazgo 22. Incumplimiento contrato interadministrativo PN DIRAN 02-5-10098-22 (D) Se evidencia que la supervisión documenta el incumplimiento del plazo de la entrega de ítems del contrato PN DIRAN 02-5-10098-22, el contratista solicita plazo el 29.dic.2022 faltando 3 días para vencer, sin embargo, las entregas se efectuaron en enero y febrero, es decir extemporáneo al plazo pactado	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y sanciones por parte de la entidad	Contar con puntos de control que permitan el cumplimiento de los procedimientos	22.2 Realizar mesa de trabajo entre el Grupo de Contratos, supervisores y Grupo Asuntos Jurídicos - DIRAN, para verificar el cumplimiento de los contratos, para evidenciar presuntos incumplimientos por los contratistas, en el caso de presentarse incumplimientos aplicar el procedimiento establecido en el art 3 del Decreto 403 de 2020. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero - DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/01	2024/05/10	36	1	50%	18	18	36	AC-2023-012825-DIRAN GS-2023-146838-DIRAN INFORME REUNION
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIBIE	AC-08197	2022H24AF	Hallazgo 24. Contrato PN-DIBIE 08-5-16009-21 – actividades de bienestar para personal PONAL (D - F) Teniendo en cuenta los conceptos del gasto ejecutados en actividades que no corresponden a las enmarcadas como institucionales en la Guía de Atención para la Familia Policial, la entidad incurrió presuntamente en un daño patrimonial por \$138.212.049,41	Desarrollo de actividades que no se encuentran establecidas en la Guía de Atención para la Familia Policial, ni adoptadas por la entidad como institucionales	Controlar la correcta ejecución de los recursos asignados para el bienestar del personal policial y sus familias, de acuerdo con la normatividad legal vigente	24.1 Aplicar una lista de chequeo antes de aprobar el recibido a satisfacción en la facturación que realiza cada Centro Social y Fondo Rotatorio por parte del supervisor para ser entregada con los demás documentos que soporten cada evento realizado. Responsable: Jefe Apoyo Psicosocial DIBIE	Acta de socialización	2	2023/08/31	2024/03/30	30	2	100%	30	30	30	AC-2023-006156-DIBIE Y LISTA DE CHEQUEO GS-2024-008995-DIBIE Y LISTA DE CHEQUEO
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIBIE	AC-08197	2022H24AF	Hallazgo 24. Contrato PN-DIBIE 08-5-16009-21 – actividades de bienestar para personal PONAL (D - F) Teniendo en cuenta los conceptos del gasto ejecutados en actividades que no corresponden a las enmarcadas como institucionales en la Guía de Atención para la Familia Policial, la entidad incurrió presuntamente en un daño patrimonial por \$138.212.049,41	Desarrollo de actividades que no se encuentran establecidas en la Guía de Atención para la Familia Policial, ni adoptadas por la entidad como institucionales	Controlar la correcta ejecución de los recursos asignados para el bienestar del personal policial y sus familias, de acuerdo con la normatividad legal vigente	24.2 Revisar que la lista de chequeo este incluida en el recibido a satisfacción de las cuentas tramitadas ante el grupo de contratos de DIBIE. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIBIE	Informe de Actividades	7	2023/08/31	2024/04/15	33	7	100%	33	33	33	GS-2023-031867-ARLOF 1.3 GS-2023-038291-ARLOF ADICIÓN Y MODIFICACIÓN- RP PN DIBIE No. 08-5-16009- 2023 MODELO RECIBIDO A SATISFACCIÓN GS-2023-040582-DIBIE GS- 2023-042828-DIBIE GS-2023-043155-DIBIE GS-2023-039524-DIBIE GS-2023-041057-DIBIE GS-2024-008210-ARLOF GS-2024-025458-DITAF GS-2024-011394-ARLOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIBIE	AC-08198	2022H25AF	Hallazgo 25. Supervisión contrato PN-DIBIE 08-5-16009-21 Se evidencia debilidad en las funciones de supervisión del contrato PN-DIBIE 08-5-16009-21, acepta y tramita facturación y soportes generados por el CESAP y el CESNE realizando pagos al FORPO, con la presencia debilidades relacionadas con contratos de eventos sin las firmas y la descripción general de las actividades adelantadas	Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento a la ejecución de este contrato	Controlar la correcta ejecución de los funciones que deben cumplir los supervisores de los contratos con relación a los trámites de pago de facturas	25.1 Socializar a los supervisores las funciones establecidas en la Resolución 00090 del 2018, lista de chequeo, cronograma para revisión y trámite de cuentas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIBIE	Acta de socialización	2	2023/08/31	2024/04/15	33	2	100%	33	33	33	ACTA No. AC-2023-006233- ARLOF Y LISTA DE CHEQUEO ACTA No. AC-2024-001839- ARLOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIBIE	AC-08198	2022H25AF	Hallazgo 25. Supervisión contrato PN-DIBIE 08-5-16009-21 Se evidencia debilidad en las funciones de supervisión del contrato PN-DIBIE 08-5-16009-21, acepta y tramita facturación y soportes generados por el CESAP y el CESNE realizando pagos al FORPO, con la presencia debilidades relacionadas con contratos de eventos sin las firmas y la descripción general de las actividades adelantadas	Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento a la ejecución de este contrato	Controlar la correcta ejecución de los funciones que deben cumplir los supervisores de los contratos con relación a los trámites de pago de facturas	25.2 Revisar las cuentas y/o documentos soportes presentados por los supervisores del contrato e informar al ordenador del gasto, indicando las novedades en la facturación. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIBIE	Informe de Actividades	7	2023/08/31	2024/04/15	33	1	14%	5	5	33	GS-2023-031867-ARLOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIBIE	AC-08198	2022H25AF	Hallazgo 25. Supervisión contrato PN-DIBIE 08-5-16009-21 Se evidencia debilidad en las funciones de supervisión del contrato PN-DIBIE 08-5-16009-21, acepta y tramita facturación y soportes generados por el CESAP y el CESNE realizando pagos al FORPO, con la presencia debilidades relacionadas con contratos de eventos sin las firmas y la descripción general de las actividades adelantadas	Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento a la ejecución de este contrato	Controlar la correcta ejecución de los funciones que deben cumplir los supervisores de los contratos con relación a los trámites de pago de facturas	25.3 Socializar los puntos de control del procedimiento de revisión de cuentas en cada uno de los filtros existentes en el área administrativa, GRUCO, CENCU y GRUTE, evidenciándose en la apropiación del conocimiento. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIBIE	Acta de socialización	2	2023/08/31	2024/04/15	33	2	100%	33	33	33	ACTA No. AC-002163-ARLOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIBIE	AC-08199	2022H26AF	Hallazgo 26. Planeación contractual - anexo técnicos previos Dirección de Bienestar - DIBIE Se evidencia debilidad en la elaboración de los anexos y estudios previos en fase precontractual (anexos técnicos previos PN-DIBIE 08-5-16009-21, PN-DIBIE 08-7-16050-22 y PN-DIBIE 08-7-16049-22), no se discriminan en detalle las actividades para el desarrollo del objeto contractual	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a la etapa precontractual de los contratos y de la fase de planeación de las mismas, así como del presupuesto requerido para adelantarlas	Desarrollar desde los estudios previos las especificaciones técnicas que se requieren para este tipo de contratos, posteriormente generar el control y la supervisión periódica para que se cumplan de manera oportuna	26.1 Unificar criterios frente a las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo cuyo objeto es el desarrollo de actividades recreativas o suministro de alimentos, apoyándose en los funcionarios idóneos en las buenas prácticas de manufactura y los puntos de servicio. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIBIE	Estudio previo	1	2023/12/15	2024/04/15	17	1	100%	17	17	17	FORMATO REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS SISCO 519105 del 19032024

PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIBIE	AC-08199	2022H26AF	Hallazgo 26. Planeación contractual - anexo técnicos previos Dirección de Bienestar - DIBIE. Se evidencia debilidad en la elaboración de los anexos y estudios previos en fase precontractual (anexos técnicos contratos: PN-DIBIE 08-5-16009-21, PN-DIBIE 08-7-16050-22 y PN-DIBIE 08-7-16049-22), no se discriminan en detalle las actividades para el desarrollo del objeto contractual	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a la etapa precontractual de los contratos y de fase de planeación de las mismas, así como del presupuesto requerido para adelantarlas	Desarrollar desde los estudios previos las especificaciones técnicas que se requieren para este tipo de contratos, posteriormente generar el control y la supervisión periódica para que se cumplan de manera oportuna	26.2 Asegurar que en el comité técnico se verifiquen las especificaciones técnicas de los estudios previos allegados al Grupo Contratos de DIBIE. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIBIE	Acta	1	2023/12/15	2024/04/15	17	1	100%	17	17	17	FORMATO REVISION DE ESTUDIOS PREVIOS SISCO 519105 del 19032024 Acta 002179 ARLOF GRUCO
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR CONTRATACIÓN DIRECTA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DISAN	AC-08192	2022H27AF	Hallazgo 27. Proceso de selección contratista - denuncia 2023-261424-82111-PA-DISAN-PONAL Se identificó ausencia de mecanismos y acciones orientadas a realizar control y seguimiento en la etapa precontractual del proceso PN METUN DISAN CD 010 2015, contrastando un cargo, sin el cumplimiento de requisitos del contratista para la prestación de servicios, conforme al contrato 95-7-20010-15	Inobservancia de las normas que establecen los requisitos, así como de mecanismo de autocontrol en acciones orientadas a realizar control y seguimiento en la etapa precontractual; debilidades en los respectivos controles en el Comité de Adquisiciones del Área de Sanidad de la METUN, al no atender lo dispuesto en la Resolución 01336 del 04 de abril de 2008	Control y seguimiento de los requisitos mínimos de contratación de personal de prestación de servicios profesionales	27.1 Socializar normatividad sobre contratación de servicios profesionales a los analistas de contratos, estructuradores y supervisores DISAN del ámbito nacional, se realizará por las Jefaturas de los grupos de contratos de las RASES, UPRES, HOCEN y Nivel Central, el entregable es informe dirigido al jefe GRUCO DISAN quien reportará a JEFEAT DISAN, Responsable: Jefe Grupo Contratos DISAN	Informe de Actividades Trimestral	2	2023/09/01	2024/03/15	28	2	100%	28	28	28	GS-2023-083001-DISAN GS-2024-018515-DISAN
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR CONTRATACIÓN DIRECTA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DISAN	AC-08192	2022H27AF	Hallazgo 27. Proceso de selección contratista - denuncia 2023-261424-82111-PA-DISAN-PONAL Se identificó ausencia de mecanismos y acciones orientadas a realizar control y seguimiento en la etapa precontractual del proceso PN METUN DISAN CD 010 2015, contrastando un cargo, sin el cumplimiento de requisitos del contratista para la prestación de servicios, conforme al contrato 95-7-20010-15	Inobservancia de las normas que establecen los requisitos, así como de mecanismo de autocontrol en acciones orientadas a realizar control y seguimiento en la etapa precontractual; debilidades en los respectivos controles en el Comité de Adquisiciones del Área de Sanidad de la METUN, al no atender lo dispuesto en la Resolución 01336 del 04 de abril de 2008	Control y seguimiento de los requisitos mínimos de contratación de personal de prestación de servicios profesionales	27.2 Realizar muestra aleatoria de sorteos de contratos de prestación de servicios profesionales en un 10 por ciento del 2023. La muestra deberá ser realizada y analizada por las Jefaturas de los Grupos de Contratos de las RASES, UPRES, HOCEN y Nivel Central, el entregable es informe dirigido al jefe GRUCO DISAN quien reportará a JEFEAT DISAN, Responsable: Jefe Grupo Contratos DISAN	Informe de Actividades Trimestral	2	2023/09/01	2024/03/15	28	2	100%	28	28	28	GS-2023-083005-DISAN GS-2024-017666-DISAN
PROCESO: ACTUACIÓN JURÍDICA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	SEGEN	AC-08146	2022H28AF	Hallazgo 28. Registros procesos judiciales en E-KOGUI Se evidenció que existen diferencias en el registro de las fechas en el sistema eKOGUI, frente las observadas en los expedientes	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en la actividad de registro en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), correspondiente a las actuaciones surtidas en los procesos judiciales hecho que afecta la oportunidad con que se ingresa la información al sistema y no permite mantener actualizada la información	Fortalecer los procedimientos y términos para el cumplimiento de las funciones asignadas a los apoderados de la entidad en el Sistema Único de Gestión e información de Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI establecidas en el artículo 2.2.3.4.1.10. del Decreto 1069 de 2015	28.1 Reiterar las directrices establecidas en el instructivo 002 SEGEN-ARDEJ del 28.oct.2021 LINEAMIENTOS PARA EL ROL DE USUARIO ADMINISTRADOR DE ENTIDAD POLICIA NACIONAL Y ABOGADO EN EL SISTEMA UNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO eKOGUI a todos los abogados que tengan el Rol de Apoderado en el Sistema Responsable: Jefe Área de Defensa Judicial	Informe ejecutivo	1	2023/09/01	2023/09/15	4	1	100%	4	4	4	AC-2023-000742-DISAN AC-2023-000906-SEGEN AC-2023-002835-DEMAC AC-2023-004714-DECAL AC-2023-007204-DEGUA AC-2023-008571-DECHO AC-2023-018184-DEJUC AC-2023-021555-DENOR AC-2023-024798-DESAN AC-2023-032680-MEVAL GS-2023-028878-SEGEN GS-2023-057361-DEMAC GS-2023-135234-DETOL GS-2023-156040-DEVAL
PROCESO: ACTUACIÓN JURÍDICA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	SEGEN	AC-08146	2022H28AF	Hallazgo 28. Registros procesos judiciales en E-KOGUI Se evidenció que existen diferencias en el registro de las fechas en el sistema eKOGUI, frente las observadas en los expedientes	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en la actividad de registro en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), correspondiente a las actuaciones surtidas en los procesos judiciales hecho que afecta la oportunidad con que se ingresa la información al sistema y no permite mantener actualizada la información	Fortalecer los procedimientos y términos para el cumplimiento de las funciones asignadas a los apoderados de la entidad en el Sistema Único de Gestión e información de Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI establecidas en el artículo 2.2.3.4.1.10. del Decreto 1069 de 2015	28.2 Consolidar la actualización de los procesos en los aplicativos eKOGUI y SUUR, a partir de los informes de cumplimiento que deben presentar las jefaturas de: Grupo de Defensa Judicial Nivel Central, Defensa Judicial DISAN y Unidades de Defensa Judicial a nivel nacional Responsable: Jefe Área de Defensa Judicial	Informe ejecutivo	1	2023/10/01	2023/10/31	4	1	100%	4	4	4	GS-2023-033494-SEGEN
PROCESO: ACTUACIÓN JURÍDICA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	SEGEN	AC-08146	2022H28AF	Hallazgo 28. Registros procesos judiciales en E-KOGUI Se evidenció que existen diferencias en el registro de las fechas en el sistema eKOGUI, frente las observadas en los expedientes	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en la actividad de registro en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), correspondiente a las actuaciones surtidas en los procesos judiciales hecho que afecta la oportunidad con que se ingresa la información al sistema y no permite mantener actualizada la información	Fortalecer los procedimientos y términos para el cumplimiento de las funciones asignadas a los apoderados de la entidad en el Sistema Único de Gestión e información de Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI establecidas en el artículo 2.2.3.4.1.10. del Decreto 1069 de 2015	28.3 Efectuar seguimiento al registro de las etapas procesales en el aplicativo eKOGUI y generar los cursos de acción que correspondan de conformidad con las novedades identificadas Responsable: Jefe Grupo de Seguimiento y Control Procesos Judiciales	Informe ejecutivo	1	2023/11/01	2024/01/31	13	1	100%	13	13	13	GS-2024-002151-SEGEN GS-2024-002331-SEGEN GS-2024-002617-SEGEN
PROCESO: ACTUACIÓN JURÍDICA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	SEGEN	AC-08146	2022H28AF	Hallazgo 28. Registros procesos judiciales en E-KOGUI Se evidenció que existen diferencias en el registro de las fechas en el sistema eKOGUI, frente las observadas en los expedientes	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en la actividad de registro en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), correspondiente a las actuaciones surtidas en los procesos judiciales hecho que afecta la oportunidad con que se ingresa la información al sistema y no permite mantener actualizada la información	Fortalecer los procedimientos y términos para el cumplimiento de las funciones asignadas a los apoderados de la entidad en el Sistema Único de Gestión e información de Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI establecidas en el artículo 2.2.3.4.1.10. del Decreto 1069 de 2015	28.4 Actualizar los procedimientos asociados a la Defensa Judicial, de conformidad con las directrices del mando institucional respecto del cambio en el enfoque de la gestión y del acompañamiento de la Oficina de Planeación Responsable: Jefe Área de Defensa Judicial	Informe ejecutivo	1	2023/09/01	2024/01/31	22	1	100%	22	22	22	1AJ-PR-0010 Procedimiento reconocimiento y pago de decisiones judiciales (1) 1AJ-PR-0007 Ejercer defensa en procesos ante autoridad judicial GS-2024-000563-OFPLA CONCEPTO OFPLA GS-2024-003235-SEGEN
PROCESO: ACTUACIÓN JURÍDICA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	SEGEN	AC-08146	2022H28AF	Hallazgo 28. Registros procesos judiciales en E-KOGUI Se evidenció que existen diferencias en el registro de las fechas en el sistema eKOGUI, frente las observadas en los expedientes	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en la actividad de registro en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), correspondiente a las actuaciones surtidas en los procesos judiciales hecho que afecta la oportunidad con que se ingresa la información al sistema y no permite mantener actualizada la información	Fortalecer los procedimientos y términos para el cumplimiento de las funciones asignadas a los apoderados de la entidad en el Sistema Único de Gestión e información de Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI establecidas en el artículo 2.2.3.4.1.10. del Decreto 1069 de 2015	28.5 Efectuar seguimiento al registro de las etapas procesales en el aplicativo eKOGUI y generar los cursos de acción que correspondan de conformidad con las novedades identificadas, correspondientes al primer trimestre de 2024 Responsable: Jefe Grupo de Seguimiento y Control Procesos Judiciales	Informe ejecutivo	1	2024/04/01	2024/04/30	4	0	0%	0	0	4	GS-2024-011037-SEGEN GS-2024-011215-SEGEN GS-2024-011599-SEGEN
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SELECCION ABREVIADA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08156	2022H30AF	Hallazgo 30. Incumplimiento parcial en el plazo de ejecución contrato compraventa 02-2-10093-22 (D) Se observa que no se aplicó la cláusula 16 sanciones - literal a) multas, el contratista hizo una primera entrega el 30.dic.2022, de los 25 drones, pero 6 de los 16 drones tipo 1 operativo los faltó el paracaídas, 13.ene.2023 entrega los 6 drones completos para dar cumplimiento al contrato	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y sanciones por parte de la entidad, en atención al incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista relacionado con el plazo establecido para la entrega de los bienes adquiridos en el marco del objeto contractual	Contar con puntos de control que permitan el cumplimiento de los procedimientos	30.1 Socializar y/o retroalimentar por parte del Grupo de contratos a los supervisores de contratos y órdenes de compra sobre el procedimiento establecido y que se debe aplicar a los contratos que se vean inmersos en presuntos incumplimientos parciales o totales por parte de los contratistas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero - DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/01	2024/05/10	36	2	50%	18	18	36	AC-2023-012825-DIRAN INFORME ACTIVIDAD GS-2024-058682-DIRAN INFORME DE ACTIVIDAD



PROCESO/PRECEDI MIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominaci ón de la Unidad de la medida de la actividad o meta	Cantida d de medida de la activida d o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la activida d o meta	Avance físico de ejecució n de las Activida des o metas	Porcentaj e de Avance físico de ejecución de las Actividad es o metas	Puntaje Lograd o por las Activid ades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Activida des o metas (PLA)	Puntaje atribuido a las actividad es o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SELECCION ABREVIADA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08156	2022H30AF	Hallazgo 30. Incumplimiento parcial en el plazo de ejecución contrato compraventa 02-2-10093-22 (D) Se observa que no se aplicó la cláusula 16 sanciones - literal a) multas, el contratista hizo una primera entrega el 30.dic.2022, de los 25 drones, pero 6 de los 16 drones tipo 1 operativo las faltó el paracaidas, 13.ene.2023 entrega los 6 drones completos para dar cumplimiento al contrato	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y sanciones por parte de la entidad, en atención al incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista relacionado con el plazo establecido para la entrega de los bienes adquiridos en el marco del objeto contractual	Contar con puntos de control que permitan el cumplimiento de los procedimientos	30.2. Realizar mesa de trabajo con Grupo de Contratos, Supervisores y Grupo Asuntos Jurídicos - DIRAN, para verificar el cumplimiento de los contratos, para evidenciar presuntos incumplimientos por los contratistas, en el caso de presentarse incumplimientos aplicar el procedimiento establecido en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020". Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/01	2024/05/10	36	1	50%	18	18	36	GS-2024-019321-DIRAN INFORME DE ACTIVIDADES
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08221	2022H32AF	Hallazgo 32. Contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10147-22 (D - F) Se evidencia un sobrecosto por \$5.095.468.930,50, en la adquisición de 5.400.603 unidades de munición calibre 9MM TIPO NATO. El valor del sobrecosto es el producto de cotejar el valor unitario de la munición de USD 0,45, equivalentes en pesos colombianos a \$2.317,50, de acuerdo a la tasa de cambio negociada \$5.150 por dólar	No tener en cuenta el estudio del sector en la elaboración de los estudios previos de planeación en el proceso de contratación	Fortalecimiento en los estudios de mercado al momento de la elaboración de los estudios previos	32.1. Incluir dentro del procedimiento de estudios previos a documentar, los lineamientos que se deben tener en cuenta al momento de realizar los estudios de mercado aplicando la normatividad y parámetros de Colombia Compra eficiente, y demás que apliquen en la materia. RESPONSABLE: Jefe Área de Contratación DIRAF	Proyecto procedimiento	1	2023/09/31	2023/09/30	4	1	100%	4	4	4	1LF-FR-0004 PROCEDIMIENTO ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08221	2022H32AF	Hallazgo 32. Contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10147-22 (D - F) Se evidencia un sobrecosto por \$5.095.468.930,50, en la adquisición de 5.400.603 unidades de munición calibre 9MM TIPO NATO. El valor del sobrecosto es el producto de cotejar el valor unitario de la munición de USD 0,45, equivalentes en pesos colombianos a \$2.317,50, de acuerdo a la tasa de cambio negociada \$5.150 por dólar	No tener en cuenta el estudio del sector en la elaboración de los estudios previos de planeación en el proceso de contratación	Fortalecimiento en los estudios de mercado al momento de la elaboración de los estudios previos	32.2. Socializar el procedimiento una vez aprobado a los responsables y dueños de necesidades de la DIRAF y Grupo de Contratos de unidades a nivel nacional. RESPONSABLE: Jefe Área de Contratación DIRAF	Procedimiento Aprobado Acta	2	2023/09/30	2024/01/30	17	2	100%	17	17	17	GS-2024-013877-DIOF AC-2024-000811-DIOF FORMATO 1LFR-FR-0002
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08221	2022H32AF	Hallazgo 32. Contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10147-22 (D - F) Se evidencia un sobrecosto por \$5.095.468.930,50, en la adquisición de 5.400.603 unidades de munición calibre 9MM TIPO NATO. El valor del sobrecosto es el producto de cotejar el valor unitario de la munición de USD 0,45, equivalentes en pesos colombianos a \$2.317,50, de acuerdo a la tasa de cambio negociada \$5.150 por dólar	No tener en cuenta el estudio del sector en la elaboración de los estudios previos de planeación en el proceso de contratación	Fortalecimiento en los estudios de mercado al momento de la elaboración de los estudios previos	32.3 Retroalimentar al personal de estructuradores en contratación estatal y sus modalidades del Grupo Armamento. Responsable: Jefe Área de Contratación DIRAF	Acta	1	2023/09/30	2024/01/30	17	1	100%	17	17	17	ACTA SOCIALIZACION 000416-DIOF INFORME DE ACTIVIDADES (5) (1)
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SELECCION ABREVIADA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08158	2022H33AF	Hallazgo 33. Contrato PN-DIRAN 02-8-10046-22 suministro de agroquímico para las modalidades de erradicación de cultivos ilícitos (D) Se observa falta de planeación debido a que existe 474 canecas que equivalen a 23.693 unidades de galones por \$4.366.550.000, del contrato PN DIRAN 02-8-10046-22, situación que en la actualidad no se encuentra liquidado y es incierta su estado	Deficiencias en la planeación de las necesidades para un adecuado uso de los recursos	Contar con puntos de control que permitan el cumplimiento de los procedimientos	33.1. Realizar mesa de trabajo aleatoria con el fin de establecer criterios y sustentar la necesidad a adquirir los bienes y/o servicios en el marco de los procesos contractuales y órdenes de compra a suscribir que tengan la clasificación de suministros y su forma de ejecución sea median tracto sucesivo. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero - DIRAN	Informe ejecutivo	1	2023/09/15	2023/11/30	11	1	100%	11	11	11	GS-2023-139035-DIRAN INFORME EJECUTIVO
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08155	2022H33AF	Hallazgo 33. Contrato PN-DIRAN 02-8-10046-22 suministro de agroquímico para las modalidades de erradicación de cultivos ilícitos (D) Se observa falta de planeación debido a que existe 474 canecas que equivalen a 23.693 unidades de galones por \$4.366.550.000, del contrato PN DIRAN 02-8-10046-22, situación que en la actualidad no se encuentra liquidado y es incierta su estado	Deficiencias en la planeación de las necesidades para un adecuado uso de los recursos	Contar con puntos de control que permitan el cumplimiento de los procedimientos	33.1 Incluir en las notificaciones de los supervisores la elaboración y seguimiento al cronograma de ejecución del contrato, dicho seguimiento deberá ser plasmado en el informe de supervisión mensual que realiza el mismo, con el fin de generar las alerta y tomar las acciones a que allá lugar. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero - DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/12	2024/03/30	29	2	100%	29	29	29	INFORME GS-2024-039144-DIRAN
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR CONTRATACIÓN DIRECTA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08159	2022H35AF	Hallazgo 35. Contrato compraventa PN DIRAN 02-2-10058-22, sensor FLIR SS 380x HD (D - F) Tres hechos originados del contrato de compraventa PN DIRAN 02-2-10058-122: falta de calidad del bien adquirido sensor FLIR SS380XHD; adquisición innecesaria de garantía extendida; no se aplicó el convenio offset, daño fiscal por \$9.085.000.000	Conductas ineficientes en la función administración, que debe ser encaminada en la protección de los interés generales y recursos del Estado; actuar con fundamento en la regulación de la contratación estatal en los principios de transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros, en el cumplimiento de los fines del Estado	Instruir al personal para la correcta aplicabilidad de los procedimientos	35.1. Realizar instrucción por parte de la oficina de asuntos jurídicos de la unidad a los supervisores de los contratos sobre la aplicación del marco normativo, políticas de garantía de fábrica y cumplimiento, al igual que acompañamiento en materia de asesoramiento en el caso de ser requerido. Responsable: Jefe Asuntos Jurídicos - DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/01	2024/01/20	20	2	100%	20	20	20	GS-2023-141878-DIRAN AC-2024-002960-DIRAN GS-2024-030535-DIRAN PLANILLA DE ASISTENCIA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR CONTRATACIÓN DIRECTA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08159	2022H35AF	Hallazgo 35. Contrato compraventa PN DIRAN 02-2-10058-22, sensor FLIR SS 380x HD (D - F) Tres hechos originados del contrato de compraventa PN DIRAN 02-2-10058-122: falta de calidad del bien adquirido sensor FLIR SS380XHD; adquisición innecesaria de garantía extendida; no se aplicó el convenio offset, daño fiscal por \$9.085.000.000	Conductas ineficientes en la función administración, que debe ser encaminada en la protección de los interés generales y recursos del Estado; actuar con fundamento en la regulación de la contratación estatal en los principios de transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros, en el cumplimiento de los fines del Estado	Instruir al personal para la correcta aplicabilidad de los procedimientos	35.2. Realizar mesa de trabajo por el dueño de la necesidad para determinar criterios claros, condiciones, técnicas, jurídicas y administrativas para tener en cuenta en la estructuración de la necesidad establecida en los estudios previos, para establecer factores externos que puedan influir en la estructuración del estudio previo. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero - DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/10	2024/03/15	27	2	100%	27	27	27	GS-2023-140712-DIRAN GS-2024-018420-DIRAN
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR CONTRATACIÓN DIRECTA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08160	2022H36AF	Hallazgo 36. Contratos pilotos aeronave AIR TRACTOR AT-802 PN DIRAN 2022: 02-7-10001-22, 02-7-10002-22, 02-7-10003-22, 02-7-10004-22 y 02-7-10005-22 (D - F) Daño patrimonial por \$748.000.000 por suscripción y pago de servicios de pilotos civiles que no podían por disposición legal y constitucional realizar operaciones y actividades de aspersión área de cultivos ilícitos con glifosato	Conductas ineficientes e inoportunas en la función administración que debe ser encaminada en la protección de los interés generales y recursos del Estado; actuar con fundamento en la regulación de la contratación estatal en los principios de transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en el cumplimiento de los fines del Estado	Instruir al personal para la correcta aplicabilidad de los procedimientos	36.1 Realizar mesa de trabajo por el dueño de la necesidad para determinar criterios claros, condiciones, técnicas, jurídicas y administrativas, que se deben tener en cuenta en la estructuración de la necesidad contrato de prestación de servicios profesionales realizados por Aviación Policial. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero - DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/15	2024/03/25	27	2	100%	27	27	27	GS-2023-145943-DIRAN INFORME CONTRATOS PILOTOS GS-2024-035921-DIRAN INFORME DE ACTIVIDADES
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR CONTRATACIÓN DIRECTA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08160	2022H36AF	Hallazgo 36. Contratos pilotos aeronave AIR TRACTOR AT-802 PN DIRAN 2022: 02-7-10001-22, 02-7-10002-22, 02-7-10003-22, 02-7-10004-22 y 02-7-10005-22 (D - F) Daño patrimonial por \$748.000.000 por suscripción y pago de servicios de pilotos civiles que no podían por disposición legal y constitucional realizar operaciones y actividades de aspersión área de cultivos ilícitos con glifosato	Conductas ineficientes e inoportunas en la función administración que debe ser encaminada en la protección de los interés generales y recursos del Estado; actuar con fundamento en la regulación de la contratación estatal en los principios de transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en el cumplimiento de los fines del Estado	Instruir al personal para la correcta aplicabilidad de los procedimientos	36.2. Contar con la certificación de Talento Humano, competencias y perfiles, y el Grupo de Planeación DIRAN, rubro presupuestal, para la realización del objeto contractual solicitado o de la actividad a realizar. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero - DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/15	2024/03/25	27	2	100%	27	27	27	GS-2023-145868-DIRAN INFORME GS-2024-035919-DIRAN INFORME

PROCESO/PRECEDI MIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominaci ón de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantida d de medida de la activida d o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecució n de las Activida des o metas	Porcentaj e de Avance físico de ejecución de las Activida des o metas	Puntaje Lograd o por las Activid ades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Activida des o metas (PLA)	Puntaje atribuido a las actividad es o metas vendidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR CONTRATACIÓN DIRECTA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08161	2022H37AF	Hallazgo 37. Contratos pilotos aeronave AIR TRACTOR AT-802 PN DIRAN vigencias 2019, 2020 y 2021 (D - F) Daño patrimonial por \$1.237.180.66 por suscripción y pago de servicios de pilotos civiles que no podían por disposición legal y constitucional realizar operaciones y actividades de aspersión área de cultivos ilícitos con glifosato para 2019, 2020 y 2021	Conductas ineficientes, inoportunas e ineficaces en la función administración, que debe ser encaminada en la protección de los intereses generales y recursos del Estado; actuar con fundamento en la regulación de la contratación estatal en los principios de transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en cumplimiento de los fines del Estado	Instruir al personal para la correcta aplicabilidad de los procedimientos	37.1 Realizar mesa de trabajo por el dueño de la necesidad para determinar criterios claros, condiciones, técnicas, jurídicas y administrativas, que se deben tener en cuenta en la estructuración de la necesidad contrato de prestación de servicios profesionales realizados por Aviación Policial. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero - DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/15	2024/03/25	27	2	100%	27	27	27	GS-2023-145548-DIRAN INFORME GS-2024-035623-DIRAN INFORME
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR CONTRATACIÓN DIRECTA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIRAN	AC-08161	2022H37AF	Hallazgo 37. Contratos pilotos aeronave AIR TRACTOR AT-802 PN DIRAN vigencias 2019, 2020 y 2021 (D - F) Daño patrimonial por \$1.237.180.66 por suscripción y pago de servicios de pilotos civiles que no podían por disposición legal y constitucional realizar operaciones y actividades de aspersión área de cultivos ilícitos con glifosato para 2019, 2020 y 2021	Conductas ineficientes, inoportunas e ineficaces en la función administración, que debe ser encaminada en la protección de los intereses generales y recursos del Estado; actuar con fundamento en la regulación de la contratación estatal en los principios de transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en cumplimiento de los fines del Estado	Instruir al personal para la correcta aplicabilidad de los procedimientos	37.2. Contar con la certificación del Grupo de Talento Humano, competencias y perfiles, y el Grupo de Planificación DIRAN, rubro presupuestal, para la realización del objeto contractual solicitado o de la actividad a realizar. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/15	2024/03/25	27	2	100%	27	27	27	GS-2023-145904-DIRAN INFORME GS-2024-035914-DIRAN
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIFOF	AC-08222	2022H38AF	Hallazgo 38. Contrato 06-6-10142-20 - lote 1 (D - F) Se presenta un daño fiscal por \$567.548.152,99, derivados por conceptos de gastos con cargo al rubro de administración, pagos sin recibir la contraprestación y mayor valor pagado por concepto de administración	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los controles en el seguimiento financiero del contrato	Definir parámetros de presentación de presupuestos para la construcción de unidades policiales	38.1 Realizar consultas a los consejos profesionales de la construcción para definir los criterios a tener en cuenta, que permitan establecer las especificación técnicas mínimas en las contrataciones de consultorías. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Informe ejecutivo	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	GS-2023-002313-DIFRA GS-2023-002453-DIFRA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIFOF	AC-08222	2022H38AF	Hallazgo 38. Contrato 06-6-10142-20 - lote 1 (D - F) Se presenta un daño fiscal por \$567.548.152,99, derivados por conceptos de gastos con cargo al rubro de administración, pagos sin recibir la contraprestación y mayor valor pagado por concepto de administración	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los controles en el seguimiento financiero del contrato	Definir parámetros de presentación de presupuestos para la construcción de unidades policiales	38.2 Realizar documento con lineamientos a tener en cuenta en los requerimientos definidos en los estudios previos para ser incluidos en los contratos de consultoría. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Comunicació n oficial con lineamientos	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	GS-2023-002822-DIFRA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIFOF	AC-08222	2022H38AF	Hallazgo 38. Contrato 06-6-10142-20 - lote 1 (D - F) Se presenta un daño fiscal por \$567.548.152,99, derivados por conceptos de gastos con cargo al rubro de administración, pagos sin recibir la contraprestación y mayor valor pagado por concepto de administración	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los controles en el seguimiento financiero del contrato	Definir parámetros de presentación de presupuestos para la construcción de unidades policiales	38.3 Incluir dentro del procedimiento de "Realizar seguimiento a contratos de obra", una actividad o punto de control que permita la verificación del plan de calidad al momento del recibo final de la obra para garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Proyecto de Procedimient o	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	GS-2023-002657-DIFRA (2) PR-0013 REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA DEF (1)
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIFOF	AC-08222	2022H38AF	Hallazgo 38. Contrato 06-6-10142-20 - lote 1 (D - F) Se presenta un daño fiscal por \$567.548.152,99, derivados por conceptos de gastos con cargo al rubro de administración, pagos sin recibir la contraprestación y mayor valor pagado por concepto de administración	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los controles en el seguimiento financiero del contrato	Definir parámetros de presentación de presupuestos para la construcción de unidades policiales	38.4 Socializar el procedimiento al personal del Área de Infraestructura y a los grupos de infraestructura a nivel nacional. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Acta	1	2023/09/30	2024/02/28	22	1	100%	22	22	22	AC-2024-000096-DIFRA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIFOF	AC-08223	2022H39AF	Hallazgo 39. Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10143-20 lote 2 (D - F) Se presenta un daño fiscal cuantificado por \$692.214.867,58, por conceptos de la recepción de bienes de mala calidad y sin afectación de la póliza de cobrimiento de calidad y mayor valor pagado por concepto de administración generada	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los controles en el seguimiento financiero del contrato	Definir parámetros de presentación de presupuestos para la construcción de unidades policiales	39.1 Incluir dentro del procedimiento de realizar seguimiento a contratos de obra, una actividad o punto de control que permita la verificación del plan de calidad al momento del recibo final de la obra para garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Proyecto de Procedimient o	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	GS-2023-002657-DIFRA y PR- 0013 REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIFOF	AC-08223	2022H39AF	Hallazgo 39. Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10143-20 lote 2 (D - F) Se presenta un daño fiscal cuantificado por \$692.214.867,58, por conceptos de la recepción de bienes de mala calidad y sin afectación de la póliza de cobrimiento de calidad y mayor valor pagado por concepto de administración generada	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los controles en el seguimiento financiero del contrato	Definir parámetros de presentación de presupuestos para la construcción de unidades policiales	39.2 Socializar el procedimiento al personal del Área de Infraestructura y a los Grupos de Infraestructura a nivel nacional. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Acta	1	2023/09/30	2024/02/28	22	1	100%	22	22	22	AC-2024-000096-DIFRA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIFOF	AC-08224	2022H40AF	Hallazgo 40. Funcionalidad proyecto Comando Metropolitano de Policía Valledupar contrato de obra 06-6- 10142-20 - lote 1 y contrato de obra 06-6-10143-20 – lote 2 (D - OI) El lote uno y el lote dos, presentan gran avance, lote 1 al 100% y lote 2 al 94%, ninguna de las dos obras es funcional porque no cuentan con la conexión definitiva al acueducto, alcantarillado, gas, y energía eléctrica	Inoportuna gestión para adelantar las obras de servicios públicos de forma articulada con la ejecución de las edificaciones, garantizando que, al terminar la ejecución de la obra, ésta satisfaga la necesidad prevista y que ante cualquier eventualidad no se vea limitado el tiempo de las garantías de calidad	Funcionalidad de los inmuebles construidos para la prestación de servicio de policía	40.1 Realizar seguimiento y control en la recepción y entrega de avales para construcción de instalaciones policiales. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Informe Ejecutivo	1	2023/08/31	2024/06/30	43	1	100%	43	0	0	GS-2024-003961-DIFRA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIFOF	AC-08224	2022H40AF	Hallazgo 40. Funcionalidad proyecto Comando Metropolitano de Policía Valledupar contrato de obra 06-6- 10142-20 - lote 1 y contrato de obra 06-6-10143-20 – lote 2 (D - OI) El lote uno y el lote dos, presentan gran avance, lote 1 al 100% y lote 2 al 94%, ninguna de las dos obras es funcional porque no cuentan con la conexión definitiva al acueducto, alcantarillado, gas, y energía eléctrica	Inoportuna gestión para adelantar las obras de servicios públicos de forma articulada con la ejecución de las edificaciones, garantizando que, al terminar la ejecución de la obra, ésta satisfaga la necesidad prevista y que ante cualquier eventualidad no se vea limitado el tiempo de las garantías de calidad	Funcionalidad de los inmuebles construidos para la prestación de servicio de policía	40.2 Actualización de lineamientos que permitan viabilizar la consecución de predios que cumplan con los requerimientos mínimos para construcción de instalaciones policiales. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Informe Ejecutivo	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	GS-2023-002826-DIFRA

PROCESO/PRECEDI MIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLAD)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DITRA	AC-08276	2022H41AF	Hallazgo 41. Adición del contrato interadministrativo 64-5-30001-21 PN-DITRA de 2021. Se evidencia que la adición al contrato firmada el 28.mar.2022 por \$14.702.583.832,00, fue utilizada en los frentes del 1 al 6 y el objeto de la necesidad del mismo era para la culminación el frente 7	Falta de acciones administrativas y seguimiento en el control técnico causadas por la inobservancia de las normas de la administración pública especial lo consagrado en la Ley 1474 de 2011 en la funciones de la supervisión interventoría contractual establecidas en el artículo 83 y 84	Mesa de trabajo mensual con toma de decisión para el personal que interviene directamente en el desarrollo del proyecto de inversión Escuela de Seguridad Vial	41.1 Solicitar mediante comunicación oficial a DIEPO la aplicabilidad de la Resolución 01106 del 08/04/2021, art 13 y 15 para el acompañamiento a la supervisión del contrato interadministrativo, mensualmente, en la verificación de los informes de INTERVENTORÍA TÉCNICA enviados a DITRA por FORPO y particularmente en las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Responsable: Jefe Logístico DITRA	forme ejecut	3	2023-09-01	2024-03-31	30	3	100%	30	30	30	GS-2024-004727-DITRA GS-2024-030014-DIEPO ACTA 004- SUEPO INFORMES DE SUPERVISION
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08225	2022H42AF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 06-6-10138-19: construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D F). Por el contrato PN-DIRAF-06-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033.88	Deficiencias de supervisión y control por parte de la Interventoría	Presupuesto de obra organizado por hitos de actividades funcionales	42.1 Suscribir y formalizar el nuevo contrato de obra e interventoría para la terminación de las obras. Responsable Jefe Área de Contratación DIRAF	Contratos de obra e interventoría	2	2023/08/31	2023/09/30	4	2	100%	4	4	4	CONTRATO 06-3-10284-23 INTERV POPAYAN CONTRATO 06-6-10194-23 OBRA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08225	2022H42AF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 06-6-10138-19: construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D F). Por el contrato PN-DIRAF-06-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033.88	Deficiencias de supervisión y control por parte de la Interventoría	Presupuesto de obra organizado por hitos de actividades funcionales	42.2 Solicitar al contratista que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, presente la programación y el presupuesto de obra, configurando hitos funcionales. Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF	Informe de cumplimiento publicado en SECOP II	1	2023/08/31	2023/10/30	9	1	100%	9	9	9	GS-2023-002285-DIFRA SOPORTE SECOP II
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08225	2022H42AF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 06-6-10138-19: construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D F). Por el contrato PN-DIRAF-06-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033.88	Deficiencias de supervisión y control por parte de la Interventoría	Revisión detallada del informe de ingeniería de detalle por los profesionales de la interventoría	42.3 Realizar la revisión del diagnóstico e informe de ingeniería de detalle, aprobado por interventoría, con el fin de garantizar que las actividades del contrato de terminación pendientes y complementarias en conjunto generen espacios funcionales. Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF	Informe de ingeniería de detalle con su revisión publicado en SECOP II	1	2023/08/31	2023/12/31	17	0	0%	0	0	17	GS-2024-000962-DIFRA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08225	2022H42AF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 06-6-10138-19: construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D F). Por el contrato PN-DIRAF-06-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033.88	Deficiencias de supervisión y control por parte de la Interventoría	Revisión detallada del informe de ingeniería de detalle por los profesionales de la interventoría	42.4 Consolidar los memoriales de responsabilidad de los profesionales de la interventoría que revisaron el informe de ingeniería de detalle y realizar seguimiento a la ejecución de la obra. Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF	Informe de cumplimiento publicado en SECOP II	1	2023/08/31	2023/12/31	17	0	0%	0	0	17	GS-2024-000992-DIFRA memorial de responsabilidad GE-2024-011492-DIPON
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08225	2022H42AF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 06-6-10138-19: construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D F). Por el contrato PN-DIRAF-06-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033.88	Deficiencias de supervisión y control por parte de la Interventoría	Incumplimiento de actividades	42.5 Continuar con el debido proceso en contra de la interventoría del contrato de obra en incumplimiento, con el fin de establecer las responsabilidades del interventor por parte del Grupo de Asuntos Jurídicos. Responsable: Director Administrativo y Financiero	Publicación de acto administrativo	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	Resolucion 0671 del 07122023
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08225	2022H42AF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 06-6-10138-19: construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D F). Por el contrato PN-DIRAF-06-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033.88	Deficiencias de supervisión y control por parte de la Interventoría	Incumplimiento de actividades	42.6 Identificar la existencia de perjuicios adicionales después de declararse el incumplimiento y aplicación de la cláusula penal pecuniaria en contra del contratista de obra, derivados del recibo parcial de actividades y no ejecución de las complementarias para la funcionalidad, teniendo en cuenta el balance final presentado. Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF	Informe de perjuicios adicionales publicado en SECOP II	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	cargue secop GS-2024-001000-DIFRA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08225	2022H42AF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 06-6-10138-19: construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D F). Por el contrato PN-DIRAF-06-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033.88	Deficiencias de supervisión y control por parte de la Interventoría	Balance final de obra y liquidación del contrato	42.7 Adelantar la revisión del balance final presentado, identificando las actividades recibidas de manera parcial y que no son funcionales por efecto del incumplimiento, relacionando las condiciones actuales, consecuencias técnicas, jurídicas y económicas, con las correspondientes recomendaciones. Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF	Informe de revisión de balance final publicado en SECOP II	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	17	17	SOPORTE CARGUE SECOP GS-2024-000997-DIFRA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DISAN	AC-08193	2022H44AF	Hallazgo 44. Costos indirectos contrato de obra. Revisado el presupuesto de obra del contrato 07-6-20114-19, construcción Clínica del Sur se evidenciaron ítems que no deben estar incluidos dentro de los costos directos, que debieron haber sido incorporados en el análisis de precios unitarios (APU), por cuanto inciden directamente en la ejecución del contrato	Deficiente planeación en lo referente a la estructuración de estudios previos, del presupuesto y análisis de costos en la etapa precontractual y supervisión control en el desarrollo de la obra	Establecer los lineamientos para la correcta estructuración del componente técnico, para la realización de estudios y documentos previos de contratos de obra en lo que refiere a certificaciones RETIE, RETILAP y Fibra Óptica	44.1 Solicitar concepto a COPNIA, Sociedad Colombiana de Arquitectos y Colombia y Colombia Compra Eficiente sobre Estructuración y clasificación de presupuesto de obra costos directos e indirectos certificación RETIE, RETILAP y Fibra Óptica, y solicitar a Infraestructura DIPON sea incluido dentro de los lineamientos doctrinales del procedimiento. Responsable: Jefe Grupo Logístico DISAN	Informe de Actividades	1	2023/09/01	2024/02/29	17	1	100%	17	17	17	GS-2024-011725-DISAN
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DISAN	AC-08193	2022H44AF	Hallazgo 44. Costos indirectos contrato de obra. Revisado el presupuesto de obra del contrato 07-6-20114-19, construcción Clínica del Sur se evidenciaron ítems que no deben estar incluidos dentro de los costos directos, que debieron haber sido incorporados en el análisis de precios unitarios (APU), por cuanto inciden directamente en la ejecución del contrato	Deficiente planeación en lo referente a la estructuración de estudios previos, del presupuesto y análisis de costos en la etapa precontractual y supervisión control en el desarrollo de la obra	Establecer los lineamientos para la correcta estructuración del componente técnico, para la realización de estudios y documentos previos de contratos de obra en lo que refiere a certificaciones RETIE, RETILAP y Fibra Óptica	44.2 Revisar de acuerdo a los conceptos emitidos por las entidades relacionadas en la tarea 44.1, las actas parciales y acta final el reconocimiento o no de los pagos por concepto de certificaciones RETIE, RETILAP y Fibra Óptica al contratista de obra según la clasificación, Costo Directo o Indirecto. Responsable: Jefe Grupo Logístico DISAN	Informe de Actividades	1	2023/09/01	2024/02/29	26	1	100%	26	26	26	GS-2024-011277-DISAN
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DISAN	AC-08193	2022H44AF	Hallazgo 44. Costos indirectos contrato de obra. Revisado el presupuesto de obra del contrato 07-6-20114-19, construcción Clínica del Sur se evidenciaron ítems que no deben estar incluidos dentro de los costos directos, que debieron haber sido incorporados en el análisis de precios unitarios (APU), por cuanto inciden directamente en la ejecución del contrato	Deficiente planeación en lo referente a la estructuración de estudios previos, del presupuesto y análisis de costos en la etapa precontractual y supervisión control en el desarrollo de la obra	Establecer los lineamientos para la correcta estructuración del componente técnico, para la realización de estudios y documentos previos de contratos de obra en lo que refiere a certificaciones RETIE, RETILAP y Fibra Óptica	44.3 Socializar a los estructuradores de proceso de contratación de obra y grupos de contratos DISAN, lineamientos sobre la estructuración y clasificación en los presupuestos de obra: costos directos y costos indirectos relacionadas con gastos a cargo del rubro de Administración del AIU, ejemplo RETIE, RETILAP y Fibra Óptica para su aplicación. Jefe Grupo Logístico DISAN	Informe de Actividades	1	2024/03/01	2024/05/31	13	0	0%	0	0	13	AC-2024-001683-DISAN GS-2024-035632-DISAN

PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado o por las Actividades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLA)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEVAL	AC-08213	2022H45AF	Hallazgo 45. Saldos tarjetas canjeables productos canasta alimentaria y abarrotes (D) Revisado el reporte de ventas masivas de Almacenes Éxito con corte a 11.nov.2022 se constató que luego de ser redimidas hay remantes de saldos en las tarjetas, que no han sido redimidos o cobrados en especie a 30.mar.2023 por parte de los beneficiarios, y tienen un año para su redención por \$48.560.458	Deficiencias de control de la supervisión y de planeación en la fase precontractual al no establecer en forma específica detallada las condiciones de ejecución del contrato	Identificar las actividades y puntos de control descritos en el procedimiento ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	45.1 Realizar mesa de trabajo con el personal que cumple las funciones de estructuradores, analistas, supervisores de contratos y el grupo de bienestar social donde se socialicen las obligaciones de los contratistas, teniendo en cuenta el tipo de proceso, modalidad y objeto contractual a que se refiera. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVAL	Informe de actividades	2	2023/08/31	2024/03/30	30	1	50%	15	15	30	GS-2023-293401-MEVAL
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEVAL	AC-08213	2022H45AF	Hallazgo 45. Saldos tarjetas canjeables productos canasta alimentaria y abarrotes (D) Revisado el reporte de ventas masivas de Almacenes Éxito con corte a 11.nov.2022 se constató que luego de ser redimidas hay remantes de saldos en las tarjetas, que no han sido redimidos o cobrados en especie a 30.mar.2023 por parte de los beneficiarios, y tienen un año para su redención por \$48.560.458	Deficiencias de control de la supervisión y de planeación en la fase precontractual al no establecer en forma específica detallada las condiciones de ejecución del contrato	Identificar las actividades y puntos de control descritos en el procedimiento ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	45.2 Registrar mediante planilla de control las personas que le sean entregadas las tarjetas canjeables, donde se especifique el valor la tarjeta y el código, con el fin de tener control de estas y así garantizar el 100% de la ejecución estos saldos. Responsable: Jefe Talento Humano MEVAL	Informe de actividades	1	2023/10/01	2023/12/31	13	1	100%	13	13	13	GS-2023-300414-MEVAL Anexo planilla
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEVAL	AC-08213	2022H45AF	Hallazgo 45. Saldos tarjetas canjeables productos canasta alimentaria y abarrotes (D) Revisado el reporte de ventas masivas de Almacenes Éxito con corte a 11.nov.2022 se constató que luego de ser redimidas hay remantes de saldos en las tarjetas, que no han sido redimidos o cobrados en especie a 30.mar.2023 por parte de los beneficiarios, y tienen un año para su redención por \$48.560.458	Deficiencias de control de la supervisión y de planeación en la fase precontractual al no establecer en forma específica detallada las condiciones de ejecución del contrato	Identificar las actividades y puntos de control descritos en el procedimiento ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	45.3 Difundir mediante correo electrónico, poli red y comunicaciones estratégicas a todo el personal que integra la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, un mensaje para que en caso tal de que haya sido beneficiado con la tarjeta canjeable para el consumo en los ALMACENES ÉXITO S.A., haga uso del saldo pendiente. Responsable: Jefe Talento Humano MEVAL	Informe de actividades	1	2023/08/30	2023/11/30	13	1	100%	13	13	13	GS-2023-281922-MEVAL BIESO ANEXO
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEVAL	AC-08213	2022H45AF	Hallazgo 45. Saldos tarjetas canjeables productos canasta alimentaria y abarrotes (D) Revisado el reporte de ventas masivas de Almacenes Éxito con corte a 11.nov.2022 se constató que luego de ser redimidas hay remantes de saldos en las tarjetas, que no han sido redimidos o cobrados en especie a 30.mar.2023 por parte de los beneficiarios, y tienen un año para su redención por \$48.560.458	Deficiencias de control de la supervisión y de planeación en la fase precontractual al no establecer en forma específica detallada las condiciones de ejecución del contrato	Identificar las actividades y puntos de control descritos en el procedimiento ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	45.4 Realizar solicitud a ALMACENES ÉXITO S.A., con el fin de que sean entregadas nuevas tarjetas canjeables en productos de canasta familiar y abarrotes, para ejecutar la totalidad del saldo pendiente. Responsable: Jefe Talento Humano MEVAL	Informe de actividades	1	2023/08/30	2024/03/30	30	1	100%	30	30	30	GS-2023-300414-MEVAL PLANILLA
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEBAR	AC-08258	2022H47AF	Hallazgo 47. Modalidad de selección proceso de contratación PN MEBAR SA MC 004-2022, del cual surgió el contrato 73-6-10033-2022 Revisado el contrato 73-6-10033-2022 se evidencia que la modalidad de selección del contratista fue la selección abreviada de menor cuantía, pese a que, de acuerdo con el objeto, es un contrato de obra, y cuyo presupuesto oficial inicial fue de \$2.388.040.000	Debilidades en el conocimiento y aplicación del principio de transparencia y las normas de contratación estatal al escoger una modalidad de selección que por su menor tiempo de publicidad limita la participación de más oferentes que pujaran por una mejor oferta a la entidad	Contar con lineamientos normativos actualizados para la celebración de contratos	47.2. Informar al ordenador del gasto la metodología aplicada para la selección de las modalidades de contratación, dando cumplimiento a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEBAR	Informe de actividades	3	2023/10/01	2024/06/30	39	1	33%	13	0	0	GS-2024-065754-MEBAR
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEBUC	AC-08153	2022H52AF	Hallazgo 52. Modalidad de selección contractual La modalidad seleccionada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga para los contratos 74-6-10047-21, 74-6-10025-22, 74-6-10026-22, 74-6-10025-22 no encajan dentro de las causales de la selección abreviada y el valor de los mismos superan el límite de la contratación por menor cuantía	La interpretación de la norma contractual, la modalidad seleccionada de contratación no encuadra en la excepción consagrada en el inciso i, numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el objeto de los contratos no evidencia la adquisición de bienes y servicios, ya que se trata de obras de mantenimiento; y mucho menos los procesos eran de menor cuantía	Contar con lineamientos normativos actualizados para la celebración de contratos	52.1. Solicitar a la Dirección Logística y Financiera, socialización a los jefes administrativo, contratos, bienes raíces y asesor jurídico, los lineamientos frente a la modalidad de selección a aplicar en contratos de mantenimiento a instalaciones policiales, con el fin de elaborar los estudios previos de acuerdo a normatividad vigente. Responsable: Jefe Grupo de Contratos MEBUC	Informe de actividades	1	2023/12/01	2024/01/10	6	1	100%	6	6	6	GS-2023-148624-MEBUC
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEBUC	AC-08153	2022H52AF	Hallazgo 52. Modalidad de selección contractual La modalidad seleccionada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga para los contratos 74-6-10047-21, 74-6-10025-22, 74-6-10026-22, 74-6-10025-22 no encajan dentro de las causales de la selección abreviada y el valor de los mismos superan el límite de la contratación por menor cuantía	La interpretación de la norma contractual, la modalidad seleccionada de contratación no encuadra en la excepción consagrada en el inciso i, numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el objeto de los contratos no evidencia la adquisición de bienes y servicios, ya que se trata de obras de mantenimiento; y mucho menos los procesos eran de menor cuantía	Contar con lineamientos normativos actualizados para la celebración de contratos	52.2. Informar al ordenador del gasto la metodología aplicada para la selección de las modalidades de contratación, dando cumplimiento a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. Responsable: Jefe Grupo de Contratos MEBUC	Acta de socialización	1	2024/01/11	2024/03/30	11	1	100%	11	11	11	AC-2024-004816-MEBUC
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	SEGEN	AC-08147	2022H53AF	Hallazgo 53. Gestión de archivo contratación Revisados los diferentes expedientes pertenecientes a los procesos contractuales suministrados por la Policía Metropolitana de Pereira se pudo evidenciar que en la totalidad de la misma existe la inobservancia de las normas de archivo	Falta de control y seguimiento por cada uno de los responsables de los procesos adscritos	Socializar, organizar y verificar la organización de los expedientes contractuales, en custodia del Área	53.1 Socializar en coordinación con DILOF, los lineamientos de la Guía de Organización de Archivos 1GD-GU-0004, rúbricos de identificación carpeta y caja e inventario documental y del Instructivo 003 SUDIR - SEGEN del 27 de noviembre de 2021, al personal del Área Administrativa de la MEPER Responsable: Jefe Área de Archivo General SEGEN	Informe ejecutivo dirigido al Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira	1	2023/09/01	2023/09/15	20	1	100%	20	20	20	GS-2023-029466-SEGEN (1) Informe ejecutivo - 2023-09-
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	SEGEN	AC-08147	2022H53AF	Hallazgo 53. Gestión de archivo contratación Revisados los diferentes expedientes pertenecientes a los procesos contractuales suministrados por la Policía Metropolitana de Pereira se pudo evidenciar que en la totalidad de la misma existe la inobservancia de las normas de archivo	Falta de control y seguimiento por cada uno de los responsables de los procesos adscritos	Socializar, organizar y verificar la organización de los expedientes contractuales, en custodia del Área	53.1 Socializar en coordinación con DILOF, los lineamientos de la Guía de Organización de Archivos 1GD-GU-0004, rúbricos de identificación carpeta y caja e inventario documental y del Instructivo 003 SUDIR - SEGEN del 27 de noviembre de 2021, al personal del Área Administrativa de la MEPER	Informe ejecutivo dirigido al Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira	1	2023/09/01	2023/09/15	20	1	100%	20	20	20	GS-2023-029466-SEGEN Informe Ejecutivo
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	SEGEN	AC-08147	2022H53AF	Hallazgo 53. Gestión de archivo contratación Revisados los diferentes expedientes pertenecientes a los procesos contractuales suministrados por la Policía Metropolitana de Pereira se pudo evidenciar que en la totalidad de la misma existe la inobservancia de las normas de archivo	Falta de control y seguimiento por cada uno de los responsables de los procesos adscritos	Socializar, organizar y verificar la organización de los expedientes contractuales, en custodia del Área	53.2 Consolidar los soportes que conforman los expedientes contractuales y aplicar los criterios de organización (clasificación, ordenación y descripción) a la información producida en las vigencias 2021, 2022 y 2023, de conformidad con el Instructivo 003 SUDIR -SEGEN y la Guía de Organización de Archivos 1GD-GU-0004 Responsable: Comandante Policía Metropolitana de Pereira	Informe ejecutivo dirigido al Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira	1	2023/09/16	2024/01/31	20	1	100%	20	20	20	GS-2024-019920-MEPER FLUID DOCUMENTAL VIGENCIAS 2021,2022 Y 2023
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	SEGEN	AC-08147	2022H53AF	Hallazgo 53. Gestión de archivo contratación Revisados los diferentes expedientes pertenecientes a los procesos contractuales suministrados por la Policía Metropolitana de Pereira se pudo evidenciar que en la totalidad de la misma existe la inobservancia de las normas de archivo	Falta de control y seguimiento por cada uno de los responsables de los procesos adscritos	Socializar, organizar y verificar la organización de los expedientes contractuales, en custodia del Área	53.3 Verificar la correcta organización de los expedientes contractuales correspondientes a la vigencia 2021, 2022 y 2023, así como el diligenciamiento de las hojas de control, rúbricos de caja – carpeta y formato único de inventario documental. Responsable: Jefatura Grupo de Gestión Documental MEPER	Informe ejecutivo dirigido al Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira	1	2023/09/16	2024/02/28	24	1	100%	24	24	24	GS-2023-014735-MEPER
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	SEGEN	AC-08147	2022H53AF	Hallazgo 53. Gestión de archivo contratación Revisados los diferentes expedientes pertenecientes a los procesos contractuales suministrados por la Policía Metropolitana de Pereira se pudo evidenciar que en la totalidad de la misma existe la inobservancia de las normas de archivo	Falta de control y seguimiento por cada uno de los responsables de los procesos adscritos	Socializar, organizar y verificar la organización de los expedientes contractuales, en custodia del Área	53.4 Realizar visita de verificación y seguimiento por parte del dueño del proceso, con el fin de verificar la correcta organización de los expedientes contractuales correspondientes a las vigencias 2021, 2022 y 2023. Responsable: Secretaría General	Informe de la visita	1	2024/03/01	2024/03/31	4	1	100%	4	4	4	GS-2024-008735-SEGEN (2)



PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLAD)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS -	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 104 2023 -SABLES	DILOF	AC-08350	23H1SABLE	Hallazgo 1. Estructuración Proceso PN DIRAF SA 104 2023 (D) Se limitó la participación de un proponente extranjero al considerar que los sable y las espadas son elementos para seguridad y defensa, pese a que son accesorios, no armamento, de los uniformes formales que se emplean en ocasiones concretas que no están directamente relacionadas con la prestación del servicio	Debilidades en la estructuración del proceso de selección, toda vez, que se fijaron condiciones de limitación a la convocatoria basadas en un marco normativo aplicado a bienes de seguridad y defensa nacional	Establecer actividades de seguimiento y de control al cumplimiento de los criterios en la estructuración de los procesos de contratación	1. Solicitar al Área de Contratación, una retroalimentación sobre los bienes catalogados como de seguridad y defensa nacional, dirigida al personal del Grupo de Intendencia. Responsable: Jefe Grupo de Intendencia DILOF	Informe de actividades	1	2023/12/31	2024/02/27	8	1	100%	8	8	8	GS-2024-008005-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS -	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 104 2023 -SABLES	DILOF	AC-08350	23H1SABLE	Hallazgo 1. Estructuración Proceso PN DIRAF SA 104 2023 (D) Se limitó la participación de un proponente extranjero al considerar que los sable y las espadas son elementos para seguridad y defensa, pese a que son accesorios, no armamento, de los uniformes formales que se emplean en ocasiones concretas que no están directamente relacionadas con la prestación del servicio	Debilidades en la estructuración del proceso de selección, toda vez, que se fijaron condiciones de limitación a la convocatoria basadas en un marco normativo aplicado a bienes de seguridad y defensa nacional	Establecer actividades de seguimiento y de control al cumplimiento de los criterios en la estructuración de los procesos de contratación	2. Solicitar concepto a los entes rectores, como a la Industria Militar-INDUMIL, al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas-DCCA y al Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de establecer si los bienes se encuentran clasificados como de seguridad y defensa. Responsable: Jefe Grupo de Intendencia DILOF	Informe de actividades	1	2023/12/31	2024/02/27	8	1	100%	8	8	8	GS-2024-004522-DILOF GS-2024-004519-DILOF GS-2024-004525-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS -	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 104 2023 -SABLES	DILOF	AC-08350	23H1SABLE	Hallazgo 1. Estructuración Proceso PN DIRAF SA 104 2023 (D) Se limitó la participación de un proponente extranjero al considerar que los sable y las espadas son elementos para seguridad y defensa, pese a que son accesorios, no armamento, de los uniformes formales que se emplean en ocasiones concretas que no están directamente relacionadas con la prestación del servicio	Debilidades en la estructuración del proceso de selección, toda vez, que se fijaron condiciones de limitación a la convocatoria basadas en un marco normativo aplicado a bienes de seguridad y defensa nacional	Establecer actividades de seguimiento y de control al cumplimiento de los criterios en la estructuración de los procesos de contratación	3. Realizar la revisión de los estudios previos antes de ser entregados al Área de Contratos, con el fin de que estos no presenten condiciones injustificadas, las actividades de la supervisión sean claras y que estén enmarcadas en la normatividad vigente. Responsable: Jefe Grupo de Intendencia DILOF	Informe de actividades	1	2023/12/31	2024/02/27	8	1	100%	8	8	8	GS-2024-008003-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS -	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 104 2023 -SABLES	DILOF	AC-08351	23H1SABLE	Hallazgo 2. Visitas supervisión contrato PN DIRAF 06-2-10143-23 (D) Omisión de visitas de atestiguamiento y apoyo a la supervisión para seguimiento de los elementos antes (verificación materias primas certificadas que se estén empleando en la elaboración y/o fabricación de los elementos, en planta), y durante (verificación e inspecciones aleatorias en proceso de producción del producto)	Debilidades en el seguimiento y supervisión a la ejecución contractual omitiendo dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 2 del contrato PN DIRAF 06-2-10143-23 respecto a la realización de visitas	Establecer criterios, en los casos en que se deben realizar visitas de verificación de materia prima, de acuerdo a la guía GTMD-0004-A	1. Solicitar a PLANE - DILOF, la información correspondiente a hallazgos realizados por auditorías internas y externas al Grupo de Intendencia, con el fin de realizar socialización al Grupo en mención de lecciones aprendidas y de planes propuestos con anterioridad, sirviendo como punto de referencia para evitar que se cometan errores reiterativos. Responsable: Jefe Grupo de Intendencia	Informe de actividades	1	2023/12/31	2024/02/27	8	1	100%	8	8	8	GS-2024-007992-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS -	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 104 2023 -SABLES	DILOF	AC-08351	23H1SABLE	Hallazgo 2. Visitas supervisión contrato PN DIRAF 06-2-10143-23 (D) Omisión de visitas de atestiguamiento y apoyo a la supervisión para seguimiento de los elementos antes (verificación materias primas certificadas que se estén empleando en la elaboración y/o fabricación de los elementos, en planta), y durante (verificación e inspecciones aleatorias en proceso de producción del producto)	Debilidades en el seguimiento y supervisión a la ejecución contractual omitiendo dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 2 del contrato PN DIRAF 06-2-10143-23 respecto a la realización de visitas	Establecer criterios, en los casos en que se deben realizar visitas de verificación de materia prima, de acuerdo a la guía GTMD-0004-A	2. Coordinar con el Grupo de Control Calidad, se realice una socialización al personal de los estructuradores de estudios previos del Grupo de Intendencia DILOF, respecto a los casos en los que se debe realizar la verificación materias primas certificadas que se están empleando en la elaboración y/o fabricación de los elementos, en planta. Responsable: Jefe Grupo de Intendencia	Informe de actividades	1	2023/12/31	2024/02/27	8	1	100%	8	8	8	GS-2024-007992-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS -	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 104 2023 -SABLES	DILOF	AC-08351	23H1SABLE	Hallazgo 2. Visitas supervisión contrato PN DIRAF 06-2-10143-23 (D) Omisión de visitas de atestiguamiento y apoyo a la supervisión para seguimiento de los elementos antes (verificación materias primas certificadas que se estén empleando en la elaboración y/o fabricación de los elementos, en planta), y durante (verificación e inspecciones aleatorias en proceso de producción del producto)	Debilidades en el seguimiento y supervisión a la ejecución contractual omitiendo dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 2 del contrato PN DIRAF 06-2-10143-23 respecto a la realización de visitas	Establecer criterios, en los casos en que se deben realizar visitas de verificación de materia prima, de acuerdo a la guía GTMD-0004-A	3. Realizar la revisión de los estudios previos antes de ser entregados al Área de Contratos, con el fin de que estos no presenten condiciones injustificadas, las actividades de la supervisión sean claras y que estén enmarcadas en la normatividad vigente. Responsable: Jefe Grupo de Intendencia DILOF	Informe de actividades	1	2023/12/31	2024/02/27	8	1	100%	8	8	8	GS-2024-008003-DILOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS -	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 143 2023 - COEST	COEST	AC-08352	23H1EMISO	Hallazgo 1. proceso de selección PN DIRAF SA 143 2023 (D) Se evidencia que el pliego de condiciones induce en error a los proponentes ya que al plantear la exigencia del catálogo o manual técnico de servicio a todo lo relacionado con el numeral 1.4 permite interpretar que a los sub numerales (1.4.1 - 1.4.32) les aplica dicha exigencia sin excepción alguna	Desconocimiento de los principios que rigen la contratación pública puntualmente al de transparencia establecido en el literal e), del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993	Aplicar controles que aseguren la debida construcción de las especificaciones técnicas mínimas y/o fichas técnicas para la adquisición de bienes o servicios por parte de los grupos que integran la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, para que concuerden con los principios que rigen la contratación pública	1. Solicitar a la DILOF retroalimentación al personal de estructuradores de procesos y responsables de la construcción de especificaciones técnicas mínimas y/o fichas técnicas de COEST sobre el procedimiento de elaboración, ejecución y liquidación de contratos, así mismo de los lineamientos generales de la Ley 80 de 1993. Responsable: Subjefe de Comunicaciones Estratégicas	Informe de actividades	1	2023/12/31	2024/03/30	13	1	100%	13	13	13	GS-2024-001253-COEST
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS -	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 143 2023 - COEST	COEST	AC-08352	23H1EMISO	Hallazgo 1. proceso de selección PN DIRAF SA 143 2023 (D) Se evidencia que el pliego de condiciones induce en error a los proponentes ya que al plantear la exigencia del catálogo o manual técnico de servicio a todo lo relacionado con el numeral 1.4 permite interpretar que a los sub numerales (1.4.1 - 1.4.32) les aplica dicha exigencia sin excepción alguna	Desconocimiento de los principios que rigen la contratación pública puntualmente al de transparencia establecido en el literal e), del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1994	Aplicar controles que aseguren la debida construcción de las especificaciones técnicas mínimas y/o fichas técnicas para la adquisición de bienes o servicios por parte de los grupos que integran la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, para que concuerden con los principios que rigen la contratación pública	2. Realizar mesas de trabajo con los jefes de grupo para llevar a cabo la revisión de los estudios previos de los elementos a adquirir, a fin de que estos no presenten condiciones injustificadas y que estén enmarcados en la normatividad vigente. Responsable: Subjefe de Comunicaciones Estratégicas	Informe de actividades	1	2023/12/31	2024/03/30	13	1	100%	13	13	13	GS-2024-001254-COEST
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS -	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 143 2023 - COEST	COEST	AC-08352	23H1EMISO	Hallazgo 1. proceso de selección PN DIRAF SA 143 2023 (D) Se evidencia que el pliego de condiciones induce en error a los proponentes ya que al plantear la exigencia del catálogo o manual técnico de servicio a todo lo relacionado con el numeral 1.4 permite interpretar que a los sub numerales (1.4.1 - 1.4.32) les aplica dicha exigencia sin excepción alguna	Desconocimiento de los principios que rigen la contratación pública puntualmente al de transparencia establecido en el literal e), del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1995	Aplicar controles que aseguren la debida construcción de las especificaciones técnicas mínimas y/o fichas técnicas para la adquisición de bienes o servicios por parte de los grupos que integran la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, para que concuerden con los principios que rigen la contratación pública	3. Solicitar concepto de funcionalidad al personal idóneo de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de los elementos a adquirir, a fin de que estos no presenten requerimientos injustificados y se encuentren enmarcados en la normatividad vigente. Responsable: Subjefe de Comunicaciones Estratégicas	Informe de actividades	1	2023/12/31	2024/03/30	13	1	100%	13	13	13	GS-2024-001255-COEST
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE LA DTN	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL - 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	DECUN	AC-08353	23H1CONVE	Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presunto daño al patrimonio \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesoroero para octubre de 2019	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11006100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del Departamento de Policía Cundinamarca	1.1. Elaborar informe de actividad bimestral del arqueo de la cuenta 11006100019-6 Fondos Especiales identificando los movimientos bancarios, a terceros, montos y saldos, por parte del Jefe Financiero a la Tesorería del DECUN, con planilla de arqueo, documento no controlado, informando al ordenador del gasto novedades y acciones tomadas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/01/02	2024/03/02	9	1	100%	9	9	9	GS-2024-031908-DECUN SOPORTES DE ARQUEO DE CAJA
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE LA DTN	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL - 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	DECUN	AC-08353	23H1CONVE	Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presunto daño al patrimonio \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesoroero para octubre de 2019	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11006100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del Departamento de Policía Cundinamarca	1.2. Elaborar informe de actividad bimestral del arqueo de la cuenta 11006100019-6 Fondos Especiales identificando los movimientos bancarios, a terceros, montos y saldos, por parte del Jefe Financiero a la Tesorería del DECUN, con planilla de arqueo, documento no controlado, informando al ordenador del gasto novedades y acciones tomadas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/03/03	2024/05/01	8	0	0%	0	0	8	GS-2024-064690-DECUN

PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLAD)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLAM)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE LA DTN	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL - 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	DECUN	AC-08353	23H1CONVE	Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presunto daño al patrimonial \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesorero para octubre de 2019	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11006100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del Departamento de Policía Cundinamarca	2.1. Realizar informe detallado trimestral por parte del Grupo de Contabilidad, de acuerdo a la conciliación entre el aplicativo SAP y la cuenta bancaria, dirigido al ordenador del gasto. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/01/02	2024/04/02	13	1	100%	13	13	13	GS-2024-051586-DECUN
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE LA DTN	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL - 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	DECUN	AC-08353	23H1CONVE	Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presunto daño al patrimonial \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesorero para octubre de 2019	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11006100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del Departamento de Policía Cundinamarca	3.1. Socializar procedimientos del Grupo de Tesorería y realizar supervisión y control de manera trimestral de los ingresos y de los egresos de la cuenta de fondos especiales, mediante informe de actividad dirigido al ordenador del gasto. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades con acta de socialización	1	2024/01/02	2024/04/02	13	1	100%	13	13	13	AC-2024-018841-DECUN
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGO CONSULTORIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA SANTA SOFIA - AMAZONAS (COMUNICACIÓN OFICIAL - 2023EE0217199 del 06/12/2023; 2023-280125-82111-SE	DIOF	AC-08386	23H1SOFIA	Hallazgo 1. Consultoría para la reconstrucción Estación de Policía Santa Sofía – Amazonas D. F. P. Irregularidades en la supervisión que arrojó como resultado, el recibido a satisfacción de un producto que, según el informe presentado por el comité de diseño, era no conforme, y con un presunto daño al patrimonio del Estado por \$303.617.284	Consultoría celebrada entre las partes, sin la previa celebración de concurso, no cumplió con la totalidad de requisitos para su perfeccionamiento, como lo estipuló el numeral 4 de la cláusula 6 de la orden de Consultoría, Obligaciones Generales del Contratista	Establecer la condiciones técnicas, legales y administrativas que permitan con llevar a una buena ejecución de los contratos de consultoría	1.1. Actualizar la resolución del comité para la revisión y aprobación de proyectos de infraestructura de la Policía Nacional en la etapa de diseños. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Proyecto de actualización de la resolución	1	2024/01/02	2024/03/30	13	1	100%	13	13	13	GS-2024-001810-DIFRA PROYECTO DE RESOLUCION
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGO CONSULTORIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA SANTA SOFIA - AMAZONAS (COMUNICACIÓN OFICIAL - 2023EE0217199 del 06/12/2023; 2023-280125-82111-SE	DIOF	AC-08386	23H1SOFIA	Hallazgo 1. Consultoría para la reconstrucción Estación de Policía Santa Sofía – Amazonas D. F. P. Irregularidades en la supervisión que arrojó como resultado, el recibido a satisfacción de un producto que, según el informe presentado por el comité de diseño, era no conforme, y con un presunto daño al patrimonio del Estado por \$303.617.284	Consultoría celebrada entre las partes, sin la previa celebración de concurso, no cumplió con la totalidad de requisitos para su perfeccionamiento, como lo estipuló el numeral 4 de la cláusula 6 de la orden de Consultoría, Obligaciones Generales del Contratista	Establecer la condiciones técnicas, legales y administrativas que permitan con llevar a una buena ejecución de los contratos de consultoría	1.2. Solicitar al Grupo de Seguros del Área de Contratos se incluya dentro de los procedimientos establecidos para la reclamación de los siniestros, la revisión técnica y legal por DIFRA y Oficina Jurídica de DIOF para que realicen las revisiones y aprobaciones necesarias que garanticen el cumplimiento de la normativa y jurisprudencia vigente. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Comunicado oficial	1	2024/01/02	2024/02/15	6	1	100%	6	6	6	GS-2024-001497-DIFRA
PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL - 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEUIL	AC-08480	2022H35AC	Hallazgo 35 inventario equipos biomédicos Diferencias en el valor de adquisición y fecha de adquisición de los equipos biomédicos a cargo de la RASES 2 y de la UPRES Huila, respecto de la información suministrada por la Jefatura del Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico de la Dirección de Sanidad	Diferencias entre la información que maneja el Grupo de Biomédicos y las UPRES, si bien se presentan por errores al momento de migrar los datos QUIPU dejando algunos vacíos en la información, también evidencia la falta de gestión del Grupo de Mantenimiento y Control de Equipos Biomédicos para efectuar los ajustes pertinentes	Gestionar la información de los equipos biomédicos que administra DISAN	35.1 Realizar informe de actividades conforme a la orden de servicios mediante la cual se dispone la revista y asignación de activos fijos para recolectar información general y específica de acuerdo a los requerimientos del grupo de Biomedicos DISAN. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila.	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-05-31	13	1	100%	13	13	13	GS-2024-061390-DEUIL ANEXOS DE REVISTAS Y ASIGNACION DE ACTIVOS
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL - 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEUIL	AC-08471	2022H31AC	Hallazgo 31 cuentas de cobro del contrato de prestación de servicios 85-5-20004-22 del 18-03-2022; cuenta de cobro 75793 del 17-05-2023 del contrato de prestación de servicios 85-5-20086 del 14-09-2022 y cuenta de cobro del contrato de prestación de servicios 85-5-20086-22 del 14-09-2022 Diferencias en seguimiento, vigilancia y control de revisión de facturas para el cobro de servicios	Deficiencias en la labor de auditoria médica y en la labor de supervisión; diferencias entre el valor causado, el valor reconocido y el valor a pagar	El GRUPO DE AUDITORIA Y CUENTAS MEDICAS de la RASES 2 y sus unidades adscritas ejecutan sus procesos y procedimientos de acuerdo al marco normativo del SSPN y al externo que le aplica, propendiendo en todo momento por el cuidado y uso adecuado de de los bienes o recursos públicos y los intereses patrimoniales del Estado.	31.1 Realizar mesa de trabajo con los responsables de auditoria de cuentas médicas RASES 2, referencia, central de cuentas, tesorería, contratos y el jefe del aseguramiento de salud de la RASES 2, con el objetivo de retroalimentar los hallazgos de la auditoria, identificar los factores de riesgos. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila.	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-04-30	9	1	100%	9	9	9	AE-2024-000892-REGI2 GS-2024-033903-DEUIL
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL - 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEUIL	AC-08472	2022H32AC	Hallazgo 32 publicación en el SECOP documentos del contrato de prestación de servicios 85-7-20099-21 del 24-08-2021; contratos de prestación de servicios 85-5-20004-22 del 18-03-2022 y 85-5-20086-22 del 14-09-2022; garantías del contrato 85-7-20048-20 del 31-07-2020 y registro en el SECOP No se evidencia cargue en SECOP de facturas de servicios de ejecución de los mencionados contratos	Deficiencias en la labor de supervisión respecto del cumplimiento de los requisitos y condiciones pactadas en el contrato para el pago a los contratistas, así como por no efectuar seguimiento y control de los documentos que las normas establecen se deben registrar en el SECOP; además de evidenciar que los pagos se efectuaron sin pleno y adecuado cumplimiento de requisitos pactados	Asegurar que la DISAN ejecute de forma adecuada y eficiente los recursos publicos	32.1 Realizar socialización de las causas raíz de los hallazgos como lecciones aprendidas y la resolución 00090, con el fin de identificar las falencias evidenciadas, estableciendo actividades para mitigar las mismas. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila.	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-05-31	13	0	0%	0	0	13	AE-2024-000892-REGI2 AE-2024-000756-REGI2 AE-2024-001090-REGI2 GS-2024-005673-REGI2 GS-2024-006119-REGI2
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL - 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEUIL	AC-08473	2022H33AC	Hallazgo 33 informes de supervisión del contrato de prestación de servicios 85-7-20099-21 del 24-08-2021 y contrato de prestación de servicios 98-2-20141-22 del 20-01-2019-21 un primer informe fue presentado con fecha posterior a la del segundo informe. Del contrato 98-2-20141-22 las firmas de los informes físicos, difieren de las firmas de los informes del SECOP II	Asignación como supervisor del contrato a funcionarios que además de no tener pleno conocimiento de las funciones y obligaciones que les asiste, tampoco conocen las responsabilidades que en materia disciplinaria, fiscal y hasta penal, conlleva la labor de supervisión; y al desempeño de funciones propias de su cargo, a un mismo funcionario le es asignada la supervisión de varios contratos	Asegurar que la DISAN ejecute de forma adecuada y eficiente los recursos publicos	33.1 Realizar socialización de las causas raíz de los hallazgos como lecciones aprendidas y la resolución 00090, con el fin de identificar las falencias evidenciadas, estableciendo actividades para mitigar las mismas. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila.	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-05-31	13	0	0%	0	0	13	AE-2024-000892-REGI2 AE-2024-000756-REGI2 AE-2024-001090-REGI2 GS-2024-005673-REGI2 GS-2024-006119-REGI2
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA LA RADICACIÓN Y OBLIGACIÓN DE CUENTAS MÉDICAS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL - 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEPUY	AC-08433	2022H10AC	Hallazgo 10 servicios médicos contrato interadministrativo 34-720039-2019 (D) Se puede evidenciar que UPRES Putumayo y DEPUY no disponen en sus archivos de la totalidad de las facturas y sus soportes, correspondientes a los pagos de la contratación, de servicios médicos, que fueron radicadas, para el respectivo pago, como tampoco se encontró publicación de estas facturas en el SECOP II.	Deficientes mecanismos de control interno, auditoria de cuentas médicas, falta de gestión de la administración para la organización de la información, fallas en la labor de supervisión y seguimiento a la ejecución contractual. Deficiencias en la gestión de conservación de la integridad de la información documental, ocasionando con ello dificultad en la consulta, control y seguimiento	Ordenar al personal que ejerce funciones de supervisión de contratos, mantener comunicación fluida con las entidades, con el fin de minimizar el riesgo de pérdida, modificación o suplantación de los documentos y la incertidumbre sobre la existencia o no de los mismos y de su contenido; la ejecución previa a la radicación, en las reuniones administrativas realizadas mensualmente el suministro de la relación de pacientes que fueron atendidos por trámites administrativos de pago, para que la UPRES valide los derechos del usuario.	10.1 Realizar solicitud al representante legal de las entidades prestadoras de salud, indicando el estricto cumplimiento a la cláusula que exige validar derechos del usuario, a fin de dar cumplimiento. Responsable: JEFE UPRES DEPUY	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-03-30	4	1	100%	4	4	4	GS-2024-023079-DEPUY

PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLAUV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA LA RADICACIÓN Y OBLIGACIÓN DE CUENTAS MÉDICAS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 6	AC-08435	2022H27AC	Hallazgo 27 gestión documental archivo contratos Se evidencia que no se cumplen con los parámetros y fines de los archivos en los contratos 65-5-20060-22, con el objeto de la prestación del servicio de salud y el suministro y dispensación de medicamentos, para el paciente adulto y pediatría en el ámbito ambulatorio y o hospitalario, y pacientes críticos y o de urgencias	Incumplimiento de la Función Archivista que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente y que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia	Aplicar la GUIA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas medicas	27.1.1 Socializar la GUIA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicas con todo el tren financiero de la Regional de Aseguramiento en Salud No.6. Responsable: Jefe Financiero RASES 6	Acta de Instrucción	1	2024-02-28	2024-03-28	4	1	100%	4	4	4	AC-2024-000836-REGI6 GS-2024-006036-REGI6
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA LA RADICACIÓN Y OBLIGACIÓN DE CUENTAS MÉDICAS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 6	AC-08435	2022H27AC	Hallazgo 27 gestión documental archivo contratos Se evidencia que no se cumplen con los parámetros y fines de los archivos en los contratos 65-5-20060-22, con el objeto de la prestación del servicio de salud y el suministro y dispensación de medicamentos, para el paciente adulto y pediatría en el ámbito ambulatorio y o hospitalario, y pacientes críticos y o de urgencias	Incumplimiento de la Función Archivista que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente y que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia	Aplicar la GUIA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas medicas	27.1.2 Realizar mesa de trabajo con el grupo financiero a fin de asignar responsabilidades para el archivo del expediente documental de los contratos de cuentas médicas en atención a la GUIA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicas. Responsable: Jefe Financiero RASES 6	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-04-10	6,0	1	100%	6	6	6	AE-2024-000928-REGI6 GS-2024-006464-REGI6
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 8	AC-08479	2022H29AC	Hallazgo 29 registros de almacén en el sistema QUIPU En revisión de la ejecución del contrato 67-8-200177-2022 se evidencia que existen debilidades en los registros de almacén en el Sistema de Información Gestión Financiera-SGF-QUIPU	Deficiencias en el seguimiento por parte del supervisor y del almacenista al no verificar en el sistema las entradas y salidas de los elementos, teniendo en cuenta el valor facturado y la falta de descripción del bien en la orden de salida del elemento a la dependencia correspondiente	Control y seguimiento en los registros de entradas y salidas en el sistema QUIPU	29 1 Socializar el numeral 2 13 6 Criterios básicos de la Res 05884 del 27122019 Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia a los auxiliares de almacén Responsable Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8	Acta de Instrucción	1	2024-02-28	2024-03-15	2	0	0%	0	0	2	GS-2024-021471-DEATA AE-2024-004163-DEATA
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 8	AC-08479	2022H29AC	Hallazgo 29 registros de almacén en el sistema QUIPU En revisión de la ejecución del contrato 67-8-200177-2022 se evidencia que existen debilidades en los registros de almacén en el Sistema de Información Gestión Financiera-SGF-QUIPU	Deficiencias en el seguimiento por parte del supervisor y del almacenista al no verificar en el sistema las entradas y salidas de los elementos, teniendo en cuenta el valor facturado y la falta de descripción del bien en la orden de salida del elemento a la dependencia correspondiente	Control y seguimiento en los registros de entradas y salidas en el sistema QUIPU	29 2 Solicitar inducción al dueño del proceso de activos fijos DISAN sobre el uso de los manuales del SGF Sistema de gestión Financiera QUIPU para el almacenista Responsable Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-04-30	9	1	100%	9	9	9	GS-2024-033245-DEATA ANEXO
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 2	AC-08439	2022H5AC	Hallazgo 5 contrato de prestación de servicios 85-7-20043-21 (D) En la vigencia 2022 en desarrollo del contrato 85-7-20043-21 el contratista facturó y efectuó el cobro de los servicios prestados con el incremento del 10,07 por ciento, sin embargo, no dio cumplimiento al numeral 6 de la cláusula décima, toda vez que no presentó informe detallado que justifique su incremento	Deficiencias en la labor de supervisión al no exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como por no efectuar control a los documentos tenidos en cuenta como insumos para la elaboración de los informes de supervisión	Verificar que la DISAN efectue pago de servicios debidamente soportados acordes a las tarifas estipuladas en los acuerdos contractuales suscritos entre las RESES 2 y sus unidades adscritas con la red externa contratada,	5.1 Coordinar aprobación de cargas laborales para implementar las funciones enmarcadas en la resolución 0267 del 25-01-2023 artículo 44 GRUPO REGIONAL SOPORTE Y SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ALTO IMPACTO Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 2	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-03-31	5	1	100%	5	5	5	GS-2024-004536-REGI2 Y OFICIO DE IMPACTO
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 2	AC-08439	2022H5AC	Hallazgo 5 contrato de prestación de servicios 85-7-20043-21 (D) En la vigencia 2022 en desarrollo del contrato 85-7-20043-21 el contratista facturó y efectuó el cobro de los servicios prestados con el incremento del 10,07 por ciento, sin embargo, no dio cumplimiento al numeral 6 de la cláusula décima, toda vez que no presentó informe detallado que justifique su incremento	Deficiencias en la labor de supervisión al no exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como por no efectuar control a los documentos tenidos en cuenta como insumos para la elaboración de los informes de supervisión	Verificar que la DISAN efectue pago de servicios debidamente soportados acordes a las tarifas estipuladas en los acuerdos contractuales suscritos entre las RESES 2 y sus unidades adscritas con la red externa contratada,	5.2 Retroalimentar a todo el personal que integra la Regional de Aseguramiento en Salud 2 y sus unidades adscritas sobre las funciones de acuerdo a la Resolución No 00090 de 2018. Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 2	Informe de actividades	1	2024-04-01	2024-04-15	2	0	0%	0	0	2	GS-2024-004484-REGI2 AE-2024-000756-REGI2
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEUIL	AC-08442	2022H7AC	Hallazgo 7 suministro y dispensación de medicamentos en la UPRES HUILA La DISAN no ha tomado acciones efectivas tendientes a ajustar los términos y condiciones del contrato 07-8-20039-18, que propendan a disminuir los medicamentos pendientes radicados; pendientes que finalmente no son entregados a los usuarios; y disminuir el plazo para la entrega de los medicamentos pendientes	El contratista no cumple oportuna y adecuadamente con los términos, condiciones y obligaciones pactadas en el contrato de suministro	Garantizar que la DISAN haga entrega oportuna de los medicamentos a los usuarios de acuerdo a los términos contractuales y los lineamientos dispuestos para tal fin	7.1 Realizar un informe por parte del grupo SUCME- UPRES DEUIL de medicamentos pendientes a entregar a los usuarios, extraída del MDM y analizando la molécula en común de los mismos para concluir las causas dirigida a la Supervisora nacional del Contrato con copia al Operador Logístico. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila.	Informe de actividades	1	2024-04-01	2024-05-15	6	1	100%	6	6	6	GS-2024-007183-REGI2
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 2	AC-08453	2022H13AC	Hallazgo 13 contratos de prestación de servicios de salud domiciliarios (BA) De la revisión de las facturas electrónicas de los contratos 85-5-20037-22 y 85-7-20103-22 frente a registros de actividades asistenciales, de registros asistencia en salud domiciliaria e historias domiciliarias de evolución, se presentaron valores cobrados de más por servicios domiciliarios, BA por \$1.305.196	Incorrecta decisión del contratista al facturar por servicios que no fueron prestados, de la RASES 2 por avalar y pagar servicios no prestados y a deficiencias en el control y revisión de la supervisión y la auditoría médica quienes no objetaron o glosaron estos ítems de las facturas	El GRUPO DE AUDITORIA Y CUENTAS MEDICAS de la RASES 2 y sus unidades adscritas ejecutan sus procesos y procedimientos de acuerdo al marco normativo del SSPN y al externo que le aplica, propendiendo en todo momento por el cuidado y uso adecuado de de los bienes o recursos públicos y los intereses patrimoniales del Estado.	13.1 Realizar mesa de trabajo con responsables de auditoria de cuentas medicas, referencia, central de cuentas, tesorería, contratos y Jefe de ARGES, con el objetivo de retroalimentar los hallazgos de la auditoría, identificar los factores de riesgo para que este no se repita a futuro definiendo responsables para la implementación. Responsable: Jefe RASES 2	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-04-15	7	1	100%	7	7	7	GS-2024-004929-REGI2 AE-2024-000892-REGI2
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 2	AC-08453	2022H13AC	Hallazgo 13 contratos de prestación de servicios de salud domiciliarios (BA) De la revisión de las facturas electrónicas de los contratos 85-5-20037-22 y 85-7-20103-22 frente a registros de actividades asistenciales, de registros asistencia en salud domiciliaria e historias domiciliarias de evolución, se presentaron valores cobrados de más por servicios domiciliarios, BA por \$1.305.196	Incorrecta decisión del contratista al facturar por servicios que no fueron prestados, de la RASES 2 por avalar y pagar servicios no prestados y a deficiencias en el control y revisión de la supervisión y la auditoría médica quienes no objetaron o glosaron estos ítems de las facturas	El GRUPO DE AUDITORIA Y CUENTAS MEDICAS de la RASES 2 y sus unidades adscritas ejecutan sus procesos y procedimientos de acuerdo al marco normativo del SSPN y al externo que le aplica, propendiendo en todo momento por el cuidado y uso adecuado de de los bienes o recursos públicos y los intereses patrimoniales del Estado.	13.2 Realizar la contratación coordinada de un médico auditor que realice la verificación de las facturas de los servicios prestados a los pacientes en la red externa. Responsable: Jefe RASES 2	Informe de actividades	1	2024-03-01	2024-05-15	11	1	100%	11	11	11	GS-2024-028768-DISAN GS-2024-007112-REGI2
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 2	AC-08454	2022H14AC	Hallazgo 14 contrato 85-8-20166-22 suministro de medicamentos en el Establecimiento de Sanidad Policial del CENOP Se observaron deficiencias en la dispensación ambulatoria de medicamentos. En el control sobre los medicamentos pendientes se ejerce manualmente. En la oferta económica no se identifican con el CUM vigente Se detectó un pago doble por un medicamento	Deficiencias en la etapa precontractual, también, deficiencias de control y seguimiento en la ejecución del contrato para la entrega de medicamentos y debilidades de supervisión	Asegurar que la DISAN efectué el pago de medicamentos debidamente soportados acordes a las tarifas estipuladas en los acuerdos contractuales marco	14.1. Realizar seguimiento por parte del grupo SUCME UPRES DETOL a la dispensación de medicamentos según lo estipulado en la orden de compra 111844 suscrita por DISAN con ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA, que se realizará en el Espinal, Tolima Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Huila DISAN	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/03/31	5	1	100%	5	5	5	GS-2024-004530-REGI2 ANEXO



PROCESO/PRECEDI MIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominaci ón de la Unidad de la medida de la actividad o meta	Cantida d de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución n de las Activida des o metas	Porcentaj e de Avance físico de ejecución de las Actividad es o metas	Puntaje Lograd o por las Activid ades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Activida des o metas (PLA)	Puntaje atribuido a las actividad es o metas vendidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 2	AC-08454	2022H14AC	Hallazgo 14 contrato 85-8-20166-22 suministro de medicamentos en el Establecimiento de Sanidad Policial del CENOP Se observaron deficiencias: en la dispensación ambulatoria de medicamentos. En el control sobre los medicamentos pendientes se ejerce manualmente. En la oferta económica no se identifican con el CUM vigente Se detectó un pago doble por un medicamento	Deficiencias en la etapa precontractual, también, deficiencias de control y seguimiento en la ejecución del contrato para la entrega de medicamentos y debilidades de supervisión	Asegurar que la DISAN efectuó el pago de medicamentos debidamente soportados acordes a las tarifas estipuladas en los acuerdos contractuales marco	14.2. Verificar el seguimiento y análisis realizado a través de los informes realizados por el grupo SUCME UPRES DETOL y estipulados en la orden de compra 111844 suscrita por DISAN con ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Huila DISAN	Informe de actividades	1	2024/04/01	2024/04/30	4	1	100%	4	4	4	AE-2024-012201-DETOL AE-2024-012202-DETOL AE-2024-012204-DETOL AE-2024-012207-DETOL AE-2024-012208-DETOL GS-2024-006509-REGI2 GS-2024-006509-REGI2
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	DISAN	AC-08460	2022H19AC	Hallazgo 19 planeación contractual y principio de anualidad presupuestal Varios contratos inician en una vigencia y se prorrogan a la siguiente, o se suscriben en diciembre de 2022, con ejecución en la vigencia 2023, es el caso de los contratos: 84-7-200160-22 , 7-7-20225-22 , 07-8-20246-22, 07-8-20254-22, 07-8-20243-22, 07-8-20244-22, 07-8-20240-22, 96-7-201783-22 y 96-7-201783-22	Falta de planeación	Control y seguimiento sobre el plan anual de adquisiciones y la programación contractual evitando que se proyecten procesos en el último trimestre de año que impidan su ejecución en la misma vigencia	19.1. Impartir instrucción referente al seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y programación contractual, propendiendo por su estricto cumplimiento, evitando la adjudicación de procesos para el final de la vigencia fiscal Responsable: Jefe Grupo Contratos DISAN	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/04/30	9	1	100%	9	9	9	GS-2024-030506-DISAN
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	DISAN	AC-08463	2022H23AC	Hallazgo 23 informes de supervisión De la revisión de los contratos 66-5-20001-22; OC. 85081 y 96-7-20815-22, se evidencia que la función de supervisión no se realizó conforme lo establece el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011	Ausencia de seguimiento y control en los informes de supervisión, deficiencia que dificulta la identificación real de la ejecución del contrato	Control y seguimiento de los requisitos mínimos de contratación de personal de prestación de servicios profesionales	23.2. Implementar mecanismos de control herramienta en línea para realizar seguimiento a la oportuna entrega de los informes de supervisión mensual de los contratos, para que los supervisores efectúen un adecuado seguimiento contractual Responsable: Jefe Grupo Contratos DISAN	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/04/30	9	1	100%	9	9	9	GS-2024-030656-DISAN
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 2	AC-08474	2022H34AC	Hallazgo 34 estudios previos contratos de prestación de servicios 85-5-20004-22 del 18-03-2022 y 85-5-20086-22 del 14-09-2022 (D) En los estudios previos no se hace alusión de las garantías que la entidad pública contratante contempla exigir en el proceso de contratación, tampoco se justificó la no exigencia de tales garantías en el evento de no ser obligatorias	Deficiencias en la estructuración de los estudios previos de los contratos, al no advertir en ellos sobre las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación, o en su defecto, justificar la no exigencia de tales garantías en el evento de no ser obligatorias	Prevenir el riesgo de reclamaciones por fallas en la prestación del servicio exigiendo al contratista las debidas garantías de acuerdo al proceso de contratación, o en su defecto, justificar la no exigencia de tales garantías en el evento de no ser obligatorias	34.1. Socializar a los estructuradores y analistas de contratos la obligación de incluir dentro del estudio previo las garantías, de acuerdo a la modalidad contractual Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Huila DISAN	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/04/30	9	1	100%	9	9	9	GS-2024-004857-REGI2 AE-2024-000873-REGI2
PROCESO: GESTIÓN RED DE SERVICIOS Y RIESGOS EN SALUD ACTIVIDAD 17. REALIZAR SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LA UTILIZACIÓN O CONSUMO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEPUY	AC-08413	2022H111AC	Hallazgo 11 entrega de medicamentos Se evidencia que no se cumplió oportunamente con la entrega de medicamentos, no se dispuso mecanismo para entregarlos en un lapso no mayor a 48 horas, se hizo a partir de 4 días de demora en la entrega, se encontró que existe demoras hasta de 30 días, a partir de fecha de radicación de la fórmula para entrega, con relación a la fecha del despacho	Deficiencias en el mecanismo de control interno, falta de supervisión inspección, vigilancia y control, sistema de monitoreo regulatorio, seguimiento y Control, que permitirá, la toma de decisiones, la formulación de políticas, que garantice la entrega inmediata de los medicamentos ajustándose a los lineamientos establecidos y las normas relacionadas en cuanto a oportunidad	Disminuir los tiempos establecidos de entrega de medicamentos conforme a las cláusulas del contrato vigente	11.1. Socializar los tiempos para reclamar y entregar los medicamentos pactados en el contrato, tanto al paciente como al operador logístico. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Putumayo DISAN	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/03/30	4	1	100%	4	4	4	GS-2024-026792-DEPUY
PROCESO: GESTIÓN RED DE SERVICIOS Y RIESGOS EN SALUD ACTIVIDAD 17. REALIZAR SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LA UTILIZACIÓN O CONSUMO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEPUY	AC-08413	2022H111AC	Hallazgo 11 entrega de medicamentos Se evidencia que no se cumplió oportunamente con la entrega de medicamentos, no se dispuso mecanismo para entregarlos en un lapso no mayor a 48 horas, se hizo a partir de 4 días de demora en la entrega, se encontró que existe demoras hasta de 30 días, a partir de fecha de radicación de la fórmula para entrega, con relación a la fecha del despacho	Deficiencias en el mecanismo de control interno, falta de supervisión inspección, vigilancia y control, sistema de monitoreo regulatorio, seguimiento y Control, que permitirá, la toma de decisiones, la formulación de políticas, que garantice la entrega inmediata de los medicamentos ajustándose a los lineamientos establecidos y las normas relacionadas en cuanto a oportunidad	Disminuir los tiempos establecidos de entrega de medicamentos conforme a las cláusulas del contrato vigente	11.2. Justificar la necesidad de vincular o destinar a un regente de farmacia para la unidad, que técnica y funcionalmente apoye la supervisión departamental de la orden de compra. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Putumayo DISAN	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/03/30	4	1	100%	4	4	4	GS-2024-022147-DEPUY
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 10. AUDITAR CONCURRENCIA Y CUENTAS MÉDICAS DE LA RED EXTERNA Y LA RED PROPIA	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 2	AC-08414	2022H13AC	Hallazgo 13 contratos de prestación de servicios de salud domiciliarios (BA) De la revisión de las facturas electrónicas de los contratos 85-5-20037-22 y 85-7-20103-22 frente a registros de actividades asistenciales, de registros asistencia en salud domiciliaria e historias domiciliarias de evolución, se presentaron valores cobrados de más por servicios domiciliarios, BA por \$1.305.196	Incorrecta decisión del contratista al facturar por servicios que no fueron prestados, de la RASES 2 por avalar y pagar servicios no prestados y a deficiencias en el control y revisión de la supervisión y la auditoría médica quienes no objetaron o glosaron estos ítems de las facturas	El Grupo de Auditoría y Cuentas Médicas de la RASES 2 y sus unidades adscritas ejecutan sus procesos y procedimientos de acuerdo al marco normativo del SSPN y al externo que le aplica, propendiendo en todo momento por el cuidado y uso adecuado de los bienes o recursos públicos y los intereses patrimoniales del Estado	13.1. Determinar el cronograma de seguimiento por parte de los responsables de auditoría de cuentas médicas, referencia, central de cuentas, tesorería, contratos y Jefe de ARGES, para verificar aleatoriamente el cumplimiento de revisión, auditoría y pago de servicios, de acuerdo a la normatividad vigente Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Huila DISAN	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/04/15	7	1	100%	7	7	7	GS-2024-004833-REGI2 CRONOGRAMA SOCIALIZACION HALLAZGOS

PROCESO/PRECEDI MIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominaci ón de la Unidad de la medida de la actividad o meta	Cantida d de medida de la activida d o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución n de las Activida des o metas	Porcentaj e de Avance físico de ejecución de las Activida des o metas	Puntaje Lograd o por las Activid ades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Activida des o metas (PLA)	Puntaje atribuido a las actividad es o metas vencidas (PAAV)	Evidencia	
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	DISAN	AC-08425	2022H2AC	Hallazgo 2 entrega de medicamentos Para junio, julio y agosto de 2023 se generaron 1.957 quejas a nivel nacional, relacionadas con la entrega de medicamentos, en donde el concepto de falta de oportunidad en la entrega corresponde al 59 por ciento, de los conceptos relacionados	Falta de oportunidad en la entrega de medicamentos a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844, encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	2.1. Realizar revisión mensual al cumplimiento de la oportunidad en la entrega de medicamentos, según los plazos establecidos en la Orden de Compra 111844 y la normatividad vigente Responsable: Jefe Área Gestión Aseguramiento en Salud DISAN	Informe de Actividades	2	2024/02/28	2024/05/15	11	1	50%	6	6	11	GS-2024-026509-DISAN	
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	DISAN	AC-08425	2022H2AC	Hallazgo 2 entrega de medicamentos Para junio, julio y agosto de 2023 se generaron 1.957 quejas a nivel nacional, relacionadas con la entrega de medicamentos, en donde el concepto de falta de oportunidad en la entrega corresponde al 59 por ciento, de los conceptos relacionados	Falta de oportunidad en la entrega de medicamentos a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844, encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	2.2. Identificar los pendientes generados durante el mes, con la finalidad de requerir al operador logístico, de igual manera frente a los casos de pendientes por novedades de la industria farmacéutica realizar actualización del módulo de dispensación de medicamentos para rotación de segundas y terceras opciones Responsable: Jefe Área Gestión Aseguramiento en Salud DISAN	Informe de Actividades	2	2024/02/28	2024/05/15	11	1	50%	6	6	11	GS-2024-002160-DISAN GS-2024-002300-DISAN GS-2024-003300-DISAN GS-2024-003315-DISAN GS-2024-005699-DISAN GS-2024-005703-DISAN GS-2024-007713-DISAN GS-2024-008758-DISAN GS-2024-009267-DISAN GS-2024-012245-DISAN GS-2024-012392-DISAN GS-2024-013326-DISAN GS-2024-016525-DISAN GS-2024-017147-DISAN GS-2024-018530-DISAN GS-2024-018993-DISAN GS-2024-022557-DISAN GS-2024-023478-DISAN GS-2024-025631-DISAN GS-2024-026506-DISAN	
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	DISAN	AC-08425	2022H2AC	Hallazgo 2 entrega de medicamentos Para junio, julio y agosto de 2023 se generaron 1.957 quejas a nivel nacional, relacionadas con la entrega de medicamentos, en donde el concepto de falta de oportunidad en la entrega corresponde al 59 por ciento, de los conceptos relacionados	Falta de oportunidad en la entrega de medicamentos a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844, encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	2.3. Realizar requerimiento al operador logístico solicitando informe las causas o motivos y solución sobre los pendientes generados durante el mes Responsable: Jefe Área Gestión Aseguramiento en Salud DISAN	Informe de Actividades	2	2024/02/28	2024/05/15	11	1	50%	6	6	11	GS-2024-009265-ARASI GS-2024-017144-ARASI GS-2024-025523-ARASI GS-2024-026505-DISAN	
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	DISAN	AC-08425	2022H2AC	Hallazgo 2 entrega de medicamentos Para junio, julio y agosto de 2023 se generaron 1.957 quejas a nivel nacional, relacionadas con la entrega de medicamentos, en donde el concepto de falta de oportunidad en la entrega corresponde al 59 por ciento, de los conceptos relacionados	Falta de oportunidad en la entrega de medicamentos a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844, encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	2.4. Realizar seguimiento al requerimiento y solución informada por el operador logístico de igual manera en caso de incumplimiento a los plazos establecidos e informe al ordenador del gasto para definir posibles sanciones por incumplimiento a la Orden de Compra 111844 Responsable: Jefe Área Gestión Aseguramiento en Salud DISAN	Informe de actividades	2	2024/02/28	2024/05/15	11	0	0%	0	0	11	GS-2024-026503-DISAN GS-2024-026503-DISAN OFICIOS EMITIDOS POR ENTIDADES EXTERNOS	

PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia	
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CSDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEUIL	AC-08427	2022H39AC	Hallazgo 39 cumplimiento indicadores de gestión La UPRES Tolima durante la vigencia 2022 presentó incumplimiento en los indicadores de: oportunidad en cita, demanda insatisfecha, fórmulas entregadas de manera completa, fórmulas entregadas de manera oportuna, antes de las 48 horas, y oportunidad de entrega ambulatoria de medicamentos	Falta de gestión en los procesos involucrados para proveer los servicios y medicamentos de manera oportuna	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844 encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	39.1. Realizar revisión mensual por parte del supervisor departamental al cumplimiento de la oportunidad en la entrega de medicamentos según los plazos establecidos en la Orden de Compra 111844 y la normatividad vigente Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Tolima DISAN	Informe de revisión realizada	2	2024/02/28	2024/05/15	11	0	0%	0	0	11	GS-2024-068900-DETOL	
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CSDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DETOL	AC-08427	2022H39AC	Hallazgo 39 cumplimiento indicadores de gestión La UPRES Tolima durante la vigencia 2022 presentó incumplimiento en los indicadores de: oportunidad en cita, demanda insatisfecha, fórmulas entregadas de manera completa, fórmulas entregadas de manera oportuna, antes de las 48 horas, y oportunidad de entrega ambulatoria de medicamentos	Falta de gestión en los procesos involucrados para proveer los servicios y medicamentos de manera oportuna	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844 encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	39.2. Identificar por parte del responsable de la oficina de gestión farmacéutica de la UPRES TOLIMA los pendientes generados durante el mes con la finalidad de requerir al operador logístico Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Tolima DISAN	Informe de Actividades	2	2024/02/28	2024/05/15	11	0	0%	0	0	11	GS-2024-068904-DETOL	
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CSDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DETOL	AC-08427	2022H39AC	Hallazgo 39 cumplimiento indicadores de gestión La UPRES Tolima durante la vigencia 2022 presentó incumplimiento en los indicadores de: oportunidad en cita, demanda insatisfecha, fórmulas entregadas de manera completa, fórmulas entregadas de manera oportuna, antes de las 48 horas, y oportunidad de entrega ambulatoria de medicamentos	Falta de gestión en los procesos involucrados para proveer los servicios y medicamentos de manera oportuna	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844 encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	39.3. Realizar requerimiento por parte del Jefe de la UPRES TOLIMA al operador logístico solicitando informe de las causas o motivos y solución sobre los pendientes generados durante del mes Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Tolima DISAN	Informe al Operador Logístico	2	2024/02/28	2024/05/15	11	0	0%	0	0	11	GS-2024-069166-DETOL GS-2024-079045-DETOL	
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CSDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DETOL	AC-08427	2022H39AC	Hallazgo 39 cumplimiento indicadores de gestión La UPRES Tolima durante la vigencia 2022 presentó incumplimiento en los indicadores de: oportunidad en cita, demanda insatisfecha, fórmulas entregadas de manera completa, fórmulas entregadas de manera oportuna, antes de las 48 horas, y oportunidad de entrega ambulatoria de medicamentos	Falta de gestión en los procesos involucrados para proveer los servicios y medicamentos de manera oportuna	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844 encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	39.4. Realizar seguimiento al requerimiento y solución informada por el operador logístico, así como en caso de incumplimiento a los plazos establecidos proceder a realizar glosas, correctivos e informe a la supervisión nacional para definir posibles sanciones por incumplimiento a la Orden de Compra 111844 Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Tolima DISAN	Informe de actividades	2	2024/02/28	2024/05/15	11	0	0%	0	0	11	GS-2024-068902-DETOL GS-2024-079052-DETOL	

PROCESO/PRECEDI MIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominaci ón de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantida d de medida de la activida d o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Activida des o metas	Porcentaj e de Avance físico de ejecución de las Actividad es o metas	Puntaje Lograd o por las Activid ades o metas (PLA AL)	Puntaje Logrado por las Activida des o metas (PLA AL)	Puntaje atribuido a las actividad es o metas vencidas (PAAV)	Evidencia	
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 18. REALIZAR SEGUIMIENTO ECONÓMICO A LA AUDITORIA MÉDICA, CONCURRENCIA Y A LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD REGIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	DISAN	AC-08421	2022H3AC	Hallazgo 3 registro de la información Se identifica que hay procedimientos no quirúrgicos de la especialidad de electrofisiología, que pese a tener el mismo concepto, tiene diferentes valores cobrados. Así mismo, al verificar cada uno de estos procedimientos facturados por el Hospital Militar Central, se encontró o que hay procedimientos especialidades que no cuentan con el CUPS	Deficientes sistemas de monitoreo y control, supervisión y debilidades en las auditoría médicas establecidos en la normatividad de la Resolución 5171 de 2017, por la cual se establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud CUPS, artículo 1. Objeto: Establecer la Clasificación Única de Procedimientos en Salud CUPS	Realizar contrataciones en las cuales los anexos técnicos II incluyan todos los insumos y medicamentos con sus respectivas codificaciones, descripción y precios sin homologación a códigos CUPS; de igual manera se verificará que los procedimientos contemplados en el contrato tengan el código CUPS correspondiente o su homólogo pertinente	3.1. Coordinar mesa de trabajo para aclarar y solicitar a quien corresponda los procesos de contratación, gestionar códigos pertenecientes a insumos y medicamentos sin utilizar los códigos de procedimientos CUPS, por no ser correspondientes, que un experto en la etapa precontractual realice verificación del anexo técnico 2 Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Bogotá DISAN	Informe de actividades	1	2024/03/01	2024/06/04	14	1	100%	14	14	14	GS-2024-009297-REG11 AE-2024-001021-REG11	
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 18. REALIZAR SEGUIMIENTO ECONÓMICO A LA AUDITORIA MÉDICA, CONCURRENCIA Y A LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD REGIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	DISAN	AC-08421	2022H3AC	Hallazgo 3 registro de la información Se identifica que hay procedimientos no quirúrgicos de la especialidad de electrofisiología, que pese a tener el mismo concepto, tiene diferentes valores cobrados. Así mismo, al verificar cada uno de estos procedimientos facturados por el Hospital Militar Central, se encontró o que hay procedimientos especialidades que no cuentan con el CUPS	Deficientes sistemas de monitoreo y control, supervisión y debilidades en las auditoría médicas establecidos en la normatividad de la Resolución 5171 de 2017, por la cual se establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud CUPS, artículo 1. Objeto: Establecer la Clasificación Única de Procedimientos en Salud CUPS	Realizar contrataciones en las cuales los anexos técnicos II incluyan todos los insumos y medicamentos con sus respectivas codificaciones, descripción y precios sin homologación a códigos CUPS; de igual manera se verificará que los procedimientos contemplados en el contrato tengan el código CUPS correspondiente o su homólogo pertinente	3.2. Verificar que los procedimientos tengan códigos CUPS correspondientes u homólogos en caso de no existir en los CUPS Res 2775 2022; deberán tener descripción valor de cada uno; auditoría cuentas médicas identificadas inconsistencias en facturación proceder a realizar causal GLOSAS por no cumplimiento a lo contratado Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Bogotá DISAN	Informe de actividades	1	2024/03/01	2024/06/04	14	1	100%	14	14	14	AE-2024-001021-REG11 GS-2024-009840-REG11	
PROCESO: CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD MÉDICO LABORAL RESOLUCIÓN 0287 DEL 25 DE ENERO DE 2023	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	DISAN	AC-08412	2022H25AC	Hallazgo 25 actualización Decreto 94 de 1989 Se evidencia que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, no ha adelantado los trámites ante las autoridades competentes para actualizar las patologías y sus enfermedades, así como también el porcentaje de calificación, criterios y puntajes en las evaluaciones de calificación de la capacidad laboral	Falta de actualización en la normatividad aplicable, genera vacíos en patologías nuevas, así como en enfermedades huérfanas, lo cual no le permite a la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional tener los criterios claros para la calificación de la capacidad psicofísica o disminución de la capacidad laboral	Control y seguimiento del documento borrador reforma Decreto Ley 1796 de 2000 y proyectar la reforma del Decreto 094 de 1989, teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa es el competente para presentar la propuesta ante el Congreso de la República para que surta el trámite legislativo correspondiente, bien sea como una ley o gestionar la ley que otorgue facultades extraordinarias al presidente	25.2. Realizar referenciación con Administradoras de Riesgos Laborales junto con ARPRES- DITAH articulado con SSFM y TML, con el fin de conocer la metodología para asignar la prestación económica de indemnización de las secuelas, estableciendo los criterios que puedan ser aplicables al Régimen de Excepción Militar y Policial Responsable: Jefe Área de Medicina Laboral DISAN	Informe de Actividad es	1	2024/02/28	2024/05/28	13	0	0%	0	0	13	GS-2024-037874-DISAN	
PROCESO: DIRECCIONAMIENT O ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA POLICÍA NACIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIFOF	AC-08452	22H21FORP	Hallazgo 21 auditorio METIB - DETOL - Convenio Interadministrativo 0059-0497 DE 2013 (D - OI) Se colige que las condiciones y directrices establecidas en el citado convenio se han incumplido, ya que éste no se ha terminado y por lo tanto tampoco liquidado, después de más de 2 años de haberse cumplido el plazo de ejecución	Deficiencias al momento de ejercer el seguimiento y control en el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contraídas por las partes, durante la ejecución y vigencia del convenio interadministrativo 0059-0497 de 2013	Aplicación Apéndice 003 de la Resolución 00090 de 2018	21.1. Realizar visita a la Policía Metropolitana de Ibagué, con el supervisor designado por FORPO, para verificación física de los elementos y obras efectuadas en la Policía Metropolitana de Ibagué, con el propósito de realizar el recibo y entrega de la obra, solicitando las pruebas y ensayos de los bienes previo a su recibo a satisfacción. Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF	Informe de supervisión	1	28/02/2024	2024/04/30	9	1	100%	9	9	9	GS-2024-000692-DIFRA	
PROCESO: DIRECCIONAMIENT O ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA POLICÍA NACIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIFOF	AC-08452	22H21FORP	Hallazgo 21 auditorio METIB - DETOL - Convenio Interadministrativo 0059-0497 DE 2013 (D - OI) Se colige que las condiciones y directrices establecidas en el citado convenio se han incumplido, ya que éste no se ha terminado y por lo tanto tampoco liquidado, después de más de 2 años de haberse cumplido el plazo de ejecución	Deficiencias al momento de ejercer el seguimiento y control en el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contraídas por las partes, durante la ejecución y vigencia del convenio interadministrativo 0059-0497 de 2014	Aplicación Apéndice 003 de la Resolución 00090 de 2019	21.2. Presentar informe final y o parcial de supervisión del convenio de acuerdo al formato 1DE FR 0056. Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF	Informe de supervisión	1	12/03/2024	2024/04/03	7	1	100%	7	7	7	GS-2024-002029-DIFRA	
PROCESO: DIRECCIONAMIENT O ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA POLICÍA NACIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIPRO	AC-08615	22H24FORP	Hallazgo 24 convenio interadministrativo de cooperación 01-5- 10001-2021 - adquisición de un bien inmueble para la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional - DIPRO (D - BA) Se observó que cerca de 2 años después de suscrito el convenio, beneficio de auditoría por \$42.103.123.557,19	Falencias y debilidades en la planeación, especialmente en la elaboración de estudios previos, lo que se manifiesta en el hecho de que el valor presupuestado para la compra del bien inmueble no guarda relación con los precios de mercado, a pesar de las sucesivas adiciones realizadas al término de las vigencias 2021 y 2022	Emitir orden a los dueños de necesidad para el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de convenios	24.1. Desplegar actividades de socialización y difusión de los lineamientos, la doctrina institucional y normas para la correcta planeación y ejecución de los estudios previos, con el fin fortalecer el despliegue del procedimiento de gestión de convenios Responsable: Jefe Grupo Planeación DIPRO	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/04/30	9	1	100%	9	9	9	GS-2024-022832-DIPRO	
PROCESO: DIRECCIONAMIENT O ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA POLICÍA NACIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIPRO	AC-08615	22H24FORP	Hallazgo 24 convenio interadministrativo de cooperación 01-5- 10001-2021 - adquisición de un bien inmueble para la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional - DIPRO (D - BA) Se observó que cerca de 2 años después de suscrito el convenio, beneficio de auditoría por \$42.103.123.557,20	Falencias y debilidades en la planeación, especialmente en la elaboración de estudios previos, lo que se manifiesta en el hecho de que el valor presupuestado para la compra del bien inmueble no guarda relación con los precios de mercado, a pesar de las sucesivas adiciones realizadas al término de las vigencias 2021 y 2023	Emitir orden a los dueños de necesidad para el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de convenios	24.2. Supervisar el despliegue de actividades para la ejecución de convenios al interior de la Dirección de Protección y Servicios Especiales Responsable: Jefe Grupo Planeación DIPRO	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/04/15	7	1	100%	7	7	7	GS-2024-023178-DIPRO	



PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLA V)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia	
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA POLICÍA NACIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIPRO	AC-08614	22H25FORP	Hallazgo 25 reintegro de los rendimientos financieros del Convenio Interadministrativo de Cooperación 01-5-10001-2021 suscrito entre la Policía Nacional (DIPRO) y el FORPO (F - D) A la fecha no han sido reintegrados a la Policía Nacional \$87.498.417,95, desconociendo los ordenamientos Constitucionales y los conceptos del Consejo de Estado y la Oficina Jurídica de la Contraloría	Falencias en el seguimiento financiero realizado por la supervisión a los recursos del Convenio Interadministrativo de Cooperación 01-5-10001-21	Socializar a los supervisores de convenios las responsabilidades según lo establecido en el apendice 0003 del 04 de enero de 2023	25.1. Realizar actividades de socialización y difusión dirigidas a los supervisores de convenios, con el fin de fortalecer los controles en la ejecución, liquidación y cierre de los mismos Responsable: Jefe Grupo Planeación DIPRO	Informe de actividades	1	28/02/2024	2024/04/15	7	1	100%	7	7	7	GS-2024-023048-DIPRO	
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIOF	AC-08466	22H26FORP	Hallazgo 26 especificaciones técnicas de las camisetas con paneles de blindaje adquiridas en el contrato 426-1-2012 (D - O) Adquisición de camisetas balísticas para uso femenino sin que se identifique claramente la justificación en las diferencias de los valores cotizados y no unificados, frente a las camisetas masculinas; otra incidencia al Instituto Nacional de Justicia de los EE.UU.	Deficiencias en los análisis técnicos que se deben realizar para la adquisición de este tipo de elementos y su conveniencia o funcionalidad frente al tipo de servicio a prestar, así como debilidades en el proceso de análisis de la cotización recibida por parte del contratista para la adición de recursos.	Establecer parámetros claros en la solicitud de la cotización de las camisetas de protección balística nivel IIIA, por genero, un valor estándar para todas las tallas	26.1. Realizar mesa de trabajo con personal de estructuración de procesos de contratación del Grupo de Armamento y personal de especificaciones técnicas, para estandarizar los parámetros a tener en cuenta al momento de la estructuración de los procesos contractuales para la adquisición de camisetas con panel de protección balística nivel IIIA Responsable: Jefe Grupo Armamento DIRAF	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/04/15	7	1	100%	7	7	7	ACTA 018 ARLOG GARMA ACTA 034-ARLOG GARMA	
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DITRA	AC-08482	22H35FORP	Hallazgo 35 individualización de los bienes adquiridos para Centro Nacional de Análisis Estratégico Vial (CENAEV) de la Policía Nacional (D) Se encontraron varios activos que no contaban con la respectiva etiqueta (placa) con el código de activo fijo que permita identificarlos e individualizarlos	Debilidades en el control interno contable	Mantener plenamente identificados los bienes tanto tecnológicos como logísticos, con su respectivo rótulo de identificación SAP SILOG	35.1. Incluir dentro del estudio previo del rubro de papelería, la adquisición de los insumos necesarios que permitan imprimir las etiquetas, mediante los cuales se identifican los bienes, como: cinta térmica para rotular y cinta de cera Responsable: Jefe Logístico DITRA	Informe de actividades	1	2024/04/01	2024/05/15	6	1	100%	6	6	6	GS-2024-007676-DITRA Y ANEXOS FORMATOS	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIBIE	AC-08445	22H16FORP	Hallazgo 16 proyecto casas fiscales - CENOP - contrato de obra 079-3-2021 (D - F) Sexto hecho: existe un sistema de alumbrado público que no funciona, de acuerdo con lo especificado contractualmente. El sistema fue reconocido y pagado en su totalidad, no cumpliendo su objeto y descripción contractual en su 100 por ciento, con un daño al patrimonio del Estado por \$370.719.015,73.	Deficiencias en los controles y en el seguimiento técnico del contrato, así como por debilidades asociadas a no realizar un control de las obligaciones y responsabilidades contractuales adecuada. Lo que redundó en posibles incumplimientos al contrato atinentes a deficiencias en la calidad de los productos entregados y o puesta en funcionamiento del sistema de alumbrado	Realizar las gestiones pertinentes para propender por la correcta supervisión y aplicabilidad de la normativa vigente	16.1. Realizar visita de inspección a las viviendas fiscales del CENOP por parte del equipo técnico Grupo de Infraestructura y Grupo de Vivienda Fiscal de la DIBIE, para verificar las condiciones de la infraestructura de los inmuebles y aplicabilidad de la normativa vigente del servicio de vivienda fiscal, determinando novedades a subsanar Responsable: Jefe Grupo Vivienda Fiscal DIBIE	Informe ejecutivo	1	2024/02/28	2024/05/30	13	1	100%	13	13	13	GS-2024-007676-DIBIE GS-2024-016946-DIBIE	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIBIE	AC-08445	22H16FORP	Hallazgo 16 proyecto casas fiscales - CENOP - contrato de obra 079-3-2021 (D - F) Sexto hecho: existe un sistema de alumbrado público que no funciona, de acuerdo con lo especificado contractualmente. El sistema fue reconocido y pagado en su totalidad, no cumpliendo su objeto y descripción contractual en su 100 por ciento, con un daño al patrimonio del Estado por \$370.719.015,73.	Deficiencias en los controles y en el seguimiento técnico del contrato, así como por debilidades asociadas a no realizar un control de las obligaciones y responsabilidades contractuales adecuada. Lo que redundó en posibles incumplimientos al contrato atinentes a deficiencias en la calidad de los productos entregados y o puesta en funcionamiento del sistema de alumbrado	Realizar las gestiones pertinentes para propender por la correcta supervisión y aplicabilidad de la normativa vigente	16.3. Informar al Fondo Rotatorio de la Policía a la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial CENOP- Brigadier General Jaime Ramirez Gómez, los resultados obtenidos en la visita Responsable: Jefe Grupo Vivienda Fiscal DIBIE	Informe ejecutivo	1	2024/02/28	2024/05/30	13	1	100%	13	13	13	GS-2024-017144-DIBIE	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIOF	AC-08469	22H34FORP	Hallazgo 34 Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (F - D) Primer hecho: se observan desperfectos a menos de un año y diez meses de recibida la obra. Segundo hecho: aumento injustificado en el valor del contrato al estar clasificado de manera incorrecta, detrimento por \$208.902,68	Deficiencias al momento de elaborar el presupuesto oficial del contrato, sumado a la falta de control técnico y jurídico sobre el mismo	Realizar las gestiones pertinentes para propender por la correcta supervisión y aplicabilidad de la normativa vigente	34.1. Coordinar visita de inspección al Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la DITRA, con personal de la DIFRA, DITRA y FORPO, con el fin de verificar las condiciones de la instalación y determinar las novedades a subsanar, estableciendo si corresponde a posventa o mantenimiento de instalaciones Responsable: Jefe de Área de Infraestructura DIRAF	Informe de visita de acompañamiento	1	2024/03/01	2024/04/15	6	1	100%	6	6	6	GS-2024-002088-DIFRA	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIOF	AC-08469	22H34FORP	Hallazgo 34 Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (F - D) Primer hecho: se observan desperfectos a menos de un año y diez meses de recibida la obra. Segundo hecho: aumento injustificado en el valor del contrato al estar clasificado de manera incorrecta, detrimento por \$208.902,68	Deficiencias al momento de elaborar el presupuesto oficial del contrato, sumado a la falta de control técnico y jurídico sobre el mismo	Realizar las gestiones pertinentes para propender por la correcta supervisión y aplicabilidad de la normativa vigente	34.2. Solicitar al Fondo Rotatorio de la Policía la revisión y aplicación de la garantía del contrato de compraventa 204 1 20, con el fin se subsane las novedades evidenciadas en la visita de inspección realizada, debiendo presentar informe mensual de los avances Responsable: Jefe de Área de Infraestructura DIRAF	Informe de Actividades	1	2024/03/01	2024/04/20	7	1	100%	7	7	7	GS-2024-001586-DIFRA	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIOF	AC-08469	22H34FORP	Hallazgo 34 Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (F - D) Primer hecho: se observan desperfectos a menos de un año y diez meses de recibida la obra. Segundo hecho: aumento injustificado en el valor del contrato al estar clasificado de manera incorrecta, detrimento por \$208.902,68	Deficiencias al momento de elaborar el presupuesto oficial del contrato, sumado a la falta de control técnico y jurídico sobre el mismo	Realizar las gestiones pertinentes para propender por la correcta supervisión y aplicabilidad de la normativa vigente	34.3. Asignar recursos de mantenimiento para aquellas actividades que no corresponde a calidad de la obra, los cuales serán ejecutados por el Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional Responsable: Jefe de Área de Infraestructura DIRAF	Informe de Actividades	1	2024/03/01	2024/04/20	7	1	100%	7	7	7	GS-2024-001654-DIFRA	
PROCESO: PLANEACIÓN INTEGRAL DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD PROCEDIMIENTO: GUÍA GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEPUY	AC-08416	2022H10AC	Hallazgo 10 servicios médicos contrato interadministrativo 34-720039-2019 (D) Se pudo evidenciar que UPRES Putumayo y DEPUY no disponen en sus archivos de la totalidad de las facturas y sus soportes, correspondientes a los pagos de la contratación, de servicios médicos, que fueron radicadas, para el respectivo pago, como tampoco se encontró publicación de estas facturas en el SECOP II.	Deficientes mecanismos de control interno, auditoría de cuentas médicas, falta de gestión de la administración para la organización de la información, fallas en la labor de supervisión y seguimiento a la ejecución contractual. Deficiencias en la gestión de conservación de la integridad de la información documental, ocasionando con ello dificultad en la consulta, control y seguimiento	Verificar el estado de afiliación al Subsistema de Salud, de los pacientes relacionados en las facturas presentadas por las IPS, como uno de los puntos de control inicial para radicar la cuenta y posterior auditoría médica	10.1. Realizar reintroducción a los responsables de validación de derechos frente a los requisitos, causales de desafiliación con el fin de validar la vinculación al Subsistema de Salud de la Policía Nacional SSPN de los usuarios relacionados en las facturas presentadas por las IPS Responsable: Jefe Grupo Planeación de la Atención en Salud DISAN	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/03/30	4	1	100%	4	4	4	GS-2024-018588-DISAN	



PROCESO/PRECEDI MIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominaci ón de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantida d de medida de la activida d o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecució n de las Activida des o metas	Porcentaj e de Avance físico de ejecución de las Actividad es o metas	Puntaje Logrado o por las Activid ades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Activida des o metas (PLA)	Puntaje atribuido a las actividad es o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
PROCESO: PLANEACIÓN INTEGRAL DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD PROCEDIMIENTO: GUÍA GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEPUY	AC-08416	2022H10AC	Hallazgo 10 servicios médicos contrato interadministrativo 34-720039-2019 (D) Se puede evidenciar que UPRES Putumayo y DEPUY no disponen en sus archivos de la totalidad de las facturas y sus soportes, correspondientes a los pagos de la contratación, de servicios médicos, que fueron radicadas, para el respectivo pago, como tampoco se encontró publicación de estas facturas en el SECOP II.	Deficientes mecanismos de control interno, auditoría de cuentas médicas, falta de gestión de la administración para la organización de la información, fallas en la labor de supervisión y seguimiento a la ejecución contractual. Deficiencias en la gestión de conservación de la integridad de la información documental, ocasionando con ello dificultad en la consulta, control y seguimiento	Verificar el estado de afiliación al Subsistema de Salud, de los pacientes relacionados en las facturas presentadas por las IPS, como uno de los puntos de control inicial para radicar la cuenta y posterior auditoría médica	10.2 Verificar la información registrada en SIATH y el estado de afiliación en SISAP de los usuarios relacionados en las facturas presentadas a la unidad por las IPS, con el fin que el supervisor de los contratos valide la información registrada de la prestación de los servicios Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Putumayo DISAN	Informe de actividades	10	2024/02/28	2024/04/15	7	2	20%	1	1	7	GS-2024-027836-DEPUY
PROCESO: PLANEACIÓN INTEGRAL DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD PROCEDIMIENTO: GUÍA GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEPUY	AC-08416	2022H10AC	Hallazgo 10 servicios médicos contrato interadministrativo 34-720039-2019 (D) Se puede evidenciar que UPRES Putumayo y DEPUY no disponen en sus archivos de la totalidad de las facturas y sus soportes, correspondientes a los pagos de la contratación, de servicios médicos, que fueron radicadas, para el respectivo pago, como tampoco se encontró publicación de estas facturas en el SECOP II.	Deficientes mecanismos de control interno, auditoría de cuentas médicas, falta de gestión de la administración para la organización de la información, fallas en la labor de supervisión y seguimiento a la ejecución contractual. Deficiencias en la gestión de conservación de la integridad de la información documental, ocasionando con ello dificultad en la consulta, control y seguimiento	Verificar el estado de afiliación al Subsistema de Salud, de los pacientes relacionados en las facturas presentadas por las IPS, como uno de los puntos de control inicial para radicar la cuenta y posterior auditoría médica	10.3. Notificar a todos los supervisores de contratos de la unidad, la exigencia de obtener la certificación de derechos al Subsistema de Salud de la Policía Nacional, de aquellos usuarios objeto de la prestación del servicio facturados Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Putumayo DISAN	Informe de actividades	1	2024/03/04	2024/03/30	4	1	100%	4	4	4	GS-2024-022741-DEPUY
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA LA RADICACIÓN Y OBLIGACIÓN DE CUENTAS MÉDICAS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 6	AC-08435	2022H27AC	Hallazgo 27 gestión documental archivo contratos Se evidencia que no se cumplen con los parámetros y fines de los archivos en los contratos 65-5-20060-22, con el objeto de la prestación del servicio de salud y el suministro y dispensación de medicamentos, para el paciente adulto y pediátrico en el ámbito ambulatorio y o hospitalario, y pacientes críticos y o de urgencias	Incumplimiento de la Función Archivist a que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente y que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia	Aplicar la GUIA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas medicas	27.2. Realizar mesa de trabajo con el grupo financiero a fin de asignar responsabilidades para el archivo del expediente documental de los contratos de cuentas médicas en atención a la GUIA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicasResponsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Antioquia DISAN Realizar mesa de trabajo con el grupo financiero a fin de asignar responsabilidades para el archivo del expediente documental de los contratos de cuentas médicas en atención a la GUIA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicasResponsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Antioquia DISAN	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/04/10	37	1	100%	37	37	37	AE-2024-000928-REGI6 GS-2024-006464-REGI6
PROCESO:GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 6	AC-08436	2022H27AC	Hallazgo 27 gestión documental archivo contratos Se evidencia que no se cumplen con los parámetros y fines de los archivos en los contratos 65-5-20060-22, con el objeto de la prestación del servicio de salud y el suministro y dispensación de medicamentos, para el paciente adulto y pediátrico en el ámbito ambulatorio y o hospitalario, y pacientes críticos y o de urgencias	Incumplimiento de la Función Archivist a que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente y que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia	Organización de Archivos de Gestión e Intermedio Guía 1GD GU 0004 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	27.1. Realizar retroalimentación a los funcionarios adscritos a la Regional de Aseguramiento en Salud 6, respecto a la aplicación de los lineamientos dispuestos por la Secretaría General para el Proceso de Gestión Documental Responsable: Jefe Gestión Documental DISAN	Informe ejecutivo anexando Acta de Instrucción	1	2024/02/28	2024/03/15	2	2	100%	2	2	2	AC-2024-001467-DISAN GS-2024-030258-DISAN
PROCESO:GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 6	AC-08436	2022H27AC	Hallazgo 27 gestión documental archivo contratos Se evidencia que no se cumplen con los parámetros y fines de los archivos en los contratos 65-5-20060-22, con el objeto de la prestación del servicio de salud y el suministro y dispensación de medicamentos, para el paciente adulto y pediátrico en el ámbito ambulatorio y o hospitalario, y pacientes críticos y o de urgencias	Incumplimiento de la Función Archivist a que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente y que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia	Organización de Archivos de Gestión e Intermedio Guía 1GD GU 0004 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	27.2. Realizar la asignación y o adecuación de un espacio destinado como depósito documental para el archivo intermedio a cargo de la Regional de Aseguramiento en Salud 6, cumpliendo con las condiciones técnicas mínimas estipuladas en la guía 1GD GU 0006 Sistema Integrado de Conservación SIC Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Antioquia DISAN	Informe de ejecutivo	1	2024/02/28	2024/05/31	13	1	100%	13	13	13	GS-2024-011449-REGI6
PROCESO:GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 6	AC-08436	2022H27AC	Hallazgo 27 gestión documental archivo contratos Se evidencia que no se cumplen con los parámetros y fines de los archivos en los contratos 65-5-20060-22, con el objeto de la prestación del servicio de salud y el suministro y dispensación de medicamentos, para el paciente adulto y pediátrico en el ámbito ambulatorio y o hospitalario, y pacientes críticos y o de urgencias	Incumplimiento de la Función Archivist a que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente y que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia	Organización de Archivos de Gestión e Intermedio Guía 1GD GU 0004 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	27.2. Realizar la asignación y o adecuación de un espacio destinado como depósito documental para el archivo intermedio a cargo de la Regional de Aseguramiento en Salud 6, cumpliendo con las condiciones técnicas mínimas estipuladas en la guía 1GD GU 0006 Sistema Integrado de Conservación SICResponsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Antioquia DISAN	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/05/31	2	1	100%	2	2	2	GS-2024-011449-REGI6
										299				3108	273	167	2810	2711	2983

Evaluación del Plan de Mejoramiento	
Puntajes base de Evaluación:	
Convenciones:	
Columnas de calculo automático	PBEC

PROCESO/PRECEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLAD)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLAM)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
		Información suministra da en el informe de la CGR														Puntaje base de evaluación de		PBEA	
		Fila de Totales														Cumplimiento del Plan de Mejo		CPM = POMMVi / PBEC	
																Avance del plan de Mejoramiento		AP = POMi / PBEA	
																		Total Hallazgos	
																		Total Acciones	
																		Total Metas	
																		Metas Cumplidas	
																		Metas Pendientes	
																		Metas Vencidas	

5273223  
5713450  
5713222