**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**INFORME CONSOLIDADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – CGR**

**CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2022**

**Bogotá́, D.C., Julio de 2022**

## Informe del Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Primer Semestre 2022

Este informe presenta el resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la FGN con la CGR, para el corte del 30 de junio de 2022. Esto, de conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la Republica - CGR en la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 del 25 de agosto de 2020, “Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)”, así́ como lo señalado por la Fiscalía General de la Nación – FGN, en el numeral 14, del artículo 13 del Decreto 016 del 9 de enero de 2014 , en el que se establecen las funciones de la Dirección de Control Interno.

## OBJETIVO

De conformidad a las actividades de orden legal que le corresponde adelantar a la Dirección de Control Interno, dentro del Programa Anual de Auditorías Internas - PRAAI, para la vigencia 2022, se incluyó́ el seguimiento semestral a los planes de mejoramiento, suscritos con la CGR.

Para este seguimiento se estableció como objetivo principal:

Realizar seguimiento tanto al cumplimiento y avance de las metas de los Planes de Mejoramiento suscritos por parte de la Fiscalía General de la Nación – FGN- con la Contraloría General de la Republica – CGR, como a la efectividad1 de las acciones implementadas para dar solución a los hallazgos establecidos por el Ente de Control en las auditorias adelantadas a las vigencias 2019 a 2020.

## ALCANCE

Para el presente seguimiento se tiene el informe de auditoría financiera CGR-CDJ 007 de mayo de 2022, suscrito por la Contraloría General de la República, que en su objetivo específico 7 se indicó: *“Realizar seguimiento sobre el plan de mejoramiento, en la materia a evaluar, conceptuar sobre su eficacia y eficiencia”.* De lo cual se realizó seguimiento a 147 metas de 79 hallazgos, arrojando cumplimiento del 93%, como se observa en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIGENCIA** | **CANT HALLAZGOS** | **METAS PROPUESTAS** | **ACTIVIDADES PROPUESTAS** | **ACTIVIDADES** | | | | |
| **CUMPLIDAS** | **INCUMPLIDAS** | **EN EJECUCIÓN** | **PERSISTE** | **NIVEL DE CUMPLIMIENTO** |
| 2018 | 4 | 4 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2019 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |

1 La efectividad de las acciones de mejora se debe entender cuando un hallazgo o incumplimiento evidenciado en una Dependencia del Nivel Central o Seccional, no se vuelve a encontrar en ninguna parte de la FGN.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIGENCIA** | **CANT HALLAZGOS** | **METAS PROPUESTAS** | **ACTIVIDADES PROPUESTAS** | **ACTIVIDADES** | | | | |
| **CUMPLIDAS** | **INCUMPLIDAS** | **EN EJECUCIÓN** | **PERSISTE** | **NIVEL DE CUMPLIMIENTO** |
| 2020 | 47 | 84 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2021 | 27 | 56 | 175 | 127 | 0 | 12 | 36 | 77% |
| **TOTAL** | **81** | **147** | **647** | **599** | **0** | **12** | **36** | **93%** |

*Fuente: Informe Auditoria Financiera CGR-CDJ 007 de mayo de 2022.*

Es así, que se evidenció su cumplimiento y efectividad, para ser retirados del plan de mejoramiento, los siguientes hallazgos:

Vigencia 2018: 19, 26

Vigencia 2019: 14, 19, 26

Vigencia 2020: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 60, 62, 63, 66, 87, 89.

Vigencia 2021: 11, 45, 55, 57, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,

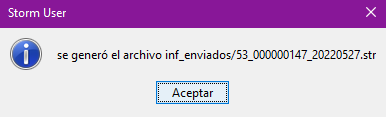
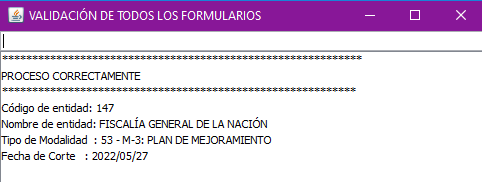
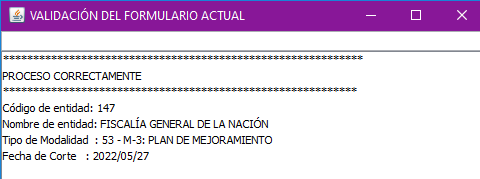
21, 22, 42.

También se indicó: *“los hallazgos con cumplimiento parcial, incumplimiento e inefectivos o que persisten se deben completar las acciones y/o reorientar las mismas para lograr la efectividad de las gestiones y solucionar las causas que generaron los hallazgos, por tanto, continúan en el plan de mejoramiento: Vigencia 2021: 68, 73, 80, 4, 6, 16”*

Conforme con lo anterior, y posterior retiro de un total de 75 hallazgos, 131 metas, con corte a 30 de junio de 2022, se verificaron los niveles de avance y de cumplimiento de diez (10) metas en ejecución de los planes de mejoramiento elaborados para atender los resultados de las auditorías financieras 2019 y 2020, actividad que se realizó del 1 al 15 de julio de 2022, por funcionarios de la Dirección de Control Interno, en las siguientes Dependencias:

|  |  |
| --- | --- |
| **CANTIDAD**  **AREA RESPONSABLE METAS EN EJECUCIÓN** | |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | 1 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL | 6 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL CARIBE | 1 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL ORINOQUIA | 2 |
| **TOTAL METAS OBJETO DE SEGUIMIENTO** | **10** |

De otra parte, es preciso señalar que atendiendo el informe de auditoría financiera CGR- CDJ del 007 de mayo de 2022, suscrito por la Contraloría General de la República, la entidad procedió a elaborar el plan de mejoramiento dentro del término establecido en la resolución orgánica 0042 de 2020 y a través del Sistema de Rendición electrónica de Cuentas e Informes – SIRECI, como se puede observar en las siguientes imágenes:



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## CRITERIOS



Para adelantar el seguimiento a los planes de mejoramiento se han establecido los siguientes criterios:

* Resolución Reglamentaria Orgánica 042 del 25 de agosto de 2020, “*Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)”*
* Circular 015 del 30 septiembre de 2020 CGR Lineamientos a planes de mejoramiento.
* Según los parámetros establecidos en el *“Sistema de Información de Planes de Mejoramiento – SISPLAM”*, de la FGN, se definió́ un sistema de alertas con la metodología de semáforos, el nivel de cumplimiento se puede clasificar así́:

***Tabla No. 2***

### SEMÁFORO DE CALIFICACIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| **INCIPIENTE** | Entre el 0% y menor o igual al 70% |
| **SATISFACTORIO** | Mayor al 70% y Menor o igual al 90% |
| **EXCELENTE** | Mayor al 90% Menor o igual al 100% |

1. **LIMITACIONES**

Para el presente seguimiento no fue posible utilizar la aplicación institucional SISPLAM, en el entendido que la plataforma sólo funciona con la versión antigua del internet Explorer, lo cual dificulta el acceso de los resultados, situación que limitó la oportunidad en la alimentación de los niveles de avance por parte de los usuarios responsables de las metas, así como para el registro en el actual seguimiento.

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con los objetivos y alcance del seguimiento, se determinó el porcentaje de cumplimiento de aquellas metas que, en su momento, tuvieron como plazo de ejecución una fecha que se encuentra en el rango comprendido entre la suscripción del plan de mejoramiento y el 30 de junio de 2022, fecha que la CGR ha establecido en la norma como corte para efectos del seguimiento semestral. En este sentido, estas metas deberían encontrarse cumplidas para la fecha del seguimiento. Cabe señalar, que, como consecuencia de evaluaciones anteriores, algunas dependencias realizaron nuevas propuestas de acciones de mejora, las cuales se incluyeron en este seguimiento.

De igual manera, se estableció el nivel de avance del plan de mejoramiento. Es de señalar, que este resultado considera el comportamiento de la totalidad de las metas propuestas en el plan de mejoramiento, es decir, adicional a las metas que debían cumplirse al 100% para la fecha de corte, se deben incluir las metas cuya ejecución esté programada para una fecha posterior.

La duración en semanas de cada meta se convierte en un factor ponderador de la importancia específica de cada una de ellas, dentro del plan de mejoramiento, y se atribuye un mayor peso a aquellas metas que tienen un plazo más extendido para su ejecución. Este elemento se debe tener en cuenta para el momento en que se calcule el nivel de avance del plan de mejoramiento.

A la fecha del presente corte se tiene un total de 32 metas de 14 hallazgos de la auditoría financiera 2019 y 28 metas de 19 hallazgos de la auditoría financiera 2020, para un total de 60 metas y 33 hallazgos. Después de la evaluación de seguimiento con corte 30 de junio de 2022 se presenta un nivel de avance del 96.31% y un nivel de cumplimiento del 100%.

## Metas cumplidas

Con corte 30 de junio de 2022, se evidenció el cumplimiento y avance del 100% de un total de 5 metas, que se relacionan a continuación por cada área responsable y hallazgo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA RESPONSABLE / HALLAZGO / TEMA AUDITORIA CGR** ➔ | **2020** | **TOTAL** |
| **SUBDIRECCIÓN DE BIENES** | **1** | **1** |
| H.23 CN 165 de 2019 supervisión | 1 | 1 |
| **SUBDIRECCIÓN REGIONAL CARIBE** | **1** | **1** |
| H.38 Control consumo combustible | 1 | 1 |
| **SUBDIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL** | **3** | **3** |
| H.25 Recepción vehículos patio único | 1 | 1 |
| H.30 Uso de parqueaderos de las instalaciones de la FGN - Bunker. | 1 | 1 |
| H.35 Supervisión e interventoría | 1 | 1 |
| **TOTAL** | **5** | **5** |

## Metas incumplidas

En la fecha de corte no se evidenciaron metas incumplidas.

## 5.3 Metas sin vencer que están en ejecución

A continuación, se relacionan las metas que se encuentran en ejecución y que finalizan en julio de 2022, y que pese a esta circunstancia presentan un avance a la fecha de corte**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA RESPONSABLE / HALLAZGO / TEMA AUDITORIA CGR** ➔ | **TOTAL** | **% AVANCE** |
| **SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ORINOQUIA** | **2** |  |
| H.40 Orden de compra 51965 de 2020 entrada de elementos | 1 | 83% |
| H.41 Legalización bonos combustible | 1 | 83% |
| **SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN NOROCCIDENTAL** | **3** |  |
| H.35 Supervisión e interventoría | 1 | 67% |
| H.26 Aglomeración parque automotor en patio único | 1 | 67% |
| H.29 Impacto ambiental en el patio único | 1 | 33% |
| **TOTAL** | **5** | **96.31%** |

Finalmente, el comportamiento por Dependencia responsable y vigencia fue el siguiente:

### Resultado de cumplimiento y avance por vigencia y responsable

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUDITORIA VIGENCIA** | **2019** |  |  | **2020** |  |  | **TOTAL** |
| **% AVANCE** ➔ | **100%** | **33%** | **67%** | **83%** | | **100%** |  |
| DAUITA |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| S. GESTION CONTRACTUAL | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| S. BIENES | 8 |  |  |  |  | 2 | 10 |
| S. GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| SRAG CARIBE |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| SRAG NOROCCIDENTAL |  | 1 | 2 |  |  | 13 | 16 |
| SRAG ORINOQUIA |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |
| SRAG EJE CAFETERO | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| **TOTALES** | **32** | **1** | **2** |  | **2** | **23** | **60** |

De conformidad al semáforo de calificación el resultado final es **EXCELENTE**.

## 5.4. Efectividad de las acciones:

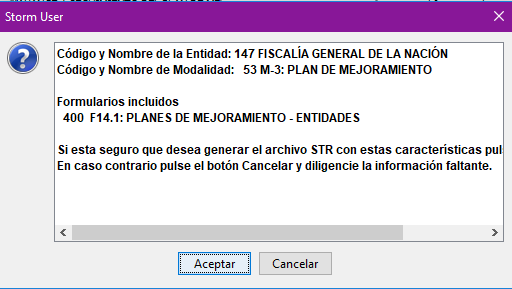
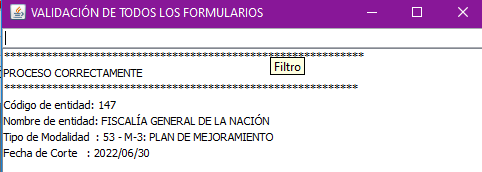
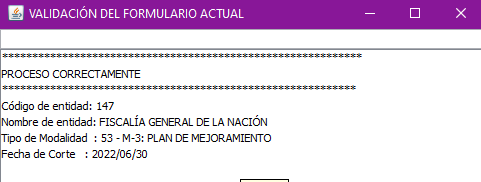
En el presente seguimiento con corte 30 de junio de 2022 a una muestra de 17 hallazgos con 32 metas, se considera que 30 de las acciones implementadas han sido efectivas, por lo tanto, se estableció un 93.75% de efectividad.

Lo anterior, surge de los resultados de los informes de auditoría realizados durante el primer semestre de 2022 como lo fueron: Auditoría de seguimiento de control interno y calidad – Supervisión e Interventoría de contratos – Funcionamiento e inversión 2020 y a las no conformidades existentes al proceso de gestión contractual y la Auditoría de Control Interno Automotores (vehículos y motocicletas) dejados en custodia en sedes de la FGN, resultado de actos urgentes.

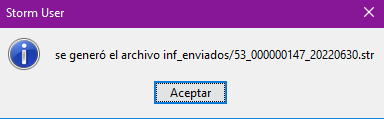
## REPORTE EN SIRECI

### Transmisión Seguimiento Plan de Mejoramiento a 30-06-2022.

El 22 de julio de 2022 se transmitió́ a través del SIRECI, el resultado del seguimiento al plan de mejoramiento con corte a 30 de junio de 2022, tal como se evidencia en los siguientes soportes de la remisión:



Para este corte, 30 de junio de 2022, el SIRECI tenía previsto como limite el 25 de julio de 2022 para transmitir los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento fecha que fue cumplida como se observa en las siguientes imágenes.



## CONCLUSIONES

* Teniendo en cuenta el informe de auditoría financiera CGR-CDJ 007 de mayo de 2022, suscrito por la Contraloría General de la República, se retiró del plan de mejoramiento un total de 75 hallazgos con 131 metas, ya que se evidenció su cumplimiento y efectividad.
* En el precitado informe también se indicó la reformulación de los hallazgos 68, 73,

80 de la vigencia 2021, y 4, 6 y 16 de la vigencia 2021, por tener un cumplimiento parcial, incumplimiento, inefectivo o que persisten.

* Conforme a la información recopilada en el actual seguimiento con corte 30 de junio

de 2022 se determinó que de 32 metas de 14 hallazgos de la auditoría financiera 2019 y 28 metas de 19 hallazgos de la auditoría financiera 2020, para un total de 60 metas y 33 hallazgos, se presenta un nivel de avance del 96.31% y un nivel de cumplimiento del 100%.

* Se estableció un nivel de efectividad del 93.75% del Plan de Mejoramiento a 30 de junio de 2022.

## RECOMENDACIONES

* Continuar con las actividades de verificación y seguimiento que denoten la efectividad de las acciones, de tal manera que se pueda llevar un registro que evidencie como se está adelantando la actividad, reflejando el avance y los datos conciliados y los pendientes por aclarar para que los usuarios de la información tanto del proceso / dependencia que las ejecuta, como los receptores de la misma y otras partes interesadas comprendan de manera fácil y sin lugar a otras interpretaciones la actividad efectuada.
* Teniendo en cuenta que las acciones de mejoramiento correspondientes a temas contractuales en el plan de mejoramiento cumplido de las vigencias 2019 y 2020, se

desarrolló capacitación a todos los supervisores de la entidad, es pertinente que se

complemente esta actividad con los seguimientos periódicos para evaluar la efectividad en la aplicación de los conocimientos recibidos.

Elaborado por:

Maria Helena Padron Zuñiga José Antonio García Quiroga

Profesional Especializado II Profesional Especializado II

# INFORMACIÓN SEGUIMIENTO SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría General de la República Entidad: Fiscalía General de la Nación

Representante Legal: FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO Cargo: Fiscal General de la Nación

Modalidad de Auditoría: Regular vigencia 2019-2020

30/06/2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de**  **la Meta** | **Unidad de Medid**  **a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las**  **Meta** | **Avance físico de**  **ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 18 | 1604001 | **Nro. 18 Edificio Providencia Pereira.** La F.G.N. en Pereira, cuenta con un inmueble, recibido del DAS de Risaralda en el proceso de supresión, desde el  22- XII- 2011, el cual no presta ningún servicio o beneficio institucional, se encuentra en regular estado y viene generando  gastos al erario por pago de servicios públicos, impuesto predial, vigilancia y  mantenimiento | Ocasionado por debilidades de control interno en la  administració n del  inmueble bienes inmuebles y a  la falta de  decisiones administrativa s efectivas y oportunas. | Solicitar a la Dirección Ejecutiva los nuevos avalúos de los  inmuebles resultado de la actividad anterior. | Solicitar a la Dirección Ejecutiva los nuevos avalúos de los  inmuebles resultado de la actividad anterior. | Oficio | 1 | 1/12/2020 | 1/03/2021 | 13 | **1** | A 30-06-2021 se  tiene el avalúo de los inmuebles Providencia de  Sept/2020 y  Montenegro de Nov/2020. |
| 18 | 1604001 | **Nro. 18 Edificio Providencia Pereira.** La F.G.N. en Pereira, cuenta con un inmueble, recibido  del DAS de Risaralda en el proceso de supresión, desde el 22- XII- 2011, el cual no presta ningún servicio o beneficio  institucional, se encuentra en  regular estado y viene generando gastos al erario por pago de servicios públicos, impuesto predial, vigilancia y mantenimiento | Ocasionado por debilidades  de control interno en la administració n del  inmueble  bienes inmuebles y a la falta de decisiones administrativa s efectivas y oportunas. | Realizar inventario de los bienes  inmuebles de la Entidad para  conocer su  estado y  determinar la  necesidad de actualización en avalúos | Establecer el inventario, estado y avalúo  de los bienes inmuebles de la Entidad a Nivel Nacional | Informes de Avance | 3 | 1/07/2020 | 31/12/202  0 | 26 | **3** | Con corte 30-06-  2021 se evidenciaron 3 informes con corte a: 1) 27/Nov/2020, 2)  4/Dic/2020 y 3) El  18/02/2021 se presenta el tercer informe con un extracto del  resultado de  inmuebles por Regional, Seccional, FEAB, por tenencia, procedencia, estado, objeto de avalúo, y registro en SIAF. Así mismo, se tiene registro contable de los inmuebles del hallazgo Providencia y Montenegro. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 19 | 1801004 | **N° 19 Pago de Servicios Públicos Unguia Chocó. (B A)**  **$4.803.480.** Debilidades de control interno en la revisión y control de las facturas de servicio públicos de Ungía en detrimento de los recursos públicos manejados por la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero en cuantía de $4.803.480. | Debilidades de control interno en la revisión de los documentos que soportan los pagos de las cuentas de servicios públicos. | Reportar mensualmente al Departamento de Administración de Sedes del Nivel Central o al que haga sus veces en las Subdirecciones Regionales, el pago oportuno de las facturas de servicios públicos de las sedes de la Entidad a Nivel Nacional | Establecer una directriz explicando y dando lineamientos para el  diligenciamient o, remisión y ejecución del  control para evitar el pago de los servicios de manera extemporánea. | Mediante Cuadro control, reportado por los responsables en las sedes | 12 | 1/07/2020 | 30/06/202  1 | 52 | **12** | Con corte 30-06- 2021 se evidenció la implementación del formato FGN-AP04- F04 versión 02, para el control del pago de servicios públicos en las diferentes sedes de la entidad a nivel nacional, sin  embargo, se evidencia que varios formatos tanto de nivel central como de las regionales aportados no tienen la totalidad de los meses diligenciados para algunos servicios públicos. |
| 24 | 1905001 | **N° 24. Gestión Documental (OI** | Desorden en | Realizar | Solicitar | Informes | 3 | 31/07/202 | 31/01/202 | 26 | **3** | Con corte 30-6-2021 |
| **Otra Incidencia – Archivo** | el manejo de | seguimiento al | informes | consolidados | 0 | 1 | se evidenció tres |
| **General de la Nación).** Se | archivo físico | cumplimiento | trimestrales de | estado gestión | informes (matrices) |
| observa falta de organización | como | de la aplicación | gestión de | de archivo. | que corresponden al |
| archivística de los documentos, no | electrónico, lo | del | archivo a las | reporte que |
| se evidencia conservación física | que no | Procedimiento | Subdirecciones | periódicamente |
| de documentos soporte o fuentes | permite | de Gestión de | Regionales y | realizan las |
| que garanticen la autenticidad, | establecer la | Archivo a Nivel | consolidarla. | Direcciones |
| integridad e inalterabilidad de la | trazabilidad | Nacional. | Seccionales a la |
| información y dificulta la | de la | Con relación al | Subdirección de |
| trazabilidad de los documentos | información. | archivo de | Gestión Documental |
| electrónicos. | documentos | de cada una de las |
| electrónicos | actividades |
| programar | realizadas en |
| mesas de | cumplimiento al plan |
| trabajo con las | de mejoramiento. |
| dependencias |
| responsables |
| del Proyecto |
| Evoluciona, |
| para determinar |
| su continuidad. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 24 | 1905001 | **N° 24. Gestión Documental (OI Otra Incidencia – Archivo General de la Nación).** Se observa falta de organización archivística de los documentos, no se evidencia conservación física de documentos soporte o fuentes que garanticen la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información y dificulta la trazabilidad de los documentos electrónicos. | Desorden en el manejo de archivo físico como electrónico, lo que no  permite establecer la trazabilidad de la  información. | Realizar seguimiento al cumplimiento de la aplicación del Procedimiento de Gestión de Archivo a Nivel Nacional.  Con relación al archivo de documentos electrónicos programar mesas de trabajo con las dependencias responsables del Proyecto Evoluciona, para determinar su continuidad. | Realizar seguimiento a través de visitas internas de manera aleatoria con el fin de garantizar el debido cumplimiento. | Informe de las visitas realizadas. | 3 | 8/01/2021 | 30/06/202  1 | 25 | **3** | Con corte 30-6-2021 se evidenció tres informes de visitas realizadas a las seccionales Meta  (12/3/2021), Cali (17/3/2021) y Nariño (10/3/2021). |
| 51 | 1406100 | **No. 51 servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Contrato 16 SRAEC**. No existe autorización para la modificación de las condiciones pactadas, el contratista no entregó certificado de disposición final de los repuestos-lubricantes-llantas- baterías y No hay evidencia de control que garantice el cumplimiento de las obligaciones en el cambio de los repuestos en su calidad de genuinos | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 51 | 1406100 | **No. 51 servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Contrato 16 SRAEC**. No existe autorización para la modificación de las condiciones pactadas, el contratista no entregó certificado de disposición final de los repuestos-lubricantes-llantas- baterías y No hay evidencia de control que garantice el cumplimiento de las obligaciones en el cambio de los repuestos en su calidad de genuinos | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión  contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 51 | 1404004 | **No. 51 servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Contrato 16 SRAEC**.  No existe autorización para la modificación de las condiciones pactadas, el contratista no entregó certificado de disposición final de  los repuestos-lubricantes-llantas-  baterías y No hay evidencia de control que garantice el cumplimiento de las obligaciones en el cambio de los repuestos en su calidad de genuinos | Deficiencias en la labor de supervisión,  que pueden ocasionar que el parque automotor al  servicio de la  FGN, no se encuentre en condiciones óptimas de funcionamien to y riesgo de pagar por servicios que no  cumplan las cláusulas pactadas. | Solicitar apoyo con los  responsables  de Transportes de la Regional y líderes en  talleres para  aumentar el  control en  servicios de mantenimiento. Seguimiento periódico a la chatarra saliente para la recogida y adecuar un sitio de almacenamient o para la misma en caso de la destinación final que disponga la Subdirección Regional de  Apoyo o la Coordinación de Bienes. | Requerir al contratista que entregue el  certificado de disposición final de los  repuestos cambiados al  parque automotor que haya tenido mantenimientos  en ese periodo | Informe mensual con Certificaciones | 6 | 1/07/2020 | 31/12/202  0 | 26 | **6** | Con corte 30-06-  2021 se evidenciaron los 6 informes de 2020 con  certificaciones. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 58 | 1704003 | **Nro. 58. Pago de Servicios públicos.** No se están pagando oportunamente los servicios públicos en la Regional de Apoyo Pacífico. | Las facturas de servicios públicos no  llegan a  tiempo para pago en la Subdirección Regional de Apoyo Pacífico | Reportar mensualmente al Departamento de Administración de Sedes del Nivel Central o al que haga sus veces en las Subdirecciones Regionales, el pago oportuno de las facturas de servicios públicos de las sedes de la Entidad a Nivel Nacional | Establecer una directriz explicando y dando lineamientos para el  diligenciamient o, remisión y ejecución del  control para evitar el pago de los servicios de manera extemporánea. | Mediante Cuadro control, reportado por los responsables en las sedes | 12 | 1/07/2020 | 30/06/202  1 | 52 | **12** | Con corte 30-06- 2021 se evidenció la implementación del formato FGN-AP04- F04 versión 02, para el control del pago de servicios públicos en las diferentes sedes de la entidad a nivel nacional, sin  embargo, se evidencia que varios formatos tanto de nivel central como de las regionales aportados no tienen la totalidad de los meses diligenciados para algunos servicios públicos. |
| 61 | 1404004 | **Nro. 61. Requisitos de la factura** La SRCS suscribió el contrato 035-2018, para “Contratar un Inmueble en Arrendamiento para el Funcionamiento de la Sede en Putumayo”, en las facturas # 00063 y 0081 de arrendamiento de VI y IX de 2018 no aparece reflejada la fecha, lo cual genera incertidumbre para aplicar la figura estipulada en la ley 1231 de 2008 artículo tercero | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 61 | 1404004 | **Nro. 61. Requisitos de la factura** La SRCS suscribió el contrato 035-2018, para “Contratar un Inmueble en Arrendamiento para el Funcionamiento de la Sede en Putumayo”, en las facturas # 00063 y 0081 de arrendamiento de VI y IX de 2018 no aparece reflejada la fecha, lo cual genera incertidumbre para aplicar la figura estipulada en la ley 1231 de 2008 artículo tercero | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión  contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 67 | 1404004 | **Nro. 67 Pago servicio de diciembre de 2018 Contrato CN245 de 2018**. Contrato  CN0245 el 30/11/2018 se evidenció que en la ejecución contractual se produjo una incoherencia entre la cláusula  quinta, sin que fuera identificada  por el supervisor, de una parte, el contratista inicia actividades el 3/11/2018 y de otra el acta de inicio se suscribe el 11/12/2018. | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios  una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes  en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 67 | 1404004 | **Nro. 67 Pago servicio de diciembre de 2018 Contrato CN245 de 2018**. Contrato CN0245 el 30/11/2018 se evidenció que en la ejecución contractual se produjo una incoherencia entre la cláusula quinta, sin que fuera identificada por el supervisor, de una parte, el contratista inicia actividades el 3/11/2018 y de otra el acta de inicio se suscribe el 11/12/2018. | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión  contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 70 | 1406100 | **Nro. 70 Liquidación Acuerdo Específico 241 del 27/09/2017** se firmó acta de liquidación el  23/05/2018, a pesar de haber obligaciones pendientes de las partes a la firma del Acta de liquidación. A 31/12/2019, no se  evidenció soporte de devolución  del saldo de los recursos que quedaron en poder de la ANIVBV; a pesar de que dichos recursos ya se habían transferido a la DTN, la ANIVBV. | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios  una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes  en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 70 | 1406100 | **Nro. 70 Liquidación Acuerdo Específico 241 del 27/09/2017** se firmó acta de liquidación el 23/05/2018, a pesar de haber obligaciones pendientes de las partes a la firma del Acta de liquidación. A 31/12/2019, no se evidenció soporte de devolución del saldo de los recursos que quedaron en poder de la ANIVBV; a pesar de que dichos recursos ya se habían transferido a la DTN, la ANIVBV. | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión  contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 74 | 1404004 | **Nro. 74 Acuerdo Específico 489/2016 - Sede Cúcuta** a 30-IX- 2018, había desembolsos del 90%  del presupuesto y el avance físico iba en 79% 9 meses después de vencido el plazo de ejecución no se ha recibido el objeto  contractual. La supervisión solicita  proceso sancionatorio meses después de terminado el contrato, presentando demoras en la exigencia al contratista que venían desde el 2018 | Deficiencias de la labor de seguimiento y  supervisión a cargo de la ANIVBV  frente a sus contratistas  de obra y de los funcionarios de la FGN al  no exigir a la ANIVBV la  ejecución de las obras en  términos pactados, la entrega, los informes a tiempo ni el  control de los recursos entregados. | Plantear que  para la  supervisión de proyectos bajo esta misma modalidad de contratación (Patrimonio Autónomo) se realice de manera conjunta entre el componente **jurídico**, técnico y financiero. | 1. Realizar mesas de trabajo (DCAS,  Financiera, Contractual) para determinar los vacíos o  falencias en las  modalidades de contrataciones de patrimonios autónomos y encargos fiduciarios y proponer mejoras en el control de los recursos | Actas | 2 | 30-jun-20 | 30-oct-20 | 17 | **2** | Con corte 30-06- 2021 se evidenció el Acta del 2/12/2020 y  Acta del 01/03/2021 en las cuáles se infiere que la responsabilidad  principal está en  cabeza del  Supervisor, y que la mayor dificultad es que para el manejo de los recursos de los convenios marco suscritos con la ANIVBV ellos son autónomos. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 74 | 1404004 | **Nro. 74 Acuerdo Específico 489/2016 - Sede Cúcuta** a 30-IX- 2018, había desembolsos del 90% del presupuesto y el avance físico iba en 79% 9 meses después de vencido el plazo de ejecución no se ha recibido el objeto contractual. La supervisión solicita proceso sancionatorio meses después de terminado el contrato, presentando demoras en la exigencia al contratista que venían desde el 2018 | Deficiencias de la labor de seguimiento y supervisión a cargo de la ANIVBV  frente a sus contratistas de obra y de los funcionarios de la FGN al no exigir a la ANIVBV la  ejecución de las obras en términos pactados, la entrega, los informes a tiempo ni el control de los recursos entregados. | **Hacer** seguimiento a la respuesta del oficio No.202061400  02671 del 28 de  mayo 2020, dirigido a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, relacionado con el convenio interadministrati vo Marco de Cooperación No.0457-FGN,  95-Agencia,  con los  componentes técnico, administrativo y financiero. | 3. Reportar los resultados de los informes diagnósticos de la actividad anterior a la Subdirección de Gestión Contractual | Reporte Gestión Contractual | 3 | 31-oct-20 | 30-abr-21 | 26 | **3** | Con corte 30/6/2021 se evidenciaron informes de  validación de  extractos con corte a 31 de marzo de 2021 de Cúcuta,  Paloquemao y Bolívar. |
| 74 | 1404100 | **Nro. 74 Acuerdo Específico 489/2016 - Sede Cúcuta** a 30-IX- 2018, había desembolsos del 90% del presupuesto y el avance físico iba en 79% 9 meses después de vencido el plazo de ejecución no se ha recibido el objeto contractual. La supervisión solicita proceso sancionatorio meses después de terminado el contrato, presentando demoras en la exigencia al contratista que venían desde el 2018 | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión contractual | Solicitar a la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció  capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 74 | 1404100 | **Nro. 74 Acuerdo Específico 489/2016 - Sede Cúcuta** a 30-IX- 2018, había desembolsos del 90% del presupuesto y el avance físico iba en 79% 9 meses después de vencido el plazo de ejecución no se ha recibido el objeto contractual. La supervisión solicita proceso sancionatorio meses después de terminado el contrato, presentando demoras en la exigencia al contratista que venían desde el 2018 | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión  contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 75 | 1404004 | **Nro. 75 Supervisión Construcción Obras Bolívar** Acuerdo EC 0525 de 23-12-2016  presenta demoras en la ejecución y entrega de 10 meses; van 40 y aun no se recibe, afectando la puesta en funcionamiento gastos  por arrendamiento, deficiencias  en seguimiento y supervisión a cargo de ANIVBV frente a contratistas y de la FGN al no exigir la ejecución de obras y remisión de informes a la ANIVBV | Deficiencias de la labor de seguimiento y  supervisión a cargo de la ANIVBV  frente a sus contratistas  de obra y de los funcionarios de la FGN al  no exigir a la ANIVBV la  ejecución de las obras y  remisión de informes | Realizar una supervisión de manera  conjunta que permita evaluar el cumplimiento jurídico,  financiero y  administrativo de cada uno de los convenios específicos | 1. Realizar mesa de trabajo interdisciplinari  as (DCAS,  Financiera, Contractual) con el fin de analizar, definir directrices y lineamientos para esta modalidad de contratación | Actas | 2 | 30-jun-20 | 28-feb-21 | 35 | **2** | Con corte 30-06- 2021 se evidenció el Acta del 2/12/2020 y  Acta del 01/03/2021 en las cuáles se infiere que la responsabilidad  principal está en  cabeza del  Supervisor, y que la mayor dificultad es que para el manejo de los recursos de los convenios marco suscritos con la ANIVBV ellos son autónomos. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 75 | 1404004 | **Nro. 75 Supervisión Construcción Obras Bolívar** Acuerdo EC 0525 de 23-12-2016 presenta demoras en la ejecución y entrega de 10 meses; van 40 y aun no se recibe, afectando la puesta en funcionamiento gastos por arrendamiento, deficiencias en seguimiento y supervisión a cargo de ANIVBV frente a contratistas y de la FGN al no exigir la ejecución de obras y remisión de informes a la ANIVBV | Deficiencias de la labor de seguimiento y supervisión a cargo de la ANIVBV  frente a sus contratistas de obra y de los funcionarios de la FGN al no exigir a la ANIVBV la  ejecución de las obras y remisión de informes | Hacer seguimiento a la respuesta del oficio No.202061400  02671 del 28 de  mayo 2020, dirigido a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, relacionado con el convenio interadministrati vo Marco de Cooperación No.0457-FGN,  95-Agencia,  con los  componentes técnico, administrativo y financiero. | 3. Reportar los resultados de los informes diagnósticos de la actividad anterior a la Subdirección de Gestión Contractual | Reporte Gestión Contractual | 3 | 31-oct-20 | 30-abr-21 | 26 | **3** | Con corte 30/6/2021 se evidenciaron informes de  validación de  extractos con corte a 31 de marzo de 2021 de Cúcuta,  Paloquemao y Bolívar. |
| 75 | 1404100 | **Nro. 75 Supervisión Construcción Obras Bolívar** Acuerdo EC 0525 de 23-12-2016 presenta demoras en la ejecución y entrega de 10 meses; van 40 y aun no se recibe, afectando la puesta en funcionamiento gastos por arrendamiento, deficiencias en seguimiento y supervisión a cargo de ANIVBV frente a contratistas y de la FGN al no exigir la ejecución de obras y remisión de informes a la ANIVBV | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció  capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 75 | 1404100 | **Nro. 75 Supervisión Construcción Obras Bolívar** Acuerdo EC 0525 de 23-12-2016 presenta demoras en la ejecución y entrega de 10 meses; van 40 y aun no se recibe, afectando la puesta en funcionamiento gastos por arrendamiento, deficiencias en seguimiento y supervisión a cargo de ANIVBV frente a contratistas y de la FGN al no exigir la ejecución de obras y remisión de informes a la ANIVBV | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión  contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 77 | 1404100 | **Nro. 77 Fase de transición Contrato CN103 de 2019** se pactó periodo de transición al  encontrarse en ejecución el Contrato 475-2015 y poder garantizar la continuidad en el caso de producirse un cambio de  contratista, evento que no ocurrió.  Los pagos de la mitad del periodo de transición se realizaron conforme a la tarifa del anterior, cuando se trató del mismo contratista. | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios  una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes  en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 77 | 1404100 | **Nro. 77 Fase de transición Contrato CN103 de 2019** se pactó periodo de transición al encontrarse en ejecución el Contrato 475-2015 y poder garantizar la continuidad en el caso de producirse un cambio de contratista, evento que no ocurrió. Los pagos de la mitad del periodo de transición se realizaron conforme a la tarifa del anterior, cuando se trató del mismo contratista. | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión  contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 78 | 1406100 | **Nro. 78 Contrato 03 SRAEC de 2019 (D).** Incumplimiento de las normas por la SRA Eje Cafetero  contrato 03SRAEC-2019, no se realizó visita previa al sitio de ejecución por el diseñador del proyecto que hubiesen detectado  actividades que no tenían por qué  adicionarse, incumplimiento al proyecto los 2 otro si, plazo que debió ser prorrogado en un 75% adicional. | Debilidades en la  identificación  de la  necesidad | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios  una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes  en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 78 | 1406100 | **Nro. 78 Contrato 03 SRAEC de 2019 (D).** Incumplimiento de las normas por la SRA Eje Cafetero contrato 03SRAEC-2019, no se realizó visita previa al sitio de ejecución por el diseñador del proyecto que hubiesen detectado actividades que no tenían por qué adicionarse, incumplimiento al proyecto los 2 otro si, plazo que debió ser prorrogado en un 75% adicional. | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión  contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 79 | 1406100 | **N°79 Pago de concepto no contemplados en el contrato 016 (BA) $2.155.161**. La  Subdirección de Apoyo a la Gestión Eje Cafetero -SREC Contrato Electrónico 16 SRAEC- 2018, se evidencia  incumplimiento de las normas, ya  que la Subdirección Regional del Eje Cafetero, reconoció y pagó a  31 de diciembre de 2019, por diagnósticos en mantenimiento correctivo y servicios que estaban exentos de costo | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión contractual | Coordinar con la Dirección de Altos Estudios  una capacitación en contratación pública | Sesiones virtuales a los intervinientes  en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 79 | 1406100 | **N°79 Pago de concepto no contemplados en el contrato 016 (BA) $2.155.161**. La  Subdirección de Apoyo a la  Gestión Eje Cafetero -SREC Contrato Electrónico 16 SRAEC- 2018, se evidencia incumplimiento de las normas, ya que la Subdirección Regional del Eje Cafetero, reconoció y pagó a  31 de diciembre de 2019, por diagnósticos en mantenimiento correctivo y servicios que estaban exentos de costo | Debilidades en el ejercicio de la  supervisión  contractual | Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación | Remitir vía correo electrónico la encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional | PDF de las encuestas diligenciadas y correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 79 | 1404004 | **N°79 Pago de concepto no contemplados en el contrato 016 (BA) $2.155.161**. La  Subdirección de Apoyo a la Gestión Eje Cafetero -SREC Contrato Electrónico 16 SRAEC- 2018, se evidencia  incumplimiento de las normas, ya  que la Subdirección Regional del Eje Cafetero, reconoció y pagó a  31 de diciembre de 2019, por diagnósticos en mantenimiento correctivo y servicios que estaban exentos de costo | Se presenta por deficiencias  de seguimiento y supervisión a la  ejecución  contractual, que no  permitieron advertir la exención de estos costos. | Verificar los servicios relacionados al  momento de la entrega de los informes de supervisión,  para evitar el  pago de  servicios exentos, revisando los diagnósticos en los mantenimientos correctivos. | Confrontar los servicios o mantenimientos  versus la cotización entregada por el taller-  contratista  contra lo facturado | Informe mensual | 6 | 1/07/2020 | 31/12/202  0 | 26 | **6** | Con corte 30-06-  2021 se evidenciaron los 6 informes de 2020. |
| 82 | 1406100 | **Nro. 82. Adiciones contractuales.** SRAP Contrato  #017-2019, se adicionó por  $34.404.884,00, por un plazo de  dos (2) meses; se observó que dentro del expediente no se evidencian los documentos soporte que se requieren para adelantar dicho trámite administrativo. | Debilidades en la  exigencia de acreditación y soporte para el trámite de modificatorios | Establecer una lista chequeo que debe ser utilizada en  todos los expedientes contractuales donde se encuentren los documentos requeridos en el proceso contractual para cada una de | Sesiones virtuales a los intervinientes en la gestión contractual | Grabación de la capacitación | 1 | 1-jul-20 | 30-sep-21 | 65 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
|  |  |  |  | sus etapas y  socializarla por medio de una capacitación coordinada con la Dirección de Altos Estudios |  |  |  |  |  |  |  | académicas. La  Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 82 | 1406100 | **Nro. 82. Adiciones contractuales.** SRAP Contrato  #017-2019, se adicionó por  $34.404.884,00, por un plazo de dos (2) meses; se observó que dentro del expediente no se evidencian los documentos soporte que se requieren para adelantar dicho trámite administrativo. | Debilidades en el ejercicio  de la  supervisión contractual | Aplicación de una encuesta  relacionada con  temas de la capacitación | Remitir vía correo  electrónico la  encuesta a los servidores del proceso a nivel Nacional | PDF de las encuestas  diligenciadas y  correo remisorio | 1 | 1-sep-20 | 30-sep-21 | 56 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció capacitación de "Gestión Contractual" con la Universidad del Rosario a un total de 100 personas en dos sesiones de 50 cada una, del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de agosto de 2021, intensidad horaria de  40 horas  académicas. La Universidad entregó un informe de las encuestas realizadas. |
| 23 | 1404004 | **No.23. CN No. 165 de 2019**  **Supervisión.** En revisión documental de la ejecución, no se evidenciaron soportes que acreditaran el cumplimiento de la disposición final de desechos, contemplado en el numeral 21 y  22 de la cláusula Sexta del contrato. | Debilidades en el  desarrollo de  las actividades de supervisión, conforme a lo consagrado en los  artículos 83 y  84 de la Ley 1474 de  2011, en  cuanto al cumplimiento de dos (2) obligaciones pactadas contractualm ente. | Implementar mecanismos de control y seguimiento que garanticen el cumplimiento de las funciones de los  supervisores. | Efectuar seguimiento trimestral aleatorio a los procesos contractuales de la  Subdirección de Bienes en  dónde se  verifique el cumplimiento de disposición final de  residuos. | Informe de seguimiento | 3 | 1-oct-21 | 30-jul-22 | 43 | **3** | A 30-6-22 3 informes citan ctos FGN-NC- 0178-21  S.Aquimindia, FGN- NC-0186-21 Mant.  Prev. y Correc. plantas eléctricas y FGN-NC-0108-21 RAEE y  certificaciones disposición final: GREENERS RECYCLING SAS  27-01-22; SERVIECOLOGICO SAS 13-04-22; TODO AMBIENTAL SAS ESP 01-02-22 y  01-04-22; LITO SAS  14-06-22; REII del  01-06-2022 y  capacitación disposición final ctro |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | acopio luminarias  inservibles. |
| 23 | 1404004 | **No.23. CN No. 165 de 2019**  **Supervisión.** En revisión documental de la ejecución, no se evidenciaron soportes que acreditaran el cumplimiento de la disposición final de desechos, contemplado en el numeral 21 y  22 de la cláusula Sexta del contrato. | Debilidades en el  desarrollo de  las actividades de supervisión, conforme a lo consagrado en los  artículos 83 y  84 de la Ley 1474 de  2011, en  cuanto al cumplimiento de dos (2) obligaciones pactadas contractualm ente. | Implementar mecanismos de control y seguimiento que garanticen el cumplimiento de las funciones de los  supervisores. | Elaborar directriz indicando la obligatoriedad de incluir cláusulas de disposición final de desechos en los contratos inherentes a infraestructura física. | Directriz | 1 | 1-oct-21 | 15-jul-22 | 41 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció oficio radicado 20216140012911 SBIENES-30500 del 16-12-2021  "Obligatoriedad para obtener certificados de disposición final cuya competencia corresponda al proceso de gestión de bienes", dirigido a Subdirectores Regionales de  Apoyo, Jefe  Departamento de Bienes, Almacén e Inventarios, Transportes y Construcciones. Socialización con correo del 22-12-  2021 |
| 24 | 14 04 001 | **H. 24 Acuerdos de Nivel de** | No se le | Revisar y | 1. Revisión con | Consulta por | 1 | 15/06/202 | 30/06/202 | 2 | **1** | Con corte 31-12- |
| **Servicio (ANS).** En la Orden de | entregó al | modificar el | Colombia | medio de correo | 1 | 1 | 2021 se evidenció |
| Compra No. 40640 de 2019 del | proveedor la | umbral de los | Compra | electrónico a | que con la} nueva |
| centro de contacto para servicio | capacidad | acuerdos de | Eficiente - CCE | Colombia | orden de compra |
| no presencial al ciudadano, con | requerida | niveles de | sobre las | Compra | No.69551 contrato |
| ANS que son indicadores para | para atender | servicio de | condiciones del | Eficiente | 0063 de 2021 se |
| analizar el servicio contratado con | el tráfico de | conformidad | acuerdo. | realizó la |
| porcentajes definidos para su | interacciones. | con la | implementación por |
| cumplimiento, en los informes | capacidad | un periodo de tres |
| mensuales las estadísticas | instalada | meses para |
| muestran que estos no se | ofrecida al | posteriormente |
| cumplieron, ni en los meses | proveedor. | evaluar los ANS para |
| previos a la pandemia. | llegar al acuerdo con |
| el proveedor y fijar |
| los nuevos umbrales |
| y así generar el |
| control respectivo |
| para delimitar los |
| umbrales con la |
| capacidad existente |
| en la entidad. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 24 | 14 04 001 | **H. 24 Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).** En la Orden de Compra No. 40640 de 2019 del centro de contacto para servicio no presencial al ciudadano, con ANS que son indicadores para analizar el servicio contratado con porcentajes definidos para su cumplimiento, en los informes mensuales las estadísticas muestran que estos no se cumplieron, ni en los meses previos a la pandemia. | No se le  entregó al proveedor la capacidad requerida para atender el tráfico de interacciones. | Revisar y  modificar el umbral de los acuerdos de  niveles de  servicio de conformidad con la  capacidad instalada ofrecida al proveedor. | 2. Según el concepto de CCE analizar cuál sería el ajuste a realizar al umbral de los ANS en el  período de estabilización que se ejecuta durante los  primero tres  meses del contrato, para así lograr los niveles de  servicio con metas adecuadas para la capacidad instalada que se ofrece al proveedor. | Acta o  documento que registre el acuerdo con el proveedor de los nuevos umbrales para los ANS | 1 | 1/07/2021 | 30/10/202  1 | 17 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció acta de fecha del 14 de octubre de 2021 "presentar nuevas metas para indicadores contractuales que se aplicarán a partir del mes de octubre de 2021" |
| 25 | 1601004 | **No.25 Recepción de Vehículos Patio Único (D).** Las hojas de vida de los automotores de placas, HNN078B, DAP64F, AIZ- 837, HNN07B, MUL088, DDT382,  EKC64C y KXS11E, faltan documentos de ingreso como: Oficio firmado por el fiscal, Acta de incautación, Pantallazo del SPOA, Formato de ingreso a disposición del funcionario encargado de realizar la entrega del vehículo. | Debilidades de control y seguimiento para el  ingreso de los vehículos al patio único. | Asegurar el cumplimiento de los requisitos para la  recepción de los automotores en el patio único | Establecer la documentación faltante en las hojas de vida de los automotores para las  vigencia 2020 y  2021. | Informe | 1 | 1/07/2021 | 31/12/202  1 | 26 | **1** | Con corte 31-12-  2021 aportaron  informe de  interventoría  vigencia 2020 elaborado por el Coordinador del patio de la entidad del 14-01-2022,  indicando las actividades implementadas frente a la documentación faltante de las Hojas de Vida de automotores referidas en el hallazgo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 25 | 1601004 | **No.25 Recepción de Vehículos Patio Único (D).** Las hojas de vida de los automotores de placas, HNN078B, DAP64F, AIZ- 837, HNN07B, MUL088, DDT382,  EKC64C y KXS11E, faltan documentos de ingreso como: Oficio firmado por el fiscal, Acta de incautación, Pantallazo del SPOA, Formato de ingreso a disposición del funcionario encargado de realizar la entrega del vehículo. | Debilidades de control y seguimiento para el  ingreso de los vehículos al patio único. | Asegurar el cumplimiento de los requisitos para la  recepción de los automotores en el patio único | Obtener e  incluir la  información faltante en las hojas de vida de los automotores | Informes trimestrales de avance | 2 | 2/08/2021 | 31/01/202  2 | 26 | **2** | A 30-6-22 Se  evidenciaron informes de enero y marzo de 2022, que informan las gestiones realizadas con los despachos judiciales para que alleguen la  información faltante en las hojas de vida de los automotores. Aún faltan  respuestas de despachos. |
| 26 | 1601100 | **No.26. Aglomeración parque automotor en patio único.** En recorrido realizado al Patio Único se pudo verificar que el terreno cuenta con un área de 30.000 mts2, el cual llego a su máxima capacidad ocupacional debido a la congestión generada, por la gran cantidad de automotores que ingresa al patio diariamente. | Falta de  gestión y  seguimiento por parte de los subdirectores y fiscales ante los bajos resultados sobre la descongestió n de los automotores incautados. | Coordinar con la Subdirección de Bienes y la Dirección Seccional (Asesor DSC) un plan de trabajo para la identificación del estado jurídico de los bienes. | Adelantar mesas de trabajo con el fin de  implementar un cronograma de actividades | Plan de trabajo y / o cronograma | 1 | 1/07/2021 | 31/07/202  1 | 4 | **1** | Con corte 31-12-  2021 Se evidenció  cronograma elaborado en Excel con actividades iniciales desde agosto de 2020 a julio de 2022; Se observa informe estratégico de apoyo a la Subdirección Regional Noroccidental de fecha 03 de agosto de 2021, indicando acciones a seguir respecto de algunos automotores. |
| 26 | 1601100 | **No.26. Aglomeración parque** | Falta de | Coordinar con | Informe | Informe de | 6 | 2/08/2021 | 29/07/202 | 52 | **4** | A 30-6-22 1) Inf. |
| **automotor en patio único.** En | gestión y | la Subdirección | bimestral de | avance | 2 | Dic/21 |
| recorrido realizado al Patio Único | seguimiento | de Bienes y la | avance de | desintegración 68 |
| se pudo verificar que el terreno | por parte de | Dirección | actividades | aut. Res. 136 feb/21, |
| cuenta con un área de 30.000 | los | Seccional | 675 ago/21, 738 |
| mts2, el cual llego a su máxima | subdirectores | (Asesor DSC) | sep/21; Sn actas de |
| capacidad ocupacional debido a la | y fiscales ante | un plan de | reunión 31-3-22 y 30- |
| congestión generada, por la gran | los bajos | trabajo para la | 6-22 informan |
| cantidad de automotores que | resultados | identificación | actividades |
| ingresa al patio diariamente. | sobre la | del estado | realizadas de 2) Ene- |
| descongestió | jurídico de los | Mar-22 y 3) Abr-Jun- |
| n de los | bienes. | 22 sobre proceso |
| automotores | desintegración |
| incautados. | automotores Res. |
| 00332/2022 135 aut. |
| y 000037/2022 135 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aut. y declaratoria de  abandono 291 aut. Ene-Mar y 79 aut. Abr-Jun; 4) Inf.  May/22 Res. 520 abr/22 baja 4 aut. |
| 27 | 1601100 | **No.27 Control de llaves de vehículos patio único.** En visita realizada al patio único del Municipio de Caldas el 19-Mar-21,  se observó que no están cumpliendo con la normatividad, debido a que se evidenciaron  1.200 automotores con sus respectivas llaves puestas, aumentando así el riesgo de robo, pérdida o manipulación inadecuada de las llaves  automotores. | Falta de seguimiento y control por  parte del administrador del patio. | Solicitar la adquisición de un Llaveramen para el control  de las llaves de los vehículos incautados en el Patio Único | Adquirir un Llaveramen para el manejo y custodia de  las llaves de los vehículos incautados, que de acuerdo con  el inventario, hayan ingresado con ella. | Llaveramen | 1 | 1/07/2021 | 1/10/2021 | 13 | **1** | Con corte 31-12-  2021 se evidenció fotografía del Llaveramen implementado en el patio único para el manejo y custodia de las llaves de los automotores. |
| 28 | 1601100 | **No. 28. Garitas patio único.** En visita realizada al Patio Único se evidenció que las instalaciones  donde los guardas realizan sus operaciones de vigilancia (Garitas) no cumplen con las condiciones óptimas para una  prestación de servicio eficiente, situación puesta en conocimiento a la FGN por parte del contratista sin que las mismas hayan sido  intervenidas a la fecha de la visita. | Por debilidades de control,  ejecución y seguimiento del proceso contractual. | Mejorar el estado actual de las garitas  en los patios únicos | Hacer inventario del estado actual  de las garitas en los patios únicos para determinar las  mejoras a realizar | Informe de  estado actual con recomendacion es de mejoras | 1 | 1/07/2021 | 1/10/2021 | 13 | **1** | A 31-12-2021 Se  evidenció informe de fecha 21-10-2021 realizado por el arquitecto de la Subdirección Regional Noroccidental que contiene el estado actual de las garitas y las  recomendaciones a  tener en cuenta para su mejora,  acompañado de fotografías. |
| 29 | 2105001 | **No.29. Impacto ambiental en el patio único.** En el Patio Único se observaron todo tipo de automotores deteriorados y oxidados por encontrarse por años a la intemperie, generando contaminación visual a las personas que habitan en los edificios aledaños, escorrentía, y no se cuenta con filtros o cunetas para recoger las aguas lluvias. | Deficiencia de gestión en las labores de control a cargo de la entidad a través de la supervisión y seguimiento al Patio Único para que se mitiguen los impactos | Coordinar con la Subdirección de Bienes y la Dirección Seccional (Asesor DSC) un plan de trabajo para la identificación del estado jurídico de los bienes. | Adelantar mesas de trabajo con el fin de  implementar un cronograma de actividades | Plan de trabajo y / o cronograma | 1 | 1/07/2021 | 31/07/202  1 | 4 | **1** | Se evidenció cronograma en Excel de ago-20 a jul-22, informe estratégico de apoyo a la Reg Norocc del 03-8-21 indicando acciones, y las siguientes resoluciones de descongestión que ordenan baja para destrucción de automotores dejados a disposición del |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
|  |  |  | ambientales  negativos. |  |  |  | |  |  |  |  |  | FEAB, así: No.  000809 del 20-9-21  (75) automotores y  No. 000690 del 23-8-  21 (87) automotores, los cuales ya fueron chatarrizados en 2021. |
| 29 | 2103001 | **No.29. Impacto ambiental en el patio único.** En el Patio Único se observaron todo tipo de  automotores deteriorados y oxidados por encontrarse por años a la intemperie, generando contaminación visual a las  personas que habitan en los edificios aledaños, escorrentía, y no se cuenta con filtros o cunetas para recoger las aguas lluvias. | Deficiencia de gestión en las labores de  control a cargo de la entidad a través de la  supervisión y seguimiento al Patio Único para que se  mitiguen los  impactos ambientales negativos. | Coordinar con la Subdirección de Bienes y la  Dirección Seccional (Asesor DSC) un plan de  trabajo para la identificación del estado jurídico de los  bienes. | Informe bimestral de  avance de actividades | Informe avance | de | 6 | 2/08/2021 | 29/07/202  2 | 52 | **2** | A 30-6-22 1) Inf.  Dic/21 desintegración 68 aut. Res. 136 feb/21, 675 ago/21, 738  sep/21; 2) Inf.  May/22 Res. 520 abr/22 baja 4 aut. |
| 30 | 1903007 | **No.30. Uso de parqueaderos de las instalaciones de la FGN - Bunker.** Durante inspección realizada el día 17 de marzo del 2021 a las instalaciones del Bunker de la FGN en Medellín, se evidenció que, en uno de los parqueaderos, se tienen retenidos como evidencia de algunos procesos penales, veinticinco (25) motos de las cuales 4 no registraban placas y once (11) vehículos automotores. | Deficiencia de control y seguimiento al no darse aplicación a lo dispuesto en la normatividad vigente, que fijan las  políticas de administració n, manejo y disposición de dichos bienes. | Visitar los diferentes parqueaderos de las sedes de la FGN para identificar si existen automotores vinculados a procesos penales para  solicitar su reubicación | Coordinar con la Dirección Seccional (Asesor DSC) un plan de trabajo para la identificación del estado jurídico de los bienes. | Informe avance | de | 6 | 1/07/2021 | 31/12/202  1 | 26 | **6** | A 30-6-22 Se  evidenció: 1) Informe a abril/2022, informan recibo oficio 20440-02-083 de  Asesora III Sección Policía Judicial CTI Mllín, informando situación jurídica rodantes parqueadero sur sede ppal caribe para que los fiscales soliciten traslado patio único; 2) Informe a junio/2022, informan traslado a patio único 7, 1 devuelto propietario y 3 a{un pendientes autorización fiscal. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 31 | 1402006 | **No. 31. Diseño y construcción del baño de discapacitados.** Se observaron incumplimientos de la NTC 6047, respecto a los baños para las personas en condiciones de discapacidad, Contrato FGN- RNOCC-0013 de 2021, piso 8°  alpujarra. | Deficiencias en la  planeación, diseño y ejecución de las obras; conllevando a la omisión de los principios de eficiencia y eficacia en los procesos contractuales  , así como falta de  control y exigencias por parte de la supervisión del contrato. | Visitar los baños de las sedes de la Regional para personas con discapacidad con el fin de identificar si cumplen con la NTC 6047 | Elaborar informe del estado actual de los baños de las sedes con recomendacion es de mejora | Informe | 1 | 1/07/2021 | 1/10/2021 | 13 | **1** | Con corte 31-12-  2021 Se evidenció informe de fecha 15- 10-2021 elaborado por el arquitecto de la Subdirección Regional que contiene el estado de las unidades sanitarias para discapacitados de las sedes de Alpujarra - Piso 8 se adelantó mejora puerta, Caribe - CAF cumple requisitos y Montecarlo en  Envigado con recomendaciones para mejoras en lavamanos. |
| 32 | 1402009 | **No.32. Obras no previstas CN** | Debilidades | Capacitación a | Realizar | Convocatorias a | 2 | 19/07/202 | 31/12/202 | 24 | **2** | Con corte 31-12- |
| **obra N° FGN- RNOCC-00013-** | en la | los | capacitación | capacitación y | 1 | 1 | 2021 Se evidenció |
| **2020.** En la ejecución del cto con | planeación de | responsables | integral | registros de | correo de citación a |
| vr- inicial de $46.473.607, se | las obras y | de la | mediante charla | asistencia | la capacitación |
| adicionó en $14.292.694 por | omisión de | elaboración de | presencial y/o | virtual efectuada por |
| actividades no contempladas en | los principios | los estudios | virtual | Gestión Contractual |
| estudios previos de adecuación y | de eficiencia, | previos y a los | de la Regional de |
| reforma física de un espacio para | eficacia y | supervisores | fecha 18-Nov-2021 a |
| baño público para personas con | economía en | designados | los supervisores y el |
| discapacidad, conllevando al | los procesos | responsables | control de asistencia |
| cambio de las condiciones | contractuales | del seguimiento | de la misma fecha, |
| iniciales, y a un vr. final de | , así como | y control de la | en la cual se trataron |
| $60.766.301. | falta de | ejecución del | los siguientes temas: |
| control y | contrato. | elaboración estudios |
| seguimiento | previos y del sector, |
| de la | régimen de |
| supervisión | inhabilidades e |
| del contrato. | incompatibilidades, |
| entre otros. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 33 | 1402015 | **No.33. Principio transparencia CN N° FGN-RNOCC-0024-2020.**  No se discriminaron vrs, cantidades y precios unitarios de enchapes, mesón, división de baño, espejo y elementos sanitarios con sus puntos hidráulicos, sin ser clara y transparente la información suministrada en el cuadro actividades realizadas, mostrándose como una actividad global, que contempla varios ítems a desarrollar. | Deficiencias en la  supervisión mediante la aprobación al contratista de este ítem de actividades de obra, afectando con esto la transparencia de la  información por cuanto no se puede  realizar una revisión precisa al momento de emitir el acta de recibo final. | Incluir en el estudio de necesidades de los contratos de obra la  discriminación de las  cantidades de insumos requeridos para las intervenciones. | Efectuar seguimiento bimestral aleatorio a los procesos contractuales de obra dónde se encuentren discriminados las cantidades y precios unitarios de los elementos utilizados en los mantenimientos locativos. | Informe de seguimiento | 6 | 19-jul-21 | 15-jul-22 | 52 | **6** | A corte 31-12-2021 Se evidenciaron informes de seguimiento del 31-  10-2021y 31-12-  2021 a los contratos de obra Nos. CN014 del 09-08-2021 con el Consorcio GHSMAR, CN038  del 09-12-2021 con Inversiones y Construcciones de Oriente Sociedad Ltda; CN022 del 15- 08-2021con SIPCO  SAS, verificando las actividades, precios unitarios y  cantidades de obra,  detallados. |
| 34 | 1404004 | **No.34. Supervisión e interventoría CN Nros. FGN- RNOCC-00013, 0024 y 0025 de**  **2020 (IP).** En los informes de  supervisión no se observaron deficiencias respecto a los malos acabados e inadecuado funcionamiento de los aparatos sanitarios, situaciones que afectan la calidad de la obra de cada contrato. | Deficiencias en las labores de control a cargo de la entidad y de la supervisión de los  contratos. | Requerir a la empresa Proymaar SAS, responsable del contrato FGN- RNOCC-  00013-2020 las  garantías de obra con el fin de corregir deficiencias. | Realizar seguimiento y control a las obligaciones contractuales y garantías. | Informe acciones adelantadas | 1 | 19-jul-21 | 1/10/2021 | 11 | **1** | Se evidenció informe resumen sin fecha realizado el Arq. Reg que contiene los requerimientos efectuados x los contratos referenciados del  hallazgo sobre garantías en la ejecución y las acciones adelantadas con ocasión de las solicitudes efectuadas, acompañado de las actas de recibo de la ejecución de las garantías, registros fotográficos de lo ejecutado y oficios remitidos. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 35 | 1404004 | **No.35. Supervisión e** | Debilidades | Capacitación a | Realizar | Convocatorias a | 2 | 19/07/202 | 31/12/202 | 24 | **2** | Se evidenció correo |
| **interventoría.** En los contratos de | en las labores | los | capacitación | capacitación y | 1 | 1 | del 26-10-21 citando |
| arrendamiento revisados se | de | responsables | integral | registros de | a capacitación virtual |
| evidenciaron deficiencias | supervisión y | de la | mediante charla | asistencia | efectuada por |
| respecto a: 1 Los días en el plazo | de los | elaboración de | presencial y/o | Contractual Reg a |
| de ejecución no concuerdan, | mecanismos | los estudios | virtual | Supervisores y el |
| frente al SECOP; 2 No se | de control | previos y a los | control de asistencia; |
| elaboraron los informes | interno | supervisores | temas tratados: rég. |
| mensuales y finales y no fueron | aplicables al | designados | sancionatorio en |
| publicados en el SECOP, y 3 El | proceso | responsables | materia contractual, |
| acta de inicio de cada contrato | contractual. | del seguimiento | incumplimientos |
| registra el vr en número de | y control de la | ejecuc. contractual, |
| manera correcta y otro vr en letra. | ejecución del | etapa |
| contrato. | postcontractual - |
| liquid. contrato, |
| procedimiento a |
| seguir el Supervisor, |
| cierre expediente |
| contractual; y |
| vigilancia y control |
| ejecuc. contractual. |
| 35 | 1404004 | **No.35. Supervisión e interventoría.** En los contratos de arrendamiento revisados se evidenciaron deficiencias respecto a: 1 Los días en el plazo de ejecución no concuerdan, frente al SECOP; 2 No se elaboraron los informes mensuales y finales y no fueron publicados en el SECOP, y 3 El acta de inicio de cada contrato registra el vr en número de manera correcta y otro vr en letra. | Debilidades en las labores de supervisión y de los  mecanismos  de control interno aplicables al proceso contractual. | Elaborar control para validar los requisitos establecidos en la contratación directa por arrendamientos publicada en SECOP. | Realizar seguimiento bimestral del cumplimiento de los requisitos establecidos | Formato en excell | 6 | 15-jul-21 | 14-jul-22 | 52 | **6** | A 30-6-22 Se  evidenció Formatos Hoja de Ruta Contratación Directa persona natural que es una lista de verificación de los documentos contratos Nos. 0002-  2022 municipio  Guatapé y 0003-  2022 municipios Pintada, Sopetrán y Valdivia. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 35 | 1404004 | **No.35. Supervisión e interventoría.** En los contratos de arrendamiento revisados se evidenciaron deficiencias respecto a: 1 Los días en el plazo de ejecución no concuerdan, frente al SECOP; 2 No se elaboraron los informes mensuales y finales y no fueron publicados en el SECOP, y 3 El acta de inicio de cada contrato registra el vr en número de manera correcta y otro vr en letra. | Debilidades en las labores de supervisión y de los  mecanismos de control interno aplicables al proceso contractual. | Implementar mecanismos de control y seguimiento que garanticen el cumplimiento de las funciones de los  supervisores. | Efectuar seguimiento bimestral aleatorio a los procesos contractuales. | Informe de seguimiento | 6 | 15-jul-21 | 14-jul-22 | 52 | **4** | A 30-6-22 se  evidenciaron 2 dctos PDF con registros de dic/21 a may/22 que relacionan 2 Ctos de arrend., indicando plazo, publicación, vr cto, invitación pública, link secop y nombre supervisor, y los dctos de ejecución de Ctos relacionados como aparecen publicados en secop; e informe supervisor con estrategias publicación secop, elaboraciones informes y su publicación, y acta inicio. |
| 36 | 1404004 | **No.36. Pagos efectuados CN No. 04 -2020.** En los estudios previos no se justifca la necesidad del Cto, ni presupuestos técnicos; tampoco se detalla la utilización de los materiales de construcción y ferretería. No hay registro de reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos de sedes en cada seccional, ni informe detallado del destino de las compras de estos materiales. | Falta de planeación, control y supervisión. La herramienta implementad a por la entidad para el control de incidentes de mantenimient os no ha desarrollado el módulo de verificación de materiales. | Implementar control que  garantice el  consumo de suministros por cada obra o mejoras adelantadas en las sedes de la Regional | Diseñar una  matriz que  identifique el detalle de los suministros utilizados por cada obra o mejoras adelantadas en las sedes de la Regional | Informe con  análisis de matriz | 6 | 30-jun-21 | 31-dic-21 | 26 | **6** | Con corte 31-12-  2021 e evidenció cuadro matriz donde se refleja la información desde el  4 de agosto el inventario de materiales hasta el  30 de diciembre de 2021. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
| 37 | 1404004 | **No. 37. Gasto impacto pandemia COVID-19.** Revisado el cto FGN-RCA-0039-2020 para evaluar el gasto destinado a cubrir el impacto de la pandemia, se observó que no hay comprobantes de entrada y salida del almacén, ni soportes de la adecuada recepción y entrega de los lavamos portátiles y gel adquiridos. | Falta de seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las  obligaciones del contratista. | Capacitar a los supervisores de contratos de  suministro de  elementos sujetos a  ingreso a almacén en el procedimiento respectivo | 1. Convocar a los supervisores mediante correo electrónico y realizar reunión de capacitación. | Acta de reunión | 1 | 16-jun-21 | 30-jul-21 | 6 | **1** | Con corte 31-12-  2021 Se evidenció acta del 2-8-2021 en la cual se socializa el procedimiento de  recepción en  almacén de elementos convocando a todo el Grupo de Bienes. |
| 38 | 1404004 | **No.38. Control consumo de combustible. Orden de compra No.59646. (D).** En el informe No. 1 de supervisión de la orden de compra se encontraron inconsistencias en el consumo de combustible por $6.021.927 porque los soportes no evidencian la identificación del beneficiario que acreditara que el combustible suministrado fue recibido por los automotores de la FGN. | Deficiencia en la  aplicación de los controles específicos que determinen el correcto consumo de  combustible, así como las fallas en los procesos de supervisión. | Capacitación a los supervisores designados responsables del seguimiento y control de la ejecución de los contratos. | Realizar capacitación integral mediante charla presencial y/o virtual | Convocatorias a capacitación y registros de asistencia | 1 | 19/07/202  1 | 1/10/2021 | 11 | **1** | A 31-12-2021 Se  evidenció un Formato de acta de reunión del 27-9- 2021 en la que se socializó la guía de suministros y control de combustibles y el formato de informe parcial o final de supervisión, se observa que los soportes no son iguales a lo formulado, pero se validan con lo evidenciado. |
| 38 | 1404004 | **No.38. Control consumo de combustible. Orden de compra**  **No.59646. (D).** En el informe No.  1 de supervisión de la orden de compra se encontraron inconsistencias en el consumo de combustible por $6.021.927 porque los soportes no evidencian la identificación del beneficiario que acreditara que el combustible suministrado fue recibido por los automotores de la FGN. | Deficiencia en la  aplicación de  los controles específicos que determinen el correcto consumo de combustible, así como las fallas en los procesos de supervisión. | Capacitación a los  supervisores  designados responsables del seguimiento y control de la ejecución de los contratos. | Efectuar seguimiento  bimestral  aleatorio a los procesos contractuales. | Informe de seguimiento | 6 | 19-jul-21 | 15-jul-22 | 52 | **6** | Con corte 30 de junio de 2022 se  evidenciaron  formatos FGN-AP04- F46 de apoyo suministro combustible de los meses de enero a junio de 2022, y formatos mensuales supervisión de los contratos de Terpel y Distracom por la vigencia 2021 y  2022, en dichos informes se observaron aspectos generales del contrato, resumen financiero, el |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | **Descripción de las Metas** | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | seguimiento técnico,  administrativo, financiero y jurídico. |
| 39 | 1404004 | **No.39. Control consumo de**  **combustible. Orden de Compra No. 59644. (D).** En los informes parciales 1 y 2 de supervisión de la orden de compra se encontraron inconsistencias en el consumo de combustible por  $41.559.461 porque los soportes no evidencian la identificación del beneficiario que acreditara que el combustible suministrado fue recibido por los automotores de la FGN. | Deficiencia  en la  aplicación de los controles específicos que determinen el correcto consumo de combustible, así como las fallas en los procesos de supervisión. | Incluir el  desglose de vehículos que recibieron combustible en los informes de supervisión | Anexar el  desglose de vehículos que recibieron el combustible a los informes de supervisión | Informe de  supervisión con detalle de vehículos que recibieron el servicio | 3 | 16-jun-21 | 30-sep-21 | 15 | **3** | A 31-12-2021 se  evidenció Formato informe de  supervisión con DISTRACON (corte julio), TERPEL (corte julio), BIGPASS, observando que se encuentran relacionados lo  vehículos que  recibieron esos combustibles. |
| 40 | 1601004 | **No.40. Orden Compra 51965 de** | Inobservanci | Validar siempre | Oficio del | Informe de | 1 | 1/07/2021 | 31/08/202 | 9 | **1** | A 31-12-21 se |
| **2020 - Entrada elementos.** El | a del | los códigos con | supervisor del | verificación | 1 | evidenció oficios Jefe |
| comprobante de entrada No 209 | procedimient | la | contrato donde | Bienes 30940, |
| del 14-08-2020 de la Orden de | o FGN-AP04- | denominación | se informe el | 30940-007 y 30940- |
| Compra 51965, se evidenció | P-01 para el | en SIAF de los | tipo de bien | 001 del 7-10-21, 12- |
| inconsistencias en los elementos | ingreso de | bienes a | adquirido y | 11-21 y 11-01-22 |
| ingresados, el elemento | bienes | ingresar en el | verificar en el | donde informan que |
| 115014001 cuya descripción es | adquiridos. | almacén. | ingreso de | verificaron |
| Billetera Porta documentos, no | almacén que | aleatoriamente los |
| corresponde a los elementos | los códigos | códigos de los |
| adquiridos en la orden, así mismo, | correspondan a | elementos |
| dicho elemento tiene asignado | los bienes | registrados |
| valores unitarios diferentes. | adquiridos para | corresponden a los |
| tramite de pago | elementos |
| colocando visto | adquiridos, en las EA |
| bueno al | 363 y 461 1er |
| documento. | informe; EA 478 y |
| 485 2do informe; y |
| EA 610, 611, 635 y |
| 638 3er informe. Se |
| adjuntan las ordenes |
| de ingreso al |
| almacén y facturas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero consecutivo del hallazgo** | **Código hallazgo** | **Descripción hallazgo (**No más de 50 palabras**)** | **Causa del hallazgo** | **Acción de mejoramiento** | | **Descripción de las Metas** | | | **Denominación de la Unidad de medida de la Meta** | | **Unidad de Medid a de la Meta** | **Fecha iniciación Metas** | **Fecha terminaci ón Metas** | **Plazo en semanas de las Meta** | **Avance físico de ejecució n de las metas** | **Observación - Conclusión Por Meta** | |
| 40 | 1601004 | **No.40. Orden Compra 51965 de 2020 - Entrada elementos.** El comprobante de entrada No 209 del 14-08-2020 de la Orden de Compra 51965, se evidenció inconsistencias en los elementos ingresados, el elemento 115014001 cuya descripción es Billetera Porta documentos, no corresponde a los elementos adquiridos en la orden, así mismo, dicho elemento tiene asignado valores unitarios diferentes. | Inobservanci a del  procedimient o FGN-AP04-  P-01 para el ingreso de bienes adquiridos. | Validar siempre los códigos con la denominación en SIAF de los bienes a  ingresar en el almacén. | | Verificación bimestral aleatoria a los códigos de los elementos registrados en las entradas efectuadas. | | | Informe bimestral verificación aleatoria | de | 6 | 2/08/2021 | 29/07/202  2 | 52 | **5** | A 30-6-22 se  evidenciaron oficios Jefe Bienes 30940-  002 y 30940-063 del  9-03-22 y 6-05-22  donde informan que verificaron aleatoriamente los códigos de los elementos registrados corresponden a los elementos adquiridos, en las EA 42 y 43 4to informe;  EA 92 y 97 5to informe. Se adjuntan las ordenes de ingreso al almacén y facturas. | |
| 41 | 1601004 | **No.41. Legalización bonos** | Inobservanci | Revisar al | | Presentar | | | Informes | | 12 | 19/07/202 | 15/07/202 | 52 | **10** | A 30-6-2022 se | |
| **combustible.** En las órdenes de | a del proceso | momento | de | informe | a | la | 1 | 2 | evidenciaron | los |
| pedido de la estación de servicio | gestión de | legalización de | | Subdirección | | | oficios 30940-007 del | |
| omiten diligenciar nombre | bienes - guía | los bonos que | | Regional dónde | | | 3-2-22, 30940-014 | |
| conductor, cant. y tipo | suministro y | todos los | | se evidencie la | | | del 7-3-22, 30940- | |
| combustible y vr unitario. | control de | formatos estén | | verificación del | | | 028 del 7-04-22, | |
| Igualmente, para la legalización | combustible | diligenciados. | | diligenciamient | | | 30940-064 del 9-5- | |
| del 19-May-20 del vehículo placas | (FGN-AP04- | o de los | | | 22 y 30940-0102 del | |
| DMX225, en las órdenes de | G-18) y por | formatos de | | | 06-06-22, | |
| pedido 2151 a 2157 no se | deficiencias | legalización de | | | informando la | |
| diligencia fecha, nombre | en la | bonos. | | | legalización del | |
| conductor, placas, kilometraje, | ejecución de | suministro de | |
| cant. y tipo combustible y vr | las | combustible con | |
| unitario. | actividades | Tarjetas Inteligentes | |
| para la | TICKET CAR con | |
| verificación y | CHIP y códigos PIN | |
| legalización | únicos para cada | |
| del suministro | automotor de enero a | |
| de | Mayo de 2022, | |
| combustibles. | anexan formatos F- | |
| 46 y F-17 con | |
| relación de | |
| consumos. | |