

# **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

Bogotá, 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)", así 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.

## 1. 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 incluyó 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.

#### 2. 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:

						ACTIVIDADE	s	
VIGENCIA	CANT HALLAZGOS	METAS PROPUESTAS	ACTIVIDADES PROPUESTAS	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%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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.





						ACTIVIDADE	s	
VIGENCIA	CANT HALLAZGOS	METAS PROPUESTAS	ACTIVIDADES PROPUESTAS	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:

AREA RESPONSABLE	CANTIDAD 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:













## 3. 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 definió un sistema de alertas con la metodología de semáforos, el nivel de cumplimiento se puede clasificar así:

## 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%

## 4. 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.

## 5. 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%.





## 5.1. 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

## 5.2. 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

recommend to camping y arange per rigerious y respensations											
AUDITORIA VIGENCIA	2019		2	020		TOTAL					
% AVANCE →	100%	33%	67%	83%	100%	IOTAL					
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:

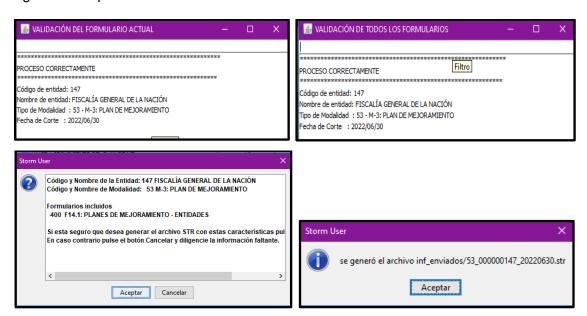
En el presente seguimiento con corte 30 de junio de 2022 a una muestra de 17 hallazgos con 32 metas, se considera que 30 de las acciones implementadas han sido efectivas, por lo tanto, se estableció un 93.75% de efectividad.

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.

#### **6. REPORTE EN SIRECI**

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

El 22 de julio de 2022 se transmitió 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.









#### **ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



FECHA DE GENERACIÓN:2022/07/21 HORA DE GENERACIÓN:11:32:49 CONSECUTIVO:14762022-06-30

RAZÓN SOCIAL: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NIT:800152783

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO

MODALIDAD: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD: SEMESTRAL FECHA DE CORTE: 2022-06-30

FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2022-07-25

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS										
Tipo	Nombre	Fecha								
	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2022/07/21 11:30:59								
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2022/07/21 11:32:13								

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, NIT 800152783, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.





#### 7. 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.

#### 8. 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 Profesional Especializado II José Antonio García Quiroga 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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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	por debilidades de control interno en la administració n del inmueble bienes inmuebles y a	nuevos avalúos	Dirección Ejecutiva los nuevos avalúos	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	por debilidades de control interno en la administració n del inmueble bienes inmuebles y a	estado y determinar la necesidad de actualización en	estado y avalúo de los bienes	Informes de Avance	3	1/07/2020	31/12/202	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	de control interno en la revisión de los documentos que soportan los pagos de las cuentas	Departamento de Administración de Sedes del Nivel Central o al que haga sus veces en las Subdirecciones	o, remisión y ejecución del control para evitar el pago de los servicios de manera	Mediante Cuadro control, reportado por los responsables en las sedes	12	1/07/2020	30/06/202	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 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.	el manejo de archivo físico como electrónico, lo que no permite establecer la trazabilidad	seguimiento al cumplimiento de la aplicación	archivo a las Subdirecciones Regionales y	Informes consolidados estado gestión de archivo.	3	31/07/202	31/01/202	26	3	Con corte 30-6-2021 se evidenció tres informes (matrices) que corresponden al reporte que periódicamente realizan las Direcciones Seccionales a la Subdirección de Gestión Documental de cada una de las actividades realizadas en cumplimiento al plan de mejoramiento.

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	el manejo de archivo físico como electrónico, lo que no permite establecer la trazabilidad de la	de la aplicación del Procedimiento	manera aleatoria con el fin de garantizar el debido cumplimiento.	Informe de las visitas realizadas.	3	8/01/2021	30/06/202	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-llantasbaterías y No hay evidencia de control que garantice el cumplimiento de las obligaciones en el cambio de los repuestos en su calidad de genuinos	de la supervisión	Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública	virtuales a los intervinientes en la gestión	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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-llantasbaterías 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		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.	contratista que entregue el certificado de disposición final de los repuestos cambiados al parque automotor que haya tenido mantenimientos	Informe mensual con Certificaciones	6	1/07/2020	31/12/202	26	6	Con corte 30-06-2021 se evidenciaron los 6 informes de 2020 con certificaciones.

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	públicos no llegan a tiempo para pago en la Subdirección	mensualmente al Departamento de Administración de Sedes del Nivel Central o al que haga sus veces en las Subdirecciones	o, remisión y ejecución del control para evitar el pago de los servicios de manera	Mediante Cuadro control, reportado por los responsables en las sedes	12	1/07/2020	30/06/202	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	virtuales a los intervinientes en la gestión	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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		Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación	correo electrónico la	encuestas diligenciadas y	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.	en el ejercicio	Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública	virtuales a los intervinientes en la gestión	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	en el ejercicio de la supervisión	Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación	correo electrónico la	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.	en el ejercicio de la supervisión contractual	Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública	virtuales a los intervinientes en la gestión	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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	correo electrónico la	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	contratistas de obra y de los funcionarios de la FGN al	esta misma modalidad de contratación (Patrimonio Autónomo) se realice de manera conjunta entre el componente jurídico, técnico y	mesas de trabajo (DCAS, Financiera, Contractual) para determinar los vacíos o falencias en las modalidades de contrataciones de patrimonios	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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	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	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	diagnósticos de la actividad anterior a la Subdirección de	Gestión	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	en el ejercicio de la supervisión	Solicitar a la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública	virtuales a los intervinientes en la gestión	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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		Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación	correo electrónico la	encuestas		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	seguimiento y supervisión a cargo de la ANIVBV frente a sus contratistas	permita evaluar el cumplimiento jurídico, financiero y administrativo de cada uno de los convenios	mesa de trabajo interdisciplinari as (DCAS, Financiera, Contractual) con el fin de analizar, definir directrices y lineamientos	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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	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	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	los informes diagnósticos de la actividad anterior a la Subdirección de	Gestión	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	en el ejercicio de la		virtuales a los intervinientes en la gestión	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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	en el ejercicio	Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación	correo electrónico la	encuestas	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.	en el ejercicio	Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública	virtuales a los intervinientes en la gestión	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	en el ejercicio de la supervisión	Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación	correo electrónico la	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.	en la identificación de la necesidad	Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública	virtuales a los intervinientes en la gestión	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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	correo electrónico la	encuestas	1	1-sep-20	30-sep-21	56	1	Con corte 31-12- 2021 se evidenció capacitación de  "Gestión Contractual" con la Universidad del 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	en el ejercicio	Coordinar con la Dirección de Altos Estudios una capacitación en contratación pública	virtuales a los intervinientes en la gestión	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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	en el ejercicio de la supervisión	Aplicación de una encuesta relacionada con temas de la capacitación	correo electrónico la	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	por deficiencias de seguimiento y supervisión a la ejecución contractual, que no permitieron	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.	versus la cotización entregada por el taller-contratista	_	6	1/07/2020	31/12/202	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.	exigencia de acreditación y soporte para el trámite de modificatorios	que debe ser utilizada en todos los expedientes	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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	correo electrónico la	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.		Implementar mecanismos de control y seguimiento que garanticen el cumplimiento de las funciones de los supervisores.	trimestral aleatorio a los procesos contractuales de la	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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
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.	en el desarrollo de las actividades de	control y seguimiento que garanticen el cumplimiento de las funciones de los supervisores.	indicando la obligatoriedad de incluir cláusulas de disposición final	Directriz	1	1-oct-21	15-jul-22	41	1	acopio luminarias inservibles.  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 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.	entregó al proveedor la capacidad requerida para atender el tráfico de	Revisar y modificar el umbral de los acuerdos de niveles de servicio de conformidad con la capacidad instalada ofrecida al proveedor.	Compra Eficiente - CCE sobre las condiciones del acuerdo.	Compra	1	15/06/202	30/06/202	2	1	Con corte 31-12- 2021 se evidenció que con la} nueva orden de compra No.69551 contrato 0063 de 2021 se realizó la implementación por un periodo de tres meses para posteriormente evaluar los ANS para 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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	entregó al proveedor la capacidad requerida para atender el tráfico de interacciones.	modificar el umbral de los acuerdos de niveles de servicio de conformidad con la capacidad instalada		documento que registre el acuerdo con el proveedor de los nuevos umbrales para	1	1/07/2021	30/10/202	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.	de control y seguimiento para el ingreso de los vehículos al	cumplimiento de los requisitos para la recepción de	Establecer la documentación faltante en las hojas de vida de los automotores para las	Informe	1	1/07/2021	31/12/202	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	de control y seguimiento para el	Asegurar el cumplimiento de los requisitos para la recepción de los automotores en el patio único	faltante en las hojas de vida de		2	2/08/2021	31/01/202	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.	gestión y seguimiento por parte de los	la Subdirección de Bienes y la Dirección Seccional	mesas de trabajo con el fin de implementar un cronograma de	Plan de trabajo y / o cronograma	1	1/07/2021	31/07/202	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 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.	gestión y seguimiento por parte de los subdirectores	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.	bimestral de	Informe de avance	6	2/08/2021	29/07/202	52	4	A 30-6-22 1) Inf. Dic/21 desintegración 68 aut. Res. 136 feb/21, 675 ago/21, 738 sep/21; Sn actas de reunión 31-3-22 y 30-6-22 informan actividades realizadas de 2) Ene-Mar-22 y 3) Abr-Jun-22 sobre proceso desintegración automotores Res. 00332/2022 135 aut. y 000037/2022 135

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	seguimiento y control por parte del administrador	adquisición de un Llaveramen para el control	para el manejo y custodia de las llaves de los vehículos	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.	debilidades de control, ejecución y seguimiento del proceso	estado actual	estado actual	recomendacion	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.	de gestión en las labores de control a cargo de la entidad a través de la supervisión y seguimiento	de Bienes y la Dirección Seccional (Asesor DSC)	trabajo con el fin de implementar un cronograma de		1	1/07/2021	31/07/202	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	de gestión en las labores de control a cargo de la entidad a través de la	de Bienes y la Dirección Seccional (Asesor DSC)		Informe de avance	6	2/08/2021	29/07/202	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	2021 a las instalaciones del Bunker de la FGN en Medellín, se	Deficiencia de control y seguimiento al no darse aplicación a lo dispuesto en la normatividad vigente, que	diferentes parqueaderos de las sedes de la FGN para identificar si existen automotores			6	1/07/2021	31/12/202	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 MIlín, 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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	en la planeación, diseño y ejecución de las obras; conllevando a la omisión de	baños de las sedes de la Regional para personas con discapacidad con el fin de identificar si cumplen con la	las sedes con recomendacion	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 obra N° FGN- RNOCC-00013-2020. En la ejecución del cto con vr- inicial de \$46.473.607, se adicionó en \$14.292.694 por actividades no contempladas en estudios previos de adecuación y reforma física de un espacio para baño público para personas con discapacidad, conllevando al cambio de las condiciones iniciales, y a un vr. final de \$60.766.301.	en la planeación de las obras y omisión de los principios de eficiencia, eficacia y economía en los procesos contractuales , así como falta de	de la elaboración de los estudios previos y a los supervisores	capacitación integral mediante charla presencial y/o	Convocatorias a capacitación y registros de asistencia	2	19/07/202	31/12/202	24	2	Con corte 31-12- 2021 Se evidenció correo de citación a la capacitación virtual efectuada por Gestión Contractual de la Regional de fecha 18-Nov-2021 a los supervisores y el control de asistencia de la misma fecha, en la cual se trataron los siguientes temas: elaboración estudios previos y del sector, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, entre otros.

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	en la supervisión mediante la aprobación al contratista de este ítem de actividades de obra,	estudio de necesidades de los contratos de obra la discriminación de las cantidades de insumos requeridos para	bimestral aleatorio a los procesos contractuales de obra dónde se encuentren discriminados	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.	en las labores de control a cargo de la entidad y de la supervisión de los	Proymaar SAS, responsable del contrato FGN- RNOCC-	seguimiento y control a las obligaciones		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 garantías, registros fotográficos de lo ejecutado y oficios remitidos.

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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	interventoría. En los contratos de arrendamiento revisados se	mecanismos	responsables	capacitación integral mediante charla presencial y/o	Convocatorias a capacitación y registros de asistencia		19/07/202	31/12/202	24	2	Se evidenció correo del 26-10-21 citando a capacitación virtual efectuada por Contractual Reg a Supervisores y el control de asistencia; temas tratados: rég. sancionatorio en materia contractual, incumplimientos ejecuc. contractual, etapa postcontractual - liquid. contrato, procedimiento a seguir el Supervisor, cierre expediente contractual; y vigilancia y control ejecuc. contractual.
35	1404004	interventoría. En los contratos de arrendamiento revisados se	de supervisión y de los mecanismos de control interno	requisitos	seguimiento bimestral del cumplimiento de los requisitos	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	de supervisión y de los mecanismos de control interno	Implementar mecanismos de control y seguimiento que garanticen el cumplimiento de las funciones de los supervisores.	bimestral aleatorio a los procesos	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.	planeación, control y supervisión. La herramienta implementad	Implementar control que garantice el consumo de suministros por cada obra o mejoras adelantadas en las sedes de la Regional	identifique el detalle de los suministros utilizados por cada obra o mejoras	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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones del	Capacitar a los supervisores de contratos de suministro de elementos sujetos a ingreso a almacén en el procedimiento respectivo	supervisores mediante correo	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.	en la aplicación de los controles específicos que determinen el	supervisores designados responsables del seguimiento	Realizar capacitación integral mediante charla presencial y/o virtual	Convocatorias a capacitación y registros de asistencia	1	19/07/202	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.	en la aplicación de los controles específicos que determinen el correcto consumo de combustible,	supervisores designados responsables del seguimiento y control de la ejecución de los	seguimiento bimestral aleatorio a los procesos	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,

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.		Incluir el desglose de vehículos que recibieron combustible en los informes de supervisión	desglose de vehículos que recibieron el combustible a	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 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-	Validar siempre los códigos con la denominación en SIAF de los bienes a ingresar en el almacén.	supervisor del contrato donde se informe el tipo de bien adquirido y	Informe de verificación	1	1/07/2021	31/08/202	9	1	A 31-12-21 se evidenció oficios Jefe Bienes 30940, 30940-007 y 30940-001 del 7-10-21, 12-11-21 y 11-01-22 donde informan que verificaron aleatoriamente los códigos de los elementos registrados corresponden a los elementos adquiridos, en las EA 363 y 461 1er 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	<b>Descripción hallazgo (</b> No más de 50 palabras <b>)</b>	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.	a del procedimient	en SIAF de los	bimestral aleatoria a los códigos de los elementos registrados en		6	2/08/2021	29/07/202	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 combustible. En las órdenes de pedido de la estación de servicio omiten diligenciar nombre conductor, cant. y tipo combustible y vr unitario. Igualmente, para la legalización del 19-May-20 del vehículo placas DMX225, en las órdenes de pedido 2151 a 2157 no se diligencia fecha, nombre conductor, placas, kilometraje, cant. y tipo combustible y vr unitario.	bienes - guía suministro y		Subdirección Regional dónde se evidencie la	Informes	12	19/07/202	15/07/202	52	10	A 30-6-2022 se evidenciaron los oficios 30940-007 del 3-2-22, 30940-014 del 7-3-22, 30940-028 del 7-04-22, 30940-064 del 9-5-22 y 30940-0102 del 06-06-22, informando la legalización del suministro de combustible con Tarjetas Inteligentes TICKET CAR con CHIP y códigos PIN únicos para cada automotor de enero a Mayo de 2022, anexan formatos F-46 y F-17 con relación de consumos.