INFORME DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS METAS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - FGN - CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR - PARA LAS AUDITORÍAS INTEGRALES VIGENCIAS 2014 A 2017, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido por parte de la Contraloría General de la República, en su Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 2013¹, la circular No. 005 del 11 de marzo de 2019², emitida por el Señor Contralor General de la República, y la circular del 19 de marzo de 2019³, suscrita por el contralor Delegado del Sector Defensa, Justicia y Seguridad (E), así como, lo señalado por la FGN, en el numeral 14, del artículo 13 del Decreto 016 del 9 de enero de 2014⁴, modificado por el Decreto Ley 898 de 2017, en el que se establecen las funciones de la Dirección de Control Interno, se presenta el resultado alcanzado en el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN) con el Ente de Control para el corte del 31 de diciembre de 2019, no solo en el cumplimiento de las metas, sino también en la efectividad de las acciones adoptadas para dar solución definitiva a los hallazgos.

1. OBJETIVO

De conformidad a las actividades de orden legal que le corresponde adelantar a la Dirección de Control Interno, se decidió adelantar el seguimiento a los planes de mejoramiento, suscritos con la CGR.

Para este seguimiento se establecieron los siguientes objetivos:

- a. Seguimiento a las metas correspondientes a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías adelantadas por el Ente de Control a las vigencias 2014 a 2017.
- b. Consolidar los niveles de avance y cumplimiento de cada una de las metas con corte al 31 de diciembre de 2019.
- c. Verificar la efectividad de las acciones implementadas para dar solución definitiva de los hallazgos establecidos en la auditoría adelantada por el Ente de Control a la vigencia 2016.
- d. Consolidar el nivel de efectividad de las acciones con corte al 31 de diciembre de 2019

¹ "Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011, que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República"", que en su Artículo Décimo Sexto, establece los periodos como el lapso de tiempo dentro del cual se genera la información que debe rendirse, y en el numeral 4 señala: "La modalidad del Plan de Mejoramiento en cuanto a la suscripción, cubre el período que adopte el sujeto de control o entidad territorial para su ejecución, con base en los resultados del proceso de vigilancia y control que lo haya establecido. Respecto a los avances del plan de mejoramiento, su periodicidad es semestral con corte a junio 30 y diciembre 31".

² "Lineamientos Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento – Sujetos de Control Fiscal."

^{3 &}quot;Socialización Circular No. 05 Lineamientos Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento – Sujetos de Control Fiscal."

⁴ "Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación."

- e. Reportar los resultados del nivel de cumplimiento de las metas, así como, el informe de la efectividad de las acciones, a través del *Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI* dentro de los plazos establecidos por la CGR, y
- f. Presentar el informe en el cual se refleje la gestión de las Dependencias involucradas en la solución definitiva de los hallazgos establecidos por el Ente de Control.

2. ALCANCE

En desarrollo del mencionado seguimiento, se verificaron los niveles de avance y de cumplimiento de las metas registradas en el aplicativo "Sistema de Información de Planes de Mejoramiento – SISPLAM", por parte de los responsables de la ejecución de las metas propuestas en los planes de mejoramiento suscritos, con corte al 31 de diciembre de 2019.

Los funcionarios de la Dirección de Control Interno realizaron el seguimiento al cumplimiento de las 28 metas pendientes de los planes de mejoramiento, entre el 13 y el 17 de enero de 2020, en las siguientes Dependencias del Nivel Central:

TABLA No. 1
METAS PENDIENTES NIVEL CENTRAL

| | | ME | TAS |
|--|----------|-------------|--------------|
| DEPENDENCIA | VIGENCIA | INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | 2017 | 1 | 0 |
| DEPARTAMENTO DE BIENES, ALMACEN E INVENTARIOS | 2017 | 4 | 3 |
| FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES - FEAB | 2017 | 1 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | 2017 | 3 | 0 |
| TOTAL 2017 | | 9 | 3 |

TOTAL 12

Respecto a la efectividad del Nivel Central se verificó las acciones en las siguientes Direcciones: Asuntos Jurídicos, Control Interno, Cuerpo Técnico de Investigación –

CTI, Planeación y Desarrollo, Políticas y Estrategias, y en Protección y Asistencia; así como en las siguientes Subdirecciones: Bienes, Financiera, Gestión Contractual, Talento Humano, y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones; y en el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación – FEAB.

De igual manera, se realizó el seguimiento al cumplimiento de 16 metas que se encontraban pendientes en el Nivel Seccional, así:

TABLA No. 2
METAS PENDIENTES NIVEL CENTRAL

| | | | META | AS |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| SECCIO | DNAL | VIGENCIA | INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN |
| REGIONAL CENTRO - SECCIONAL BOYACÁ | S. S. A. G. | 2015 | 1 | 0 |
| REGIONAL EJE CAFETERO | SUBDIRECCIÓN REGIONAL | 2016 | 1 | 0 |
| | DIRECCIÓN SECCIONAL TOLIMA | 2016 | 3 | 0 |
| REGIONAL CENTRO SUR | SUBDIRECCIÓN REGIONAL | 2016 | 4 | 0 |
| | SUBDIRECCIÓN REGIONAL | 2017 | 7 | 0 |
| TOTAL NIV | EL REGIONAL 2015 | | 1 | 0 |
| TOTAL NIVEL REGIONAL | 2016 | | 8 | 0 |
| TOTAL NIVEL REGIONAL | 7 | 0 | | |
| SEGUIMIENTO NIVEL REC | GIONAL 2014-2017 | | 16 | 0 |

TOTAL 16

Para el Nivel Seccional, la efectividad de las acciones se evaluó en las siguientes Seccionales: Antioquía – Medellín, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cali, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Magdalena Medio, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, y Valle del Cauca.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Para adelantar el seguimiento a los planes de mejoramiento se estableció los siguientes criterios de auditoría:

- ✓ Resolución No. 7350 del 29 de noviembre de 2013, expedida por la CGR, "Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República". En lo que hace referencia a los planes de mejoramiento.
- ✓ Guía de Auditoría de Cumplimiento EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES – ISSAI, de la Contraloría General de la República de junio de 2017, específicamente el numeral 3.4. Fase IV – SEGUIMIENTO.
- ✓ Guía de Auditoría Financiera GAF EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES – ISSAI, de la Contraloría General de la República de marzo de 2017, en lo pertinente al seguimiento de los Planes de Mejoramiento.
- ✓ Guía de Auditoría de Desempeño GAD, de la Contraloría General de la República de junio de 2017, en lo pertinente al seguimiento de los Planes de Mejoramiento.
- ✓ Circular No. 005 del 11 de marzo de 2019, emitida por el Señor Contralor General de la República, mediante la cual se expiden los "Lineamientos Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento – Sujetos de Control Fiscal"
- ✓ 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. 3 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

Ninguna.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

5.1 Nivel de Cumplimiento de las Metas

Cabe resaltar que la duración en semanas de cada meta se convierte en un factor ponderador de la importancia específica de cada meta, 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 de calcular el nivel de cumplimiento y de avance del plan de mejoramiento.

Para determinar el nivel de cumplimiento se consideró como criterio aquellas metas que tenían como plazo para su ejecución al 100% una fecha que se encontraba en el rango comprendido entre la suscripción del plan de mejoramiento y el 31 de diciembre de 2019, fecha establecida por la CGR⁵ para realizar el seguimiento.

Teniendo en cuenta que, el Ente de Control, no se ha pronunciado sobre la efectividad de la totalidad de las metas de los planes de mejoramiento suscritos, el seguimiento a los planes de mejoramiento tiene alcance a las auditorías regulares de las vigencias 2014 a 2016, así como a la auditoría financiera vigencia 2017, de conformidad a la siguiente distribución:

TABLA No. 4
DISTRIBUCIÓN POR VIGENCIA Y TIPO DE AUDITORÍA

| VIGENCIA AUDITORÍA | No. HALLAZGOS | No. METAS |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Auditoría Regular Vigencia 2014 | 49 | 121 |
| Auditoría Regular Vigencia 2015 | 109 | 257 |
| Auditoría Regular Vigencia 2016 | 55 | 166 |
| Auditoría Financiera Vigencia 2017 | 40 | 130 |
| TOTAL Auditorías Regulares 2014-2017 | 253 | 674 |

Concomitante con lo anterior, se estableció el nivel de avance del plan de mejoramiento. Al respecto este indicador considera el comportamiento de la

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF PISO 2, BOGOTÁ D.C Código Postal 111311
CONMUTADOR: 5702000 EXT: 10720

⁵ Resolución Orgánica No. 7350 de 2013, artículo 16, numeral 4: "(...) Respecto a los avances del plan de mejoramiento, su periodicidad es semestral con corte a junio 30 y diciembre 31"

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 tener en cuenta el comportamiento de las metas cuya ejecución esté programada para una fecha posterior al mencionado corte.

Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias relacionadas, se pudo evidenciar que en su conjunto se presenta un nivel de cumplimiento del 97,72 %, que equivale a una calificación de **Excelente**, y un nivel de avance del 97,65 %. En la siguiente Tabla se presenta el comportamiento por vigencia.

TABLA No. 5 RESULTADO POR VIGENCIA

| | | METAS | | NIVEL | _ |
|----------|-----------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| VIGENCIA | Cumplidas | Incumplidas | En Ejecución | Cumplimiento | Avance |
| 2014 | 121 | 0 | 0 | 100,00 % | 100,00 % |
| 2015 | 257 | 0 | 0 | 100,00 % | 100,00 % |
| 2016 | 160 | 6 | 0 | 95,80 % | 95,85 % |
| 2017 | 118 | 11 | 1 89,62 % | | 89,19 % |
| TOTAL | 656 | 17 | 1 | 97,72 % | 97,65 % |

5.1.1 Nivel Central

En el Nivel Central, las metas propuestas para las 4 vigencias, materia del seguimiento, se encuentran cumplidas 326, incumplidas 8 y en ejecución se encuentra 1; que equivalen a 134 hallazgos cumplidos y 8 hallazgos pendientes. Para un nivel de cumplimiento del 97,74 % y un nivel de avance del 97,57 %. En la siguiente Tabla se presenta el comportamiento de cada una de las Dependencias, del Nivel Central, para el corte del 31 de diciembre de 2019.

TABLA No. 6
COMPORTAMIENTO POR DEPENDENCIAS

| | VIGENCI | | HALLAZGOS | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
| DEPENDENCIA | A | CUMPLIDAS | INCUMPLI DAS | EN EJECUCIÓN | 100% | EN EJECUCIÓN |
| SUBDIRECCIÓN DE | 2016 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| BIENES | 2017 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| DDTO ADMÓN OFDEO | 2014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPTO. ADMÓN. SEDES Y CONSTRUCCIONES | 2015 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOONOTROOOIONEO | 2017 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |

Seguimiento Planes de Mejoramiento corte 31-XII-2019

| | VIGENCI | | METAS | | НА | LLAZGOS |
|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
| DEPENDENCIA | A | CUMPLIDAS | INCUMPLI DAS | EN EJECUCIÓN | 100% | EN EJECUCIÓN |
| DEPARTAMENTO DE BIENES, ALMACEN E INVENTARIOS | 2017 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES - FEAB | 2017 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN DE | 2014 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PLANEACIÓN | 2015 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS | 2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CUERPO TECNICO DE INVESTIGACIÓN CTI | 2016 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 2014 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| DIRECCIÓN DE | 2015 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ASUNTOS JURÍDICOS | 2016 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | 2017 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | 2014 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN | 2015 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FINANCIERA | 2016 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 2017 | 22 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| OUDDIDEOGIÁN DE | 2014 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN | 2015 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| CONTRACTUAL | 2016 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| , | 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA | 2015 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| INFORMACIÓN | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | 2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUBDIRECCIÓN DE | 2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TALENTO HUMANO | O 2017 10 | | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL 2014 | | 72 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| TOTAL 2015 | | 85 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| TOTAL 2016 | | 63 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| TOTAL 2017 | | 106 | 8 | 1 | 41 | 8 |
| TOTAL 2014 - 20 | 17 | 326 | 8 | 1 | 134 | 8 |

5.1.1.1 Departamento de Bienes, Almacén e Inventarios

Está Dependencia presenta el mayor número de metas pendientes, 5 incumplidas y 1 en ejecución, de la vigencia 2017 las cuales se muestran a continuación:

| Descripción hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida | Dimensión Unidad de | Fecha iniciación | Fecha termina. | Avance Físico | % Avance Físico |
|--|---|---|---|------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Hallazgo 13: Activos Totalmente Depreciados. No se han realizado las revisiones anuales tendientes a aumentar la vida útil de los bienes, para evitar subestimaciones en las cuentas de depreciaciones en los estados financieros. | Elaborar documentos 2) Socializar la Documento a nivel nacional que permitan el adecuado manejo de los bienes. | 2) Socializ ar la Docum entació n a nivel naciona I | Video confer encia | 1 | 2-ene-19 | 31-mar-19 | 0 | 0% |
| H. 14. Bienes de Uso Permanente Sin Contraprestación. La Entidad no registra los bienes recibidos en comodato por parte de Entidades del Gobierno, lo que genera subestimación de la cuenta 1640 Edificaciones y sobrestimación en las cuentas de orden Acreedoras, conforme lo establecido en el Régimen de Contabilidad. Por falta de cumplimiento de las acciones administrativas y operativas. | Elaborar documentos que permitan el adecuado manejo de los bienes; así como, realizar la respectiva reclasificación a bienes patrimoniales de los inmuebles en comodato | 2) Socializ ar la Docum entació n a nivel naciona I | Video confer encia | 1 | 2-ene-19 | 31-mar-19 | 0 | 0% |

Seguimiento Planes de Mejoramiento corte 31-XII-2019

| Seguirillerito Flaries de Mejorari | | - | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Descripción hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida | Dimensión Unidad de | Fecha iniciación | Fecha termina. | Avance Físico | % Avance Físico |
| Hallazgo No. 15 según comunicación 31200-31240-014 de la Sección de Bienes al Grupo de Contabilidad, se estableció que a 31/12/2017, | Exigir a los servidores responsables de bienes devolutivos al Servicio, el cumplimiento de reportar los traslados y | Actualiz ar la docume ntación de SGI relacion ada con la verifica ción de bienes a cargo del área de inventar ios | Corre os electr ónico s | 1 | 4-jun-19 | 30-sep-19 | 0 | 0% |
| no se efectuó el conteo físico al 100% de los elementos, ni se culminó con la depuración de las bodegas de mantenimiento e inservibles. | reintegros de bienes, avisar los siniestros y presentar los bienes en el momento de la verificación física de Inventarios. | Realiza r seguimi ento trimestr al a la verifica ción física anual de bienes en las Subdire cciones Region ales. | Matriz de Segui mient o | 3 | 1-jun-19 | 4-feb-20 | 2 | 67% |
| Hallazgo 19. Vehículos en comiso: Deficiencia en la aplicación de principios contables, que afecta los | Documento de | Socializ | Video confer encia | 1 | 1-ene- | 31-mar- | 0 | 0% |

Seguimiento Planes de Mejoramiento corte 31-XII-2019

| Descripción hallazgo valores trasladados al FEAB, al transferir un mayor valor neto de \$329,543,620. | de aplicación de los procedimientos contables. | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida | Dimensión Unidad de | Fecha iniciación | Fecha termina. | Avance Físico | % Avance Físico |
|---|--|--------------------------|---|------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Hallazgo 26. Realidad económica en bienes aprehendidos o incautados: Se evidencian deficiencias en el cumplimiento de los procesos de chatarrización, que origina una sobre estimación en la cuenta 93.25 bienes aprehendidos o incautados. | Hacer reclasificación a nivel nacional de vehículos recibidos en destinación provisional. Además, gestionar ante la SAE la definición jurídica de los cuatro vehículos recibidos en destinación provisional. | n a nivel | Video confer encia | 1 | 1-ene-19 | 31-mar-19 | 0 | 0% |

La meta incumplida en los hallazgos 13, 14, 19 y 26, es la misma y la cual presenta un avance de CERO. Se debe señalar que, en el seguimiento se evidenció que no se realizó la conferencia de socialización del documento, dado que no se ha expedido u oficializado la modificación de la Resolución 532. Asimismo, se evidenció correo del 25 de septiembre de 2019 de la Dirección Ejecutiva, incorporando las observaciones de los subdirectores Regionales de apoyo para el análisis correspondiente.

El hallazgo 15, presenta una meta, que fue ajustada, con avance de CERO. La otra meta del hallazgo 15 registró un avance del 66,67 % y se encuentra en ejecución, la cual tiene como plazo el 4 de febrero de 2020.

5.1.1.2 Subdirección Financiera

La Subdirección Financiera presenta 3 metas incumplidas dentro de los hallazgos 1, 2 y 3, de la vigencia 2017. las cuales se muestran a continuación:

TABLA No. 7 METAS PENDIENTES SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

| Descripción hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida | Dimensión Unidad de | Fecha | Fecha termina. | Avance Físico | % Avance Físico |
|---|--|--|---|------------------------|----------|----------------|---------------|--------------------|
| H. 1. Registro Contable Construcción Sedes Bolívar Acuerdo de Cooperación 525. No se evidencia registro contable por concepto de comisiones de administración a la Agencia Inmobiliaria VB, lo que impacta la contabilidad por subestimación en las cuentas 1615 Construcciones en Curso y 5111 Gastos Generales Contratos Administración y sobrestimación en la cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso. | Solicitar al supervisor del Convenio y a la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco remitir la información requerida para registrar en la contabilidad los hechos económicos, derivados de la utilización de los recursos consignados en los derechos fiduciarios. | Registrar mensual mente en la contabilid ad | Comp robant e conta ble | 11 | 1-ago-18 | 30-jun-19 | 4 | 36% |

Seguimiento Planes de Mejoramiento corte 31-XII-2019

| Descripción hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida | Dimensión Unidad de | Fecha | Fecha termina. | Avance Físico | % Avance Físico |
|--|--|--|---|------------------------|----------|----------------|---------------|--------------------|
| H. 2. Registro Contable Construcción Sede Cúcuta Acuerdo de Cooperación 489. No se evidencia registro contable por concepto de avance de obra, lo que impacta la contabilidad, por subestimación en las cuentas 1615 Construcciones en Curso y 5111 Gastos Generales y sobrestimación en la cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso. | Registrar oportunamente en la contabilidad los hechos económicos, derivados de la utilización de los recursos consignados en los derechos fiduciarios. | Registrar mensual mente en la contabilid ad | Comp robant e conta ble | 11 | 1-ago-18 | 30-jun-19 | 4 | 36% |
| H. 3. Rendimientos Financieros Derechos Fiduciarios. No se evidencia registro contable por concepto de rendimientos financieros de los recursos entregados en virtud del contrato de fiducia mercantil - Convenio Interadministrativo Marco 457 de 2016. Lo que impacta la contabilidad por subestimación en las cuentas 1926 Derechos en Fideicomiso y 4805 Otros Ingresos Financieros. | | Registrar mensual mente en la contabilid ad | Comp robant e conta ble | 11 | 1-ago-18 | 30-jun-19 | 10 | 91% |

Sobre estos incumplimientos se debe señalar lo evidenciado en cada una de las metas, en el momento del seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2019, así:

✓ Para la meta del hallazgo 1, se evidenció que para el Acuerdo de Cooperación No.525 de la sede Bolívar, existe una prorroga hasta el 2 de noviembre de 2020, por lo tanto, a la fecha se encuentra aún en ejecución.

- ✓ Para la meta del hallazgo 2, se evidenció que para el Acuerdo de Cooperación No.489 de la sede Cúcuta, el contrato terminó el 31 de mayo de 2019, sin embargo, no existe recibido a satisfacción ya que la interventora PAYCS SAS, presentó observaciones a los sistemas que componen el proyecto, como el aire acondicionado, planta emergencia, entre otros.
- ✓ Respecto al hallazgo 3, los registros contables de los rendimientos financieros. se evidenciaron desde junio a diciembre de 2019. Se observó que la formulación del plan de mejoramiento no fue dimensionada acorde a lo existente, ya que se supera la meta establecida, sin embargo, no se cierra hasta tanto no culminen los acuerdos de cooperación.

5.1.2 Nivel Seccional

En referencia al Nivel Seccional, las metas propuestas para las 4 vigencias, materia del seguimiento, se encuentran cumplidas 330 y 9 metas se encuentran incumplidas. Para un nivel de cumplimiento del 97,70 % y un nivel de avance del 97,70 %. En la siguiente Tabla se presenta el comportamiento de cada una de las Seccionales, para el corte del 31 de diciembre de 2019.

TABLA No. 8 COMPORTAMIENTO DE LAS SECCIONALES

| | | | | METAS | | HALI | AZGOS |
|---------------------|------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|------|-----------------|
| SECO | CIONAL | VIGENCIA | CUMPLIDAS | INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN | 100% | EN EJECUCIÓN |
| SECCIONAL | S. S. A. G. | 2015 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| ANTIOQUIA | CONTROL INTERNO | 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SECCIONAL | DIRECCIÓN SECCIONAL | 2015 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MEDELLÍN | S. S. F. S. C. | 2015 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| SECCIONAL | DIRECCIÓN SECCIONAL | 2015 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SANTANDER | S. S. A. G. | 2015 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| REGIONAL N | NORORIENTAL | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECCIONAL BOYACÁ | S. S. A. G. | 2015 | 84 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| SECCIONAL CALI | S. S. A. G. | 2015 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |

Seguimiento Planes de Mejoramiento corte 31-XII-2019

| | | | | METAS | | HALI | LAZGOS |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|------|-----------------|
| SEC | CIONAL | VIGENCIA | CUMPLIDAS | INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN | 100% | EN EJECUCIÓN |
| REGIONA | L PACIFICO | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECCIONAL | S. S. A. G. | 2014 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| META | S. S. F. S. C. | 2014 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| REGIONAL | . ORINOQUIA | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGIONAL EJE | DIRECCIÓN SECCIONAL QUINDÍO | 2016 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAFETERO | SUBDIRECCIÓN REGIONAL | 20.0 | 43 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| SECCIONAL TOLIMA | S. S. A. G. | 2014 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| | DIRECCIÓN SECCIONAL TOLIMA | 2016 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| REGIONAL | SUBDIRECCIÓN REGIONAL | 2010 | 37 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| CENTRO SUR | SECCIONAL HUIILA | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBDIRECCIÓN REGIONAL | 2017 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL NI | VEL REGIONA | L 2014 | 49 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| TOTAL NIVEL REGIONAL 2015 | | 172 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
| TOTAL NIVEL REGIONAL 2016 | | 97 | 6 | 0 | 31 | 3 | |
| TOTAL NIVE | L REGIONAL | 2017 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| SEGUIMIEN 2014-2017 | TO NIVEL REG | IONAL | 330 | 9 | 0 | 126 | 4 |

5.1.2.1 Regional Eje Cafetero – Seccional Quindío

Para la Regional Eje Cafetero – Seccional Quindío, se evidenció en el seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2019 el cumplimiento 43 metas y 1 meta con un avance del 97,14 %, de la vigencia 2016.

TABLA No. 9
METAS PENDIENTES REGIONAL EJE CAFETERO – SECCIONAL QUINDIO

| Descripción hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida | Dimensión Unidad de | Fecha iniciación | Fecha termina. | Avance Físico | % Avance Físico |
|---|---|--|---|------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Hallazgo Nro.38 Bienes incautados. La Fiscalía tiene 176 vehículos del FEAB por valor de \$159.311.113, que fueron almacenados en un patio descubierto; algunos superan los 15 años de ingreso a la fecha se encuentran en estado de obsolescencia los cuales en su momento de adjudicación no se les legalizó el traspaso de propiedad a la Fiscalía y a la fecha no se les ha definido destinación. | plan de trabajo para la revisión de la situación jurídica de todos y cada uno de los vehículos que se encuentran en el patio único para depurar y completar | vehículos que tengan comiso a favor de la Entidad que lo requieran y realizar los trámites de | Decla ración de pagos | 70 | 15-ago-17 | 31-dic-17 | 68 | 97% |

En el seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidenció que se insistió al ente competente la exoneración de impuesto, sin obtener respuesta (Oficio 0279 del 16 de julio de 2019). Con correo del 12 de julio de 2019 se informó al Subdirector de Apoyo a la Gestión el trámite adelantado, sin obtener respuesta. Se dio mayor ilustración al Fiscal 81 seccional la situación presentada con el vehículo BEP 726 (oficio No. 416 del 13-XII-2019) sin obtener respuesta aún.

5.1.2.2 Regional Centro Sur – Seccional Tolima

En esta Seccional, se evidenció que aún continúan incumplidas 5 metas, de 64 metas; del hallazgo 6 (2) y del hallazgo 17 (3), de la vigencia 2016.

Se debe recordar que las metas incumplidas son las mismas del seguimiento realizado con corte al 31 de diciembre de 2018, lo cual evidencia que no se presentó avance para los 3 últimos seguimientos.

Las metas se muestran a continuación:

TABLA No. 10 METAS PENDIENTES REGIONAL CENTRO SUR – SECCIONAL TOLIMA

| Descripción hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de | Dimensión Unidad de | Fecha | Fecha termina. | Avance Físico | % Avance Físico |
|---|---|--|---------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------|--------------------|
| 6. Planes Acción/16. se utilizó 2 herramientas Planeación Estratégica con incumplimiento, así: 2 Planes Acción Misional (| | 3. Realizar seguimiento mensual al registro de información en los Sistemas de información misional SIJUF - SPOA | Inform e | 11 | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 0 | 0% |
| 50 act.) y Apoyo (45 act) sin cumplimiento metas. 30 indicadores, No obedecen a necesidades, así: objetivo estratégico. P2 - Modernizar metodologías, herramientas y técnicas de investigación Objetivo estratégico No.5 – Mejorar gestión conocimiento e información. | Reprogramar las actividades que no se cumplieron en el PLAN DE ACCIÓN 2016 | 4. Informe sobre las conciliaciones realizadas de manera mensual, de acuerdo con las actividades de depuración con los despachos judiciales. | inform e mens ual | 10 | 1-ago-17 | 21-may-18 | 0 | 0% |

Seguimiento Planes de Mejoramiento corte 31-XII-2019

| Descripción hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida | Dimensión Unidad de | Fecha | Fecha termina. | Avance Físico | % Avance Físico |
|---|--|---|--|------------------------|----------|----------------|----------------|--------------------|
| Hallazgo Nro.17 Estudios previos en contratos de mantenimiento. La Fiscalía General de la Nación Seccional Tolima, | Realizar el diagnostico | Elaborar el plan de mantenimiento anual (Preventivo y Correctivo) para Inmuebles, Vehículos y Bienes muebles. | Plan Anual | 6 | 1-oct-17 | 31-oct-17 | 1 | 17% |
| en la elaboración de los estudios previos de los contratos no determinó la necesidad real de la entidad estableciendo las | de las necesidades reales de mantenimient o tanto de todos los bienes inmuebles, | Incorporar en el Plan Anual de Adquisiciones los requerimientos establecidos por la Seccional en los planes de mantenimiento anuales | Plan Anual de Adqui sicion es | 1 | 1-nov-17 | 30-nov-17 | 0,5 | 50% |
| cantidades reales requeridas, ni justificando el valor estimado del contrato; como se evidencia en los contratos: 045, 046, 004, 005 y 040. | muebles al servicio de la Entidad el cual será parte del estudio previo | Incluir en los estudios previos de los procesos contractuales de Mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles, muebles, maquinaria y equipo y vehículos, el análisis de las necesidades determinadas en los planes anuales de mantenimiento | Estudi os Previo s | 100 % | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 20 % | 20% |

Las metas 3 y 4 del hallazgo 6, aún se mantiene con ejecución de CERO y el auditor sugiere que se reformulen las metas.

Respecto a las metas del hallazgo 17, se debe señalar que en el seguimiento se evidenció que: se elaboró el plan anual de mantenimiento preventivo de vehículos, bienes inmuebles y muebles en agosto de 2019 en ítems y cantidades, incluyó algunas de las necesidades determinadas en los planes de mantenimiento de automotores, bienes muebles e inmuebles; sin estimar el costo de estos, no se tomaron como insumo para determinar el valor real de los procesos contractuales

de las Seccionales de Putumayo y Caquetá, ya que los demás se contrataron en 2018, el valor se determinó con el techo presupuestal asignado por nivel central, toda vez que estos planes no fueron costeados.

5.1.2.3 Regional Centro Sur – Seccional Huila

En lo que hace referencia a esta Seccional aún se presenta el incumplimiento de 2 metas, que se relacionan a continuación:

TABLA No. 11
METAS PENDIENTES REGIONAL CENTRO SUR – SECCIONAL HUILA

| Descripción hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida | Dimensión Unidad de Medida de la | Fecha iniciación | Fecha termina. | Avance Físico | % Avance Físico |
|---|--|--|---|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Hallazgo 19. Vehículos en comiso: Deficiencia en la aplicación de principios contables, que afecta los valores trasladados al FEAB, al transferir un mayor valor neto de \$329,543,620 | Establecer en la Documento de manejo de bienes, la forma de aplicación de los procedimientos contables. | los bienes | Vehíc ulos chatar rizado s | 143 | 1-jun-18 | 30-nov-18 | 0 | 0% |
| Hallazgo 26. Realidad económica en bienes aprehendidos o incautados: Se evidencian deficiencias en el cumplimiento de los procesos de chatarrización, que origina una sobre estimación en la cuenta 93.25 bienes aprehendidos o incautados. | Hacer reclasificación a nivel nacional de vehículos recibidos en destinación provisional. Además, gestionar ante la SAE la definición jurídica de los cuatro vehículos recibidos en destinación provisional. | trabajo con la SAE, para lograr la definición jurídica de los cuatro vehículos entregados en | Acta | 2 | 1-jul-18 | 31-dic-18 | 0 | 0% |

Respecto al hallazgo 19, a 31 de diciembre de 2019 la Seccional se encuentra en espera que el Departamento de Transporte del NC incluya la Seccional Huila en la programación de chatarrización, para chatarrizar 148 bienes en comiso (vehículos, motocicletas y otros elementos) dados de baja en el año 2014, 2018 y 2019, a través de la Empresa Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S. según Contrato de prestación de servicios No. 00137 del 19-09-2019.

En lo que hace referencia a la meta del hallazgo 26, esta se encuentra pendiente por parte de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S (SAE) la verificación de la gestión adelantada por la Seccional, para la definición jurídica de los 4 vehículos entregados en forma provisional, según oficio de la SAE radicado con el No. CS2019-031469 del 17-12-2019

5.2 Efectividad de las Acciones

En cumplimiento a lo señalado en la Circular No. 005 del 11 de marzo de 2019, suscrita por el señor Contralor General de la República, mediante el cual se establecen "Lineamiento Acciones Cumplidas – Planes de Mejoramiento – Sujetos de Control Fiscal" y donde se señala: "De otra parte y de conformidad con la Ley 87 de 1993 y sus normas reglamentarias, corresponde a las Oficinas de Control Interno de los sujetos de control, dentro de sus funciones, verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por parte de la CGR. Estas acciones deben estar evidenciadas, lo cual será el soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la Contraloría General de la República, en comunicación dirigida al Contralor Delegado que corresponda", se remitió el oficio con radicado 20201800000241 del 30 de enero de 2020 al señor Contralor Delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, mediante el cual se informa el resultado del seguimiento a la efectividad de las acciones implementadas, así:

TABLA No. 12 EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES

| VIGENCIA | EFECTIVIDAD DE | LAS ACCIONES | TOTAL | NIVEL DE |
|----------|----------------|--------------|-------|-------------|
| VIGENCIA | SI | NO | IOIAL | EFECTIVIDAD |
| 2014 | 33 | 16 | 49 | 67,35 % |
| 2015 | 60 | 49 | 109 | 55,05 % |
| 2016 | 32 | 23 | 55 | 58,18 % |
| 2017 | 15 | 25 | 40 | 37,50 % |
| TOTAL | 140 | 113 | 253 | 55,34 % |

A continuación, me permito relacionar los hallazgos, dependencia responsable y vigencia, que en concepto de la Dirección de Control Interno no fueron efectivos:

| DEPENDENCIA | VIGENCIA | HALLAZGOS NO EFECTIVOS | TOTAL |
|--|----------|--|-------|
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | 2014 | 26 | 1 |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2014 | 10, 11, 15, 21, 23 | 5 |
| SECCIONAL META | 2014 | 28, 37, 47, 48, 50, 51, 52 | 7 |
| SECCIONAL TOLIMA | 2014 | 9, 40 43 | 3 |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | 2015 | 26, 27, 28 | 3 |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 2015 | 80, 81, 82 | 3 |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2015 | 20, 23, 24, 25 | 4 |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | 2015 | 1 | 1 |
| SUBDIRECCIÓN TIC"S | 2015 | 37 | 1 |
| SECCIONAL ANTIOQUIA | 2015 | 4, 5, 6, 7, 92, 95, 113, 116, 117, 119, 120, 126 | 12 |
| SECCIONAL MEDELLÍN | 2015 | 3, 85, 86, 87, 89, 90, 127 | 7 |
| SECCIONAL BOYACÁ | 2015 | 9,10, 11, 12, 51, 62, 64, 70, 96, 97, 98, 130 | 12 |
| SECCIONAL CALI | 2015 | 75 | 1 |
| SECCIONALSANTANDER | 2015 | 99, 100, 101, 102, 103 | 5 |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | 2016 | 42, 43 | 2 |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2016 | 1, 2, 14, 15, 16 | 5 |
| SECCIONAL QUINDÍO | 2016 | 23, | 1 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL EJE CAFETERO | 2016 | 33, 38, 52, 53, 54, 55 | 6 |
| SECCIONA TOLIMAL | 2016 | 6, 8 | 2 |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR | 2016 | 17, 36, 37, 47, 48, 49, 51 | 7 |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | 2017 | 7, 8, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 36 | 11 |
| FEAB | 2017 | 10, 17, 19, 26 | 4 |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | 2017 | 1, 2, 3, 12, 13, 16, 27 | 7 |
| SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2017 | 5, 11 | 2 |
| SECCIONAL HUILA | 2017 | 21 | 1 |

Para facilitar el seguimiento, se fusionó algunos hallazgos, considerando su similitud y el hecho de haberse establecido las mismas acciones de mejoramiento, los cuales se relacionan a continuación:

| DEPENDENCIA | HALLAZGOS FUSIONADOS |
|-----------------------------------|--|
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | Hallazgos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de la vigencia 2014; 17 del 2015; 11 del 2016 y 29 de la vigencia 2017. |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | Hallazgos 39 de la vigencia 2014 y 14 del 2017 |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | Hallazgos 18 y 19 de la vigencia 2015, el 12 del 2016 y 30 de la vigencia 2017. |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | Hallazgos 1, 2 y 3 de la vigencia 2017. |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | Hallazgos 16 y 27 de la vigencia 2017. |
| DIRECCIÓN ASUNTOS JURIDICOS | Hallazgos 29 y 30 de la vigencia 2014 |
| DIRECCIÓN ASUNTOS JURIDICOS | Hallazgos 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 46 de la vigencia 2014; 111. 112 y 115 del 2015; y los hallazgos 44, 45 y 46 de la vigencia 2016. |
| DIRECCIÓN ASUNTOS JURIDICOS | Hallazgos 131 de la vigencia 2015; y los hallazgos 4 y 38 del 2017 |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | Hallazgos 42 de la vigencia 2016; y 15 del 2017 |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | Hallazgos 26 de la vigencia 2014; 26 y 27 del 2015; y los hallazgos 31 y 32 de la vigencia 2017. |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | Hallazgos 28 de la vigencia 2015 y 36 del 2017 |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | Hallazgos 8, 22 y 23 de la vigencia 2017 |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | Hallazgos 24 y 25 de la vigencia 2017 |
| SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Hallazgos 5 y 11 de la vigencia 2017. |

5.3 REPORTE EN SIRECI

Para el seguimiento correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2019, el Sistema de la Contraloría General de la República SIRECI tenía previsto como fecha límite el 30 de enero de 2019 para reportar los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento. La información se rindió la fecha establecida, tal como se muestra a continuación.

IMAGEN No. 1

| VALIDACIÓN DEL FORMULARIO ACTUAL | _ | × |
|---|------|---|
| | | |
| *************************************** | **** | |
| PROCESO CORRECTAMENTE | *** | |
| Código de entidad: 147 Nombre de entidad: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Tipo de Modalidad : 53 - M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Fecha de Corte : 2019/12/31 | | |

IMAGEN No. 2

| | | × |
|--|--|---|
| | | |
| ************************************** | | |
| Código de entidad: 147 Nombre de entidad: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Tipo de Modalidad : 53 - M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO | | |
| Fecha de Corte : 2019/12/31 | | |

IMAGEN No. 3

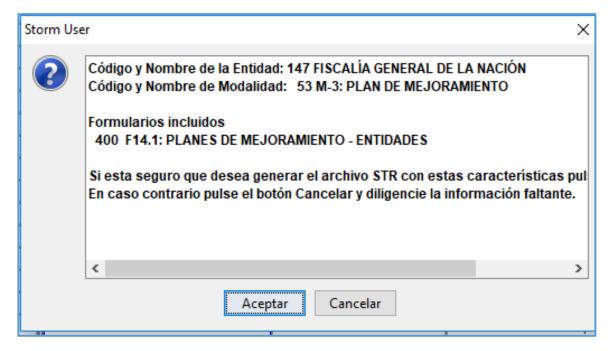


IMAGEN No. 4

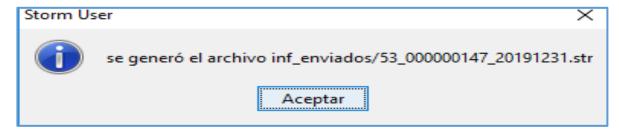


IMAGEN No. 5



IMAGEN No. 6



IMAGEN No. 7



6. CONCLUSIONES

Para el seguimiento al plan de mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación tenía un plan que consolidaba los hallazgos de las Auditorías Integrales de las vigencias 2014, 2015, 2016 y la Auditoría Financiera de

la vigencia 2017, para un total de 253 hallazgos con 674 metas, las cuales se distribuyen así:

TABLA No. 13 DISTRIBUCIÓN POR VIGENCIA Y TIPO DE AUDITORÍA

| VIGENCIA AUDITORÍA | No. HALLAZGOS | No. METAS |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Auditoría Regular Vigencia 2014 | 49 | 121 |
| Auditoría Regular Vigencia 2015 | 109 | 257 |
| Auditoría Regular Vigencia 2016 | 55 | 166 |
| Auditoría Financiera Vigencia 2017 | 40 | 130 |
| TOTAL Auditorías Regulares 2014-2017 | 253 | 674 |

Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias relacionadas, se pudo evidenciar que en su conjunto se presenta un nivel de cumplimiento del 97,72%, que equivale a una calificación de **Excelente**, y un nivel de avance del 97,65%. En la siguiente Tabla se presenta el comportamiento por vigencia.

TABLA No. 14
RESULTADO POR VIGENCIA

| | | METAS | 5 | HALLA | ZGOS | NIV | /EL |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|------------------|----------|
| VIGEN CIA | CUMPL | INCUMP LIDAS | EN EJECUCIÓ N | 100% | EN EJECUCIÓ N | CUMPLIMI ENTO | AVANCE |
| 2014 | 121 | 0 | 0 | 49 | 0 | 100,00 % | 100,00 % |
| 2015 | 257 | 0 | 0 | 109 | 0 | 100,00 % | 100,00 % |
| 2016 | 160 | 6 | 0 | 52 | 3 | 95,80 % | 95,85 % |
| 2017 | 118 | 11 | 1 | 31 | 9 | 89,62 % | 89,19 % |
| TOTAL | 656 | 17 | 1 | 241 | 12 | 97,72 % | 97,65 % |

Se determinó que 17 metas estaban incumplidas, y 1 metas se encontraban en ejecución. Por lo tanto, se establecieron 18 metas pendientes para que el plan de mejoramiento tenga un cumplimiento total.

Dando cumplimiento a lo señalado en la Circular No. 05 del 11 de marzo de 2019, expedida por el señor Contralor General de la República, en la que se establece la obligación de informar a la Contraloría Delegada la efectividad de las acciones adoptadas para darle solución a los hallazgos comunicados por el Ente de Control, el resultado de la efectividad de las acciones de mejora es el siguiente:

TABLA No. 15 RESULTADO EFECTIVIDAD

| VIGENCIA | EFECTIVIDAD DE | LAS ACCIONES | TOTAL | NIVEL DE |
|----------|----------------|--------------|-------|-------------|
| VIGENCIA | SI | NO | IOIAL | EFECTIVIDAD |
| 2014 | 33 | 16 | 49 | 67,35 % |
| 2015 | 60 | 49 | 109 | 55,05 % |
| 2016 | 32 | 23 | 55 | 58,18 % |
| 2017 | 15 | 25 | 40 | 37,50 % |
| TOTAL | 140 | 113 | 253 | 55,34 % |

7. RECOMENDACIONES.

- ✓ Realizar los ajustes pertinentes en los controles establecidos para que las 18 metas que se encuentran pendientes por las diferentes dependencias de la FGN, se cumplan con la inmediatez requerida.
- ✓ Mantener los mecanismos de control para que las medidas adoptadas impidan que los hallazgos se repitan, en los 140 hallazgos que se estableció como efectivos.
- ✓ Establecer nuevas acciones de mejora que den solución definitiva a los 113 hallazgos en los cuales, las medidas implementadas aún no han sido efectivas.

EDGAR MOISÉS BALLESTEROS RODRÍGUEZ

Auditor – Coordinador Dirección de Control Interno

| Num ero cons FECHA SUSCRIPCI A ON A SUSCRIPCI A A SUSCRIPCI A A SUSCRIPCI A A CONTROL A CO | RE SECC | Codi go del tem a | Código hallazgo | AUDITOR A REGULAR | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del nallazgo | Efe cto del hal Acción de mejoramiento laz go | Descripción de las Metas | Denomina ción de la Unidad de medida de la Meta Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | ble 3 | Avance Físico de la Av jecució Fís n a Eje 1/12/20 | % rance ico de cució n | runtaje ogrado E | Puntaje Logrado Ejecución | Puntaje Logrado Metas Vencidas | Observación - Conclusión Por Meta SEGUIMIENTO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Observación - Conclusión Por Meta SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017. | Observación - Conclusión Por Meta SEGUIMIENTO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | Observación - Conclusión Por Meta SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2016 | Observación - Conclusión Por Meta SEGUIMIENTO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
|--|---------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 1 12-ago-16 N | A. N.A. | . 18 | 1802100 | A.R. 2014 | H 1 Reserva Pptal Cto. # 0129 de 2014 El Cto. fue registrado Pptalmente, sin embargo, no cumplió con los requisitos de ejecución, el posible contratista desistió de su interés de contratar, y no se cumplieron los requisitos de ejecución del Cto. Lo anterior refleja debilidades en los controles establecidos para la constitución de las reservas Pptales. | N.A. | Elaborar directriz para reiterar la importancia en la aplicación de los principios NA pesupuestales y en especial lo establecido con erespecto a la no constitución de reservas apresupuestales. | ontractual relacionada on el alcance y aplicación e las normas y principios resupuestales de | Documen | 1-sep-16 | 20-oct-16 | 7,00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 1 | 00% | 7 | 7 | 7,00 | Se emitio Circ No.0037 por la DNAC, remitido a los Dir Nal de Politicas, Publicas, DNSC, Estrategia en asuntos constitucionales, Com. Prensa y Protocolo, Del CTI, DINAC, Anticulacionid e Policias Nacionales Especializadas, entre otras, con Radicado DNACA 20166210000133 de 1-1x-16, con respecto a la aplicabilidad de los principios y planeación presupuestal en consuma 2016. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | Para el corte del 31 de diciembre de 2018, la Meta se encuentra cumplida al 100%. |
| 1 12-ago-16 N | A. N.A. | . 18 | 1802100 | A.R. 2014 | H 1 Reserva Pptal (Co. # 0.129 de 2014 B (Co. fue registrado Pptalmente, sin embargo, no cumplió con los requisitos de ejecución, el posible contratista destistió des unteres de contrator, os es cumplieron los requisitos de ejecución del Co. Lo anterior refle jedución del Co. Lo anterior refle debilidades en los controles establecidos para la constitución de las reservas Pptales. | N.A. | Elaborar directriz para Contextualizar a la So subdirección de Gestión ej so Subdirección de Gestión ej so Subdirección de Gestión ej so RNA presupuestales y en especial lo establecido de presupuesta la importancia rei respecto a la no constitución de reservas y ejecución de los recursos y ejecución de Gestión ejecución ejecución de Gestión ejecución ejecuci | ecutoras sobre la directriz mitida a la Subdirección e Gestión Contractual lacionada con el alcance aplicación de las normas principios presupuestales e anualidad y | correo 1 | 20-oct-16 | 1-nov-16 | 1,71 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 1 | 00% | 2 | 2 | 1,71 | La Circular No.0037 es socializá a Nivel Nacional mediante correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 2016. Por su partee, lefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad remitó correo electrónico de fecha 8 de septiembre a todos los Subdirectores Seccionales de Apoyo a la Gestión, con el propisito de adoptar los mecanismos necesarios para dar anticabilidad a la Circular. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 2 12-ago-16 N | A. N.A. | . 18 | 1802100 | A.R. 2014 | H 2 Reserva Pttal Cto. # 0182 de 2014 de 24-12-014, de servicios profesionales especializados por \$492.8 millones, entre el 29-1 y el 31-NII-2014, isi embargo, según acta del 28-VII-2014 las partes por mutuo acuerdo deciden su terminación y realizar los trámites para liberar los recursos del valor del Cto. No obstante, se constituyo reava Ptala 31-XIII-2014. | N.A. | Elaborar directriz para reiterar la importancia en la Subdirección de Gestión fer dispersión de los principios diferentes ejecutores del Cc perspuestrales y en especial lo estableido con presupuesto, la importancia co en la adecuada planeación de reservos presupuesto, la importancia co en la adecuada planeación de presupuestales. | ubdirección de Gestión contractual relacionada on el alcance y aplicación el las normas y principios desupuestales de | B | 1-sep-16 | 20-oct-16 | 7,00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 1 | 00% | 7 | 7 | 7,00 | Se emitió Circular No.0037 con Radicado DNAG 20166210001033 de fecha 1 de septiembre de 2016, con respecto a la aplicabilidad de los principios y planeación presupuestal en la vigencia 2016. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | Para el Corte del 31 de diciembre de 2018, la meta se encuentra Cumplida al 100%. |
| 2 12-ago-16 N | A. N.A. | . 18 | 1802100 | A.R. 2014 | H 2 Reserva Pptal Cto. # 0182 de 2014 del 24-1-2014, de servicios profesionales especializados por 6/492.8 millones, entre el 29-1 y el 31-VIL-2014, is membargo, según acta del 28-VII-2014 las partes por mutuo acuerdo deciden su terminación y realizar los trámites para liberar los recursos del valor del Cto. No obstante, se constituyo reserva Pptal a 31-XII-2014. | N.A. | Elaborar directriz para Contextualizar a la So reiterar la importancia en la glicación de los principos Contratual y a los en especial lo estableido con presupuestro, la importancia rei respecto a la no la adecuada planeación y constitución de resensa presupuestales. | ecutoras sobre la directriz nitida a la Subdirección e Gestión Contractual lacionada con el alcance aplicación de las normas principios presupuestales e anualidad y | correo 1 | 20-oct-16 | 1-nov-16 | 1,71 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 1 | 00% | 2 | 2 | 1,71 | La Circular No.0337 e socializa a Nivel Nacional mediante correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 2016. Por su parte, el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad remitió correo electrónico de fecha 8 de septiembre a todos los Subdireos Seccionales de Apoyo a la Gestión, con el propisito de adoptar los mecanismos necesarios para dar anticabilidará a la firurbar. | DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 3 12-ago-16 N | A. N.A. | . 18 | 1802100 | A.R. 2014 | H 3 Cto. de prestación de servicos # 0 0172 del 24-2014, por 51/2014, las 13/2014. millones con inicio del 4-III-2014 hasta el 31-XII-2014. Según acta del 01-IV-2014, las partes por mutuo acuerdo deciden la terminación del Cto. y realizar los trámites para liberar los recursos del valor del Cto. Aun cuando el Cto. no se ejecutó, la Entidad constituyó reserva Pptal a 31 de diciembre de cuando el Cto. | | Elaborar directriz para contextualizar a la Subdirección de Gestión En aplicación de los principios. NA presupuestales y en despecial lo establecido con en la adecusda planeación de respecto a la no constitución de reservas presupuestales. | ubdirección de Gestión contractual relacionada on el alcance y aplicación e las normas y principios resupuestales de | Documen 1 | 1-sep-16 | 20-oct-16 | 7,00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 1 | 00% | 7 | 7 | 7,00 | Se emitió Circular No.0037 con Radicado DNAG 20166210001033 de fecha 1 de septiembre de 2016, con respecto a la aplicabilidad de los princípios y planeación presupuestal en la vigencia 2016. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 3 12-ago-16 N | A. N.A. | . 18 | 1802100 | A.R. 2014 | 2714 M 3 Cto. de prestación de servicios # 10172 del 241-2014, por \$14,5 de 10172 del 241-2014, por \$14,5 de 131-1412-014 hasta el 31-1412-014. Según acta del 01-114-2014, las partes por mutuo acuerdo deciden la terminación del Cto. y realizar los trámites para liberar los recursos del valor del Cto. Aun cuando el Cto. no se ejecutó, la Entidad constituyó reserva Pptal a 31 de diciembre de | N.A. | Elaborar directriz para certerar la importancia en la aplicación de los principios. NA presupuestales y en cespecial lo establecido con constitución de reservas presupuestales. Elaborar directriz para contextualizar a la Sosubdirección de Gestión eje contratual y a los en diferentes ejecutores del de reservación de reservación de reservación de reservación de reservación de los recursos y constitución de reservación de reservación de los recursos y constitución de reservación de respectiva vigencia fiscal. | ecutoras sobre la directriz mitida a la Subdirección e Gestión Contractual lacionada con el alcance aplicación de las normas principios presupuestales e anualidad y | correo 1 | 20-oct-16 | 1-nov-16 | 1,71 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 1 | 00% | 2 | 2 | 1,71 | La Circular No.0037 se socializó a Nivel Nacional mediante correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 2016. Por su parte, el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contionico de fecha 8 de septiembre a todos los Subdirectores Seccionales de Apoyo a la Gestión, con el propósito de adoptar los mecanismos necesarios para dar aplicabilidad a la Circular. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 1100%. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 4 12-ago-16 N | A. N.A. | . 18 | 1802100 | A.R. 2014 | deciden su terminación y realizar los trámites necesarios para la liberación del saldo sin ejecutar. No obstante,se constituyó reserva presupuestal a 31- XII-2014. | NA. | Elaborar directriz para Contextualizar a la Subdirección de Gestión En aplicación de los principios de los principios de los presupuestales y en especial lo establecido con en la adecuada planeación de respecto a la no constitución de reservas aignados a la entidad en la apresupuestales. | ibdirección de Gestión | | 1-sep-16 | 20-oct-16 | 7,00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 1 | 00% | 7 | 7 | 7,00 | Se emitió Circular No.0037 con Radicado DNAG 20166210001033 de fecha 1 de septiembre de 2016, con respecto a la aplicabilidad de los princípios y planeación presupuestal en la vigencia 2016. | DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERG DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 4 12-ago-16 N | A. N.A. | . 18 | 1802100 | A.R. 2014 | II 4 Cto. de Prestación de Servicios ♥ 0122 del 22-1-2014,por \$81 millones cual no figura en la carpeta contentiva del Cto. y plazo de 9 meses. Sin embargo, según acta del 25-III-2014 deciden su terminación y realizar los trámites necesarios para la liberación del saldo sin ejecutar. No obstante,se constituyó reserva presupuestal a 31-XII-2014. | | Elaborar directriz para Contextualizar a la Sosubdirección de Gestión ej reiterar la importancia en la aplicación de los principios de los principios de sepueba el presupuestales y en diferentes ejecutores del de especial lo establecido con en la adecuada planeación y constitución de reservas atignados a la entidad en la de respectiva vigencia fiscal. | ecutoras sobre la directriz mitida a la Subdirección e Gestión Contractual lacionada con el alcance aplicación de las normas principios presupuestales e anualidad y | | 20-oct-16 | 1-nov-16 | 1,71 | SUBDIRE CCTÓN FINANCI ERA | 1 1 | 00% | 2 | 2 | 1,71 | La Circular No.0037 se socializó a Nivel Nacional mediante correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 2016. Por su parte, el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad remitió correo electrónico de fecha 8 de septiembre a todos los Subdirectorios electrónico de fecha 8 de septiembre a todos los Subdirectorios el propósito de adoptar los mecanismos necesarios para dar aplicabilidad a la Circular. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICICEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 5 12-ago-16 | N.A. N | N.A. | 18 180210 |) A.R. 20 | H 5 Cto. de Prestación de Servicios # 205 del 241-2014, por \$ 199 millones, plazo de duración 11 meses; según acta del 9-VI-2014, las partes por mutuo acuerdo deciden su terminación y realizar los trámitespara liberar el saldo de los recursos del Cto. No obstante la Entidad constituyó reserva Pptal a 31 - XII-2014. | N.A. | N.A presupuestales y en especial lo establecido con respecto a la no | Contratual y a los S | Contractual relacionada con el alcance y aplicación de las normas y principios presupuestales de | Documen | 1-sep-16 | 20-oct-16 | 7.00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 10 | 00% | 7 | 7 | 7,00 | Se emitió Circular No.0037 con Radicado DNAC 20166210001033 de SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO fecha 1 de septiembre de 2016, con De 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. AL 100% La Circular No.0037 se socializó a Nivel |
|--------------|---------------------------------|---|------------|-----------|---|------|--|---|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-------|---|------|-----|----|----|-------|---|
| 5 12-ago-16 | N.A. N | N.A. | 18 180210 | 0 A.R. 20 | realizar los tramitespara liberar el saldo de los recursos del Cto No obstante la Entidad constituyó reserva Pptal a 31 - XII- 2014. | NA. | Elaborar directriz para reiterar la importancia en la aplicación de los principios N.A presupuestales y en especial lo establecido con respecto a la no constitución de reservas presupuestales. | Contextualizar a la Subdirección de Gestión Contratual y a los diferentes ejecutores del presupuesto, la importancia en la adecuada planeación y ejecución de los recursos asignados a la entidad en la respectiva vigencia fiscal. | Socializar copia a las areas ejecutoras sobre la directriz emitida a la Subdirección Contractual relacionada con el alcance y aplicación de las normas y principios presupuestales de anualidad y planificación | correo 1 | 20-oct-16 | 1-nov-16 | 1.71 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 10 | 00% | 2 | 2 | 1,71 | Nacional mediante correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 2016. Por su parteel Jefe del Departamento de SCUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. Seccionales de Apoyo a la Gestión, con el propósito de adoptar los mecanismos necesarios para dar adiciabilidad al Circular |
| 6 12-ago-16 | NA. N | N.A. | 18 180210 |) A.R. 20 | 2014. La Entidad, a traves de la Kes. # 001503 del 16-XII-2014, declara el incumplimiento del Cto. Pese a lo anterior, constituyó reserva Pptal a 31- XII-2014. | | N.A presupuestales y en especial lo establecido con | Subdirección de Gestión E Contratual y a los S diferentes ejecutores del C | Contractual relacionada con el alcance y aplicación de las normas y principios presupuestales de | Documen 1 | 1-sep-16 | 20-oct-16 | 7.00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 10 | 00% | 7 | 7 | 7,00 | Se emitió Circular No.0037 con Radicado DNAC 20166210001033 de SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO Recha 1 de septiembre de 2016, con DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA princípios y planeación presupuestal en la vigencia 2016. |
| 6 12-ago-16 | N.A. N | N.A. | 18 180210 |) A.R. 20 | II 6 Cto. de suministro # Q416 del 10- XI-2014, para el Suministro de Materiales Eléctricos y de Ferreteria por S687.2 millones, previa suscripción Acta de inicio del 19 - XI- 2014, sin firma del 104 104 notratista y plazo hasta el 31 XIII- 2014. La Entidad, a través de la Res. # 001503 del 16-XII-2014, declara el incumplimiento del Cto. Pese a lo anterior, constituyó reserva Pptal a 31- XII-2014. | | N.A presupuestales y en especial lo establecido con | Subdirección de Gestión e Contratual y a los e | ejecutoras sobre la directriz emitida a la Subdirección de Gestión Contractual relacionada con el alcance y aplicación de las normas y principios presupuestales de anualidad y | correo 1 | 20-oct-16 | 1-nov-16 | 1.71 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 10 | 00% | 2 | 2 | 1,71 | La Circular No.0037 se socializó a Nivel Nacional mediante correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 2016. Por su parte, el Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad remitió correo electrónico de fecha 3 de Septiembre de 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. AL 100% AL 100% AL 100% CUMPLIDA AL 100%. |
| 9 12-ago-16 | SEI NA N.A. AP GE | JBDIR CCIÓ N ECCIO AL DE POYO A LA ESTIÓ N DLIM A | 18 180210 |) A.R. 20 | H 9 Clasificación rubros Pptales de la F6N Seccional Tolima, durante la vigencia 2014 afectó inadecudamente rubros Pptales por \$30.115.840, el concepto del gasto no corresponde de la decisión de la admón. y deficiencias en los controles en la asignación del rubro pptal. en los contratos. | N A | N.A conceptos presupuestales que se deben ejecutar en | Aplicar adecuadamente los s conceptos de los rubros c presupuestales de p conformidad con los p objetos contractuales s | con los conceptos presupuestales , orientada | Acta de sensibiliz 1 ación | 1-ago-16 | 2-ago-16 | 0,14 | S. S. A. G TOLIMA | 1 10 | 00% | 0 | 0 | 0,14 | Se evidenció Acta 001-2016 del 31/08/16 seguiniento y sensibilización nubros presupuestales - contratación; participaron Jairo Silva Subdirector de SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO CONTRA 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CONTRACULAR SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. AL 100% CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 9 12-ago-16 | SEI NA N.A. AP A GE | JBDIR CCIÓ N ECCIO AL DE POYO A LA ESTIÓ N DUIM A | 18 180210 |) A.R. 20 | H 9 Clasificación rubros Pptales de la FGN Seccional Tolima, durante la vigencia 2014 afectó inadecuadamente rubros Pptales por \$30.115.840, el 144 concepto del gasto no corresponde con la descripción del rubro asignado, debido a decisión de la admón. y deficiencias en los controles en la asignación del rubro pptal. en los contratos. | N.A. | N.A conceptos presupuestales que se deben ejecutar en cada objeto de los gastos | conformidad con ios c | cuadro de confrontación de solicitud de CDP Vs objeto | verificaci 1 | 2-ago-16 | 4-ago-16 | 0,29 | S. S. A. G TOLIMA | 1 10 | 00% | 0 | 0 | 0,29 | Con corte a 31 de diciembre de 2016 se evidenció el formato e informe de seguimiento confrontación solicitud CDP Vs. Objeto Contractual, donde se registran 12 objetos contractuales, del SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO 1 de agosto al 30 de agosto de 2016. DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100% meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016. |
| 9 12-ago-16 | SEI NA AP AP GE | JBDIR CCIÓ N ECCIO AL DE POYO A LA ESTIÓ N | 18 180210 |) A.R. 20 | H 9 Clasificación rubros Pptales de la FKN Seccional Tolima, durante la vigencia 2014 efectó inadecuadamente rubros Pptales por 530.115.840, el 144 concepto del gasto no corresponde con la descripción del rubro asignado, debido a decisión de la admón. y deficiencias en los controles en la asignación del rubro pptal. en los contratos: | N.A. | N.A conceptos presupuestales que se deben ejecutar en cada objeto de los gastos | conformidad con los p | mensual a la aplicación de | de | 1-ago-16 | 31-dic-16 | 21,71 | S. S. A. G TOLIMA | 5 10 | 00% | 22 | 22 | | Con corte a 31 de diciembre de 2016 se evidenciaron informes de seguimiento mensual a la plicación de los conceptos presupuestales; informes de los meses SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO 31 de apostro/16, 02 de septembre-0/16, 02 el 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. AL 100% AL 100% AL 100% AL 100% AL 100% AL 100% |
| 10 12-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1404101 | A.R. 20 | H 10 Planeación de Contratación.Se evidenció falta de planeación teniendo en cuenta que una vez iniciada la obra, esta se suspendió y en el acto que ordenó la suspensión, no se menciona | | Realizar capacitación a Nivel Nacional sobre las responsabilidades de los funcionarios que fungen con N.A. Supervisores de Contrales resallando la serie de documentos y funciones que deben reportar dentro de esta labor. | Fortalecer los seguimiento y control de la labores de los A s Supenvisores de los contrato de la S Fiscalla General de la Nación | Adelantar la capacitación de los Supervisores a Nivel Nacional. | Cronograma de capacitació n | 15-jul-16 | 30-nov-16 | 19,71 | SUBDIREC CIÓN DE GESTIÓN CONTRAC TUAL | 1 10 | 00% | 20 | 20 | 19,71 | forma pficar Se evidencio a 31 de diciembre de 2016, el cronograma de capacipación de los supervisores a Nivel Nacional, el SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO cual contenia un folleto de los temas a DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2016, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100% PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 10 12-ago-16 | N.A. P | N.A. | 14 1404101 | A.R. 20 | H 10 Planeación de Contratación.Se evidenció falta de planeación teniendo en cuenta que una vez iniciada la obra, esta se suspendió y en el acto que ordenó la suspendión, nos emenciona 15 cuando se reamodarA.entiences el plazo del Cib. complementarias no includida. Seliciando las complementarias no includida. Seliciando las condiciones de oportunidad en la ejecución de los Clos. | N.A. | Realizar capacitación a Nivel Nacional sobre las responsabilidades de los funcionarios que fungen con N.A. Supervisores de Contrationo y funciones que deben reportar dentro de esta labor. | control de la labores de los R Supervisores de los contrato de la c Fiscalía General de la Nación | Realizar informe a la DNAG de la apacitación adelantada. | Informe 1 | 1-dic-16 | 31-dic-16 | 4.29 | SUBDIREC CIÓN DE GESTIÓN CONTRAC TUAL | 1 10 | 00% | 4 | 4 | | Nazional A 31 de de diciembre de 2016 , se evidenció un informe consolidado evidenció value a la Gestión, con radicado b 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE b 2017, CON CORTE A 31 DE b 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. AL 100%. AL 100%. |

| 11 12-ag | 1-16 N.A. | N.A. | 14 1404 | 1004 A | .R. 2014 | II 11 Supervisión y ejecución de Cita. 20 129 / 487 de 2014, se remit 22 y 20 llajore. 20 120 / 487 de 2014, se remit 22 y 20 llajore | N.A. | Realizar capacitación a Nivel Nacional sobre las responsabilidades de los Fortalecer los seguimiento y Afancionarios que fungen como control de la labores de los resultando la serie de documentos fisicalia General de la Nación y funciones que deben reportar dentro de esta labor. | Adelantar la capacitación de los Supenísores a Nivel Nacional. | Cronograma de de capacitació 1 | 15-jul-16 | 30-nov-16 | 19,71 | SUBDIREC CIÓN DE GESTIÓN CONTRAC TUAL | 1 | 100% | 20 | 20 | | Se evidencio a 31 de diciembre de 2016, el cronograma de capacipación de los supervisores a Nivel Nacional, el SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO Cual contenia un folleto de los temas a DE 2017, CON CORTE A 31 DE CONTENENTO DICIEMBRE DE 2016, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUE | |
|----------|-----------|------|---------|---------|----------|--|-------|--|---|--|-----------|------------------------|-------|---|---|------|----|----|-------|--|--------------------------------|
| 11 12-ag | ⊩16 N.A. | N.A. | 14 140- | 1004 A | .R. 2014 | 11 Supervisión y ejecución de Clos 10 132 4870 e 2014, se remite los informes de cupervisión del Clo. elaborados el 27 y 20-18/2015, considerio al requeliente de la CGR de 25 y 17.88 2015. Se evidencia debilidades de supervisión. 1818 de control e la revisión de la ejecución contractual. Además el análisis de conveniencia y popularidad carecia de fecha de elaboración. | N.A. | Realizar capacitación a Nivel Nacional Novel Nacional Novel Nacional Novel Nacional Novel Nacional Novel Nacional Nacion | Realizar informe a la DNAG de la capacitación adelantada. | Informe 1 | 1-dic-16 | 31-dic-16 | 4,29 | SUBDIREC CIÓN DE GESTIÓN CONTRAC TUAL | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | evided al Director Nacionald e Apoyo a la Gestión, con radicado de 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE CUMPLIDA AL 100%. AL 100% CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. | I DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA |
| 12 12-ag | o-16 N.A. | N.A. | 19 190 | 5001 A. | R. 2014 | H 12 Archivo documental. En Ctos y Acciones se evidenció: hoja de ruta no guardo en care de la diligiencia debidiamente; no existe un # exacto de folios para c/carpeta; folios pereidos, otros no corresponden, sin foliar e incompleta foliación acendente y descendente y descendente y descendente y descendente de concuerda el # de radicado con la carpeta. | NA. | Adecuar las carpetas contentivas de los procesos Contractuales y de la Defensa Judicial de la Entidad, acorde con lo Organizar los archivos de establecido en las normas gestión de la Dirección de gestión documental en Juridica y la Subdirección especial la Ley 594 de 2000, de Gestión Contractual con el fin de implementar conforma a las normas de las reglas y principios archivo y trazabilidad generales que regulan la propias de los procesos. función archivistica del estado. | Participar en la capacitación sobre Gestión Documental a los Servidores de la Dirección Jurídica. | Capacitac | 1-ago-16 | 31-ago-16 | 4,29 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | A 31 de diciembre de 2016, se evidenció registros de asistencia con DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE CUMPLIDA AL 100%. AL 100% | I DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA |
| 12 12-ag | o-16 N.A. | N.A. | 19 1908 | 5001 A. | R. 2014 | H 12 Archivo documental. En Ctos y Acciones se evidenció: hoja de ruta no guarda relación con carpeta o no se disigencia debialmente; no existe un # exacto de folios para c/carpeta; folios repetidos, otros no corresponden , sin biolar e incompleta, foliación ascendente y descendente y sincontroles que registren los documentos de c/carpeta y no concuerda el # de radicado con la carpeta. | NA. ! | Adecuar las carpetas contentivas de los procesos Contractuales y de la Defensa Judicial de la Entidad, acorde con lo Organizar los archivos de establecido en las normas gestión de la Dirección de gestión documental en Judicia y la Subdirección especial la Ley 594 de 2000, de Gestión Contractual con el fin de implementar conforme a las normas de las reglas y principios archivo y trazabilidad generales que regulan la propias de los procesos. función archivistica del estado. | el manejo del archivo de los expedientes del | Documen | 1-sep-16 | 30-sep-16 | 4,14 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,14 | A 12 de enero de 2017, se evidenció memoriando con radicado no no proceso de 2017, con contra a 31 de 2018, con asunto: Aplicación procedimiento de la Dirección Jurídica de Contra a 31 de 2018, con asunto: Aplicación procedimiento de 3018, con asunto: Aplicación procedimiento de 3018, con asunto: Aplicación de Archivo y la Guia de Folicación de Documentos | I DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA |
| 12 12-ag | o-16 N.A. | N.A. | 19 1909 | 5001 A. | R. 2014 | H 12 Archivo documental. En Ctos y Acciones se evidenció: hoja de ruta no guarda relación con capreta o no guarda relación con capreta o no exacto de folios para c/capreta; fue repetidos, otros no corresponden, sin foliar e incompleta foliamo socendente y descendente y sin controles que registren los documentos de c/capreta y no concuerda el # de radicado con la carpeta. | NA. I | Adecuar las carpetas contentivas de los procesos Contractuales y de la Defensa Judicial de la Organizar los archivos de Entidad, acorde con lo gestión de la Dirección de gestión de las Dirección de gestión decumental en de Gestión Contractual especial la Ley 594 de 2000, conforme a las normas de con el fin de implementar archivo y trazabilidad las reglas y principios propias de los procesos. generales que regulan la función archivistica del estado. | directrices dadas en la capacitación realizada por la Subdirección de Gestión | Informe Semestra 2 | 1-oct-16 | 30-sep-17 | 52,00 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 2 | 100% | 52 | 52 | | A 30/06/2017 se evidenció informe de archivo del 3/03/2017 con del 2017/15/2000/2623, se describe el describe del describe del 3/03/2017 con describe del 3/03/2017 con del 2017/15/2017 del 2017/15/2017 del 2017/15/2017 del 2017/2017 d | |
| 12 12-ag | ⊩16 N.A. | N.A. | 19 190 | 5001 A | .R. 2014 | II 12 Archino documental. En Clos y Accinese se neidenció: hoja de rula no guarda relación con cuspeta o no se diligencia delcidamente, no existe an é seacho de holoso para cilcargelari, fotios no manda de la compania de la compania de la compania no completa, foliación ascendente y descendente y in controles que register hos documentes y in controles que register hos documentes y controles y no concuerda el if de radicado con la appeta. | N.A. | Advouer las carpotas contentivas de las pracesos Contractuales y de la Defensa Judicial de la Entidad , acorde con lo establecido en las normas de pesido documenta de la Defensa Judicia y la | Participar en la capacitación sobre Gestión Documental a los Servidores de la Subdirección de Gestión Contractual. | Capacitació 1 | 1-jul-16 | 31. j ul-16 | 4,29 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | se observó dos listas de asistencias del grupo Contractual sobre AL 100% AL 100% AL 100% CUMPLIDA AL 100% CU | I DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA |
| 12 12-ag | 1-16 N.A. | N.A. | 19 190 | 5001 A | .R. 2014 | H 12 Archivo documental. En Clos y Acciones se evidenció: hoja de rufa no guarda relación con cuspeta o no se diligencia debúsimente, no esiste no # exactió de folios para circapete, felios epecidos, orios no corresponden, sin foliar el in controlles que registren los documentos de circapeta y no concuerda el # de radicado con la arapeta. | N.A. | función archivística del estado. | | | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 2 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | E 21 de marzo de 2017 se elaboro el informe "Revisión de carportes marzo". A 31 de dciembre no hay avance sobre el halizago 12 de realizar los informes electrónico se envió a la Subdirectora semestrales, toda vez que la meta de Gestión Contractual. La segunda 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE OLUMPIDA AL 100%. 2017, para la misma fecha mediante correo electrónico no de 2017, CUMPLIMIENTO AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. | I DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA |
| 13 12-ag | o-16 N.A. | N.A. | 14 140 | 4004 A. | R. 2014 | H 13 Informes de Supervisión. En los expedientes de los Ctos. Nros. 003, 009, 012, 020, 030, 039, 040 y 046 de 2014, se observa la falta de informes de supervisión y en otros casos deficiencias en cuanto al contenido y periodicidad de los mismos. | NA. | Implementar actividades de vigilancia que ejercen los seguimiento a los contratos supervisores a traves de la NA que nos permita verificar la realización y entrega de realización de los informes informes de supervisión en de supervisión a cada uno de los mismos. | Participar en la capacitación de los Supervisores convocada por la Subdirección de Gestión Contractual. | Asistenci a a 1 capacitac ión | 1-jul-16 | 31-dic-16 | 26,14 | SUBDIRE CCIÓN SECCION AL APOYO A LA GESTIÓN - META | 1 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | Se estableció según formato de capacitación con respecto al control e SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100%. AL 100% AL 100% | I DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA |
| 13 12-ag | o-16 N.A. | N.A. | 14 140- | 4004 A. | R. 2014 | H 13 Informes de Supervisión. En los expedientes de los Ctos. Nivos. 03, 009, 107, 200, 200, 39, 040 y 046 e 2014, se observa la falta de informes de upuensión y en otros casupensión y en otros caso deficiencias en cuanto al contenido y periodicidad de los mismos. | NA. | Implementar actividades de vigilancia que ejercen los seguimiento a los contratos supervisores a traves de la NA que nos permita verificar la realización y entrega de realización de los informes informes de supervision en de supervisión a cada uno de los mismos. y efectiva | contenido de los informes parciales de supervision de cada uno de los contratos en los formatos | Informes trimestral 4 | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | SUBDIRE CCIÓN SECCION AL APOYO A LA GESTIÓN - META | 4 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Corresponde al primer informes memorando 075 de 2015. y dar cumplimiento a la meta a conscionado al primer informes presentado los informes correspondientes a noviembre y diciembre de 2016. lo que se hace necesario requerir su presentación a los supervisores, para ser registracios en el secop. conforme al memorando 075 de 2015. y dar cumplimiento a la meta a conscionado necesario requerir su presentación a los supervisores y se están el registrado en el secop. conforme al memorando 075 de 2015. y dar cumplimiento a la meta a conscionado necesario requirente de 2015. y dar cumplimiento a la meta a conscionado necesario requirente de 2015. y de cumplimiento a la meta de conscionado necesario requirente de 2016. La meta se conscionado necesario requirente de 2017. Co | I DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA |

| | NA 14 1404004 AR 2014 | H 13 Informes de Supervisión. En los expedientes de los Ctos. Nros. 003, 009, 012, 020, 030, 039, 040 y 046 de 2014, se observa la falta de informes de supervisión y en otros casos deficiencias en cuanto al contenido y periodicidad de los mismos. H 14 Proceso Selección Minima | Implementar actividades de seguimiento a los contratos supervis NA que nos permita verificar la realización de los informes de supervisión a cada uno el de | ores a traves de la son y entrega de los se de supervision en contratos con el os so de supervision en concer los avances de los mismos | mensuale 12 1-ago-16 31-jul-17 | SUBE CCIC SECCI Al APO A L GESTI - ME | ÓN ION L L IYO 12 1009 A IÓN | 6 52 52 | 52,00 | 2016, cumpliendose con las accione | actas verificadas al 30 de junio de 2017, 013 del 25-04-2017, 018 de mayo 30 de cumpliendose con las acciones 2017, 021 del 27-06-2017, 22 de julio PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE para engiorar la supervisión de la 52/17, 23 del 20 de septiembre 2017, 2018, LA META SE ENCUENTRA dodos los contratos celebrados en la 52/17, 23 del 20 de septiembre 2017, 2018, LA META SE ENCUENTRA De 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. 10-2017, 003 del 25-04-2017, 018 de 10-2017, 003 del 25-04-2017, 018 del 10-2017, 003 del 25-04-2017, 018 de 10-2017, 003 del 25-04-2017, 018 de 10-2017, 003 del 25-04-2017, 018 del 10-2017, 003 del 10-2017 |
|--------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|---------|-------|---|--|
| E E SI N N N 14 12-ago-16 N.A. A G T | ECCIÓ N SECCIO VAL DE APOYO 14 1403002 A.R. 2014 A.L.A SESTIÓ N TOLIMA DE ARCONTRACTOR DE ARCO | Cuantia FGN-025-2014- Dirección Seccional Tolima vigencia 2014, mant. prev. y correc. de Plotter y de equipo topográfico. En carta de aceptación de oferta del 09-07-14 se establece adjudicación por 58.882.039, y se divide los servicios en prev. por 54.800.000 y correc. por \$1.082.000, cuando la oferta garadora incluye los dos tipos de manta de 4600000. | encargados de elaborar las minutas contractuales y cartas de aceptación, para contract number de la mismas sea acorde con los mismas sea acorde con los pliegos | de condiciones e sensibilización. | Acta de 1 1-ago-16 5-ago-16 ación | S. S | - 1 1009 | 6 1 1 | 0,57 | 03/08/16, reunión cuyo carácter fue l sensibilización elaboración de minuta contractuales. En esta reunió | S SECUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 14 12-ago-16 N.A. A | SUBDIR CECIÓ N O SECCIÓ N 14 1403002 AR. 2014 A LA SESTIÓ N TOLIM A | H 14 Proceso Selección Minima Cuantia FGN-025-2014- Dirección Seccional Tollma vigencia 2014, mant. prev. y correc. de Plotter y de equipo topográfico. En carta de aceptación de oferta del 90-07-14 se establece adjudicación por \$5.882.039, y se divide los servicios en prev. por \$4.800.000 y correc. por \$1.082.000, cuando la oferta ganadora incluye los dos tipos de mant. nor. \$4.800.000 | encargados de elaborar las minutas contractuales y cartas de aceptación, para contract un el contenido de las mismas sea acorde con los pliegos | | de 5 1-ago-16 31-dic-16 seguimie | S. S. S. S. TOLII | - 5 1009 | ó 22 22 | 21,71 | Se evidenció contrato 077 di 25/11/2016, Se evidenciaron actas di seguimiento 002 de 31/08/16 del me de agosto, Acta 006 del 3/10/16 di mes de septiembre, Acta 100 3/11/1 del mes de octubre, Acta 13 di diciembre/16 de noviembre y Acta 11 del 27/12/16 del mes de diciembro También se evidenció Acta No. 00/ 2016 de fecha31/08/16. A 31 de diciembre de 2016, s' | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017. CON CORTE A 31 DE DIZIEMBRE ED 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. AL 100% |
| 15 12-ago-16 N.A. | NA. 14 1404004 AR.2014 | H 15 Clio, de obra il CN-0021-2013. para la "Adecuación sedes FON Bagui « Guamo » Hodra " Letéra", pr 5 de 2000-500°, esta bera de la compania del compania de la compania de la compania del compania de | Becibir capacitación sobre las responsabilidades de los Fostaleces (minoriarios que fungen como como ANA Superviscores de Contratos Superviscos y funciones que deben reportar Facalia G dentro de esta labor. | los seguiniento y Parlicipar en la capacitación de los e la labores de los Supervisores conocosale por la ese de los contable de la Subdiverción de Gestión cereral de la Nación Contractual. | Asistencia a capacidació 1 15-jul-16 30-nov-16 | SUBDI CIÓN 19,71 GEST CONT TUJ | IDE IIÓN 1 1009 RAC | 6 20 20 | 19,71 | evidencio listas de asistencia de capacitación de las diferente seccionales sobre las etapas di proceso contractual y las funciones di los supervisores asi: Seccionale Bogotá, Putumayo Risaralda Chocó Meta Florencia, Tollima, Norte di Santander Tunja, Cauca, Quindii. | S SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 15 12-ago-16 N.A. A | SUBDIR ECCIÓ N SECCIÓ N SECCIÓ NAL DE ALA ALA ALA SESTIÓ N TOLIM A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | H 15 Cto. de obra # CN 0/2017-2013. para la: "Adecuación sedes FGN Ibagué Guamo - Honda - Lérida"; por \$ 642-900-560; esta suspendida, pero se han realizado 4 actas parciales recibidas y canceladas. Las obras del Cto. fueron recibidas segun acta de recibo parcial No 04, donde se incluyó un mayor valor de \$6.605.694,54, al reconocer y pagar mayores cantidades de obra a las ejecutadas. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los funcionarios que Fortalec fungen como Supervisores y contra de Contratos resaltando la los Su serie de documentos y contrata funciones que deben General reportar dentro de esta labor. | | Informe de 2 1-ago-16 31-ene-1 nto | 7 26,14 S. S. TOLLI | - 2 1009 | 6 26 26 | 26,14 | de ocntrol con el visto bueno d gestión contractual y demá actividades correspondientes realizad por Gestión Contractual. Tambies evidenció informe de Gestión P.M. di | S SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. AL 100% AL 100% DE CONTROL DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. |
| 16 12-ago-16 N.A. | N.A. 14 1406100 A.R. 2014 | It 16 Legalización fectura: O600002 (D). En la Dirección Seccional Tolinia, en los pagos del Cb. 0500002 del 11-82014, por 540.000.000, se cancelaron facturas anteriores al Clo. por S3.42.117. Al autorizarse pagos on N.A. correspondentes a legislación del Cb., lo cual general legalización de lectros complicios, y pudo general legalización de lectros complicios, y pudo general legalización de lectros complicios, y pudo contractual FCN005 de 2014. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los Festablece fundicionarios que fungen como contetir di Anna Supervisores de Contratos Supervisores de Contratos y funciones que deben reportar Fiscalia Gentiro de esta tabor. | los esquimiento y Parficijor en la capacidación de los e la laborer de los Superviscene comocada por la es de los contata de la Subdirección de Gestión Contractual. | Asistencia a capacitació 1 15-jul-16 30-nov-16 | SUBDI CION 19,71 GEST CONT TUA | IDE IIÓN 1 1009 | 6 20 20 | 19,71 | Bogotá , Putumayo Risaralda Chocó Meta Florencia , Tolima, Norte d Santander Tunja, Cauca , Quindio | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO ED E 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. AL 100% PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 16 12-ago-16 NA. A | A LA GESTIÓ N TOLIM A | H 16 Legalización facturas OS00002 (D). En la Dirección Seccional Tolima, en los pagos del Cto. OS00002 del 11-IIII- 2014, por \$40,000,000, se cancelaron facturas anteriores al Cto. por \$3,342.117. Al autorizarse pagos no correspondientes a la ejecución del Cto. lo cual genera legalización de hechos cumplidos, y pudo afectar la selección objetiva del proceso contractual FGN005 de 2014. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los funcionarios que Fortaleo Aungen como Supervisores y contr de Contratos resaltando la los Su serie de documentos y contrato funciones que deben General reportar dentro de esta labor. | | Informe de 2 1-ago-16 31-ene-1: nto | 7 26,14 S. S. TOLL | - 2 1009 | 6 26 26 | 26,14 | Huila Cali Casanare. Mandellin se evidencio informe de Gestion P.1 18/10/16, con el seguimiento contratos en reserva, actividade Capacitación realizadas por el Ni or envio de correa a superior recordando sus funciones, mecanism de centrol con el visto bueno de gestión contractual y demi actividades correspondiemtes realizado por Gestión Contractual a Tealibeán se videnció informe de Gestión P.M. d. 2/12/16 | S SECUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMENTO AL 100%. AL 100% DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 17 12-ago-16 N.A. A | SUBDIR ECCIÓ N SECCIÓ N SECCIÓ N SECCIÓ N SECCIÓ N AL DE 14 1402007 AR 2014 A LA SESTIÓ N TOLUM A | H 17 Publicidad de la contratación (D). La Dirección Seccional Tolima de la FGN, en 2014, presentó deficiencias en la publicación de los Ctos, documentos del proceso y actos administrativos en el Portal Único Contratación SECOP. no se realizó la publicación o se supré de término legal de 3 días, así Cto. 050002 del 11-III. 2014, Cto. CO00012 del 6X-2014, Cto. CN00005 del 17-VII- 2014. | diferentes etapas de los en el procesos contractuales, en docume N.A relación con los administrativos que deben dentro ser publicados en el SECOP, establec | Elaborar cronograma, en el con la publicación cual se determinen las SECOP de los fechas y horas de entregantos y actos del os documentos y actos trativos inherentes administrativos de los ceso contractual, procesos contractuale, sal de los terminos encargado de hacer su ido en la publicación en el SECOP-idad colombiana. Resp. Coord. Sección Gestión Contractual. | | S. S. S. G. TOLII | | 6 0 0 | 0,29 | seguimiento de los registros. S evidenció Acta 03-2016 del 31/08/1 lectura Hallazgo 17 del 2014 e inform seguimiento publicaciones en o SECOP, y su respectivo desarrollo. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO SI AL 100% AL 100% DE 2016. CUMPLIDA AL 100%. DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 17 12-ago-16 N.A. A | SUBDIR CECCIÓ | H 17 Publicidad de la contratación (D). La Dirección Seccional Tolima de la FCN, en 2014, presentó deficiencias en la publicación de los Ctos, documentos del proceso y actos administrativos en el Portal Único Contratación SECOP: no NA: se realizo la publicación o se superó el termino legal de 3 días, así: Cto. OS0002 del 11-III-2014, Cto. OC00012 del 6-X-2014, Cto. CN00005 del 17-VII-2014 | Sensibilizar a los servidores intervientes en las Cumplir diferentes etapas de los en el procesos contractuales, en docume NA relación con los adminis documentos, actos al pro administrativios que deben dentro ser publicados en el SECOP, establec determinando el término normati legal para ello. | SECOP de los ntos y actos rativos inherentes Efectuar una jornada de ceso contractual, sensibilización. de los terminos ido en la | Acta de sensibiliz 1 1-ago-16 5-ago-16 ación | S. S. S. S. S. TOLII | - 1 1009 | ó 1 1 | 0,57 | Se evidencio acta 02-2016, 03/08/11. cuyo carácter fue la sensibilizació publicaciones de los documento contractuales en el portal unico di contratación SECOP. En esta reunió participaron: Cristina Inés Carvajal Duqu Profesional Especializado de subdirección Seccional de Apoyo a Gestión. Norbey Arandia Castro, Profesional discisión dela Secrión Contractual. | n SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA LA 100%. |

| 17 12-ago-16 | SUBDIR ECCIÓ N SECCIO NAL DE NA. APOYO A LA GESTIÓ N TOLIM A | 4 1402007 | A.R. 2014 | H 17 Publicidad de la contratación (D). La Dirección Seccional Tolima de la EÑA en 2014, presentó deficiencias en la publicación de los Ctos, documentos del proceso y actos administrativos en el Portal Unico Contratación SECOP: no se realizó la publicación o se superó el termino legal de 3 días, así: Cto. OS0002 del 11-III-2014, Cto. OC00012 del 6-X-2014, Cto. CN00005 del 17-VII-2014 | NA. | Sensibilizar a los servidores intervientes en las Cumplir con la publicación diferentes etapas de los en el SECOP de los Efectuar el seguimiento procesos contactuales, en documentos y actos mensual al cumplimiento NA relación con los administrativos inherentes de las fechas establecida documentos, actos al proceso contractual, en el cronograma y la administrativios que deben dentro de los terminos publicación oportuna di ser publicados en el SECOP, establecido en la determinando el término normatividad colombiana. legal para ello. | no Informe as de 5 la seguimie | 4-ago-16 | 31-dic-16 | 21,29 | S. S. A. G TOLIMA | 5 | 100% | 21 | 21 | 21,29 | Se evidencio Acta 03 del 31/08/16, Acta 10 del 31/08/16, Acta 10 de 2016, Acta 11 de 31/11/6, Acta 12 de 61/21/6, Acta 11 de 31/11/6, Acta 12 de 61/21/6, Acta 14 del 27/12/16 relacionando Informe de seguimiento, pulícaciones, cumplimiento de SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CONCORDERA DE 2016. CUMPLIMIENTO DE 2016. CUMPLIDA AL 100%. SECOP, publicacione de procesos contractuales y cumplimiento de cronogramas de publicaciones en el secopa A 31 de diciembre de 2016, se |
|--------------|--|-----------|-----------|--|--------|--|---|-----------|-----------|-------|---|---|------|----|----|-------|--|
| 18 12-ago-16 | N.A. N.A. 14 | 4 1402100 | A.R. 2014 | H 18 Aúsos y vallas - Orden de suministro C000000 del 26-XIA-014 por \$5.827.000 (D). La Seccional Tolina incumió en deficiencias - No describa Tolina incumió en deficiencias - No describa Control Co | N.A. I | Recibir capacitación relacionada con las diferentes etapas del proceso contractual, resalizando la Fortalecer la realización de los procesos contractual, resalizando la Fortalecer la realización de los procesos contractual, resalizando la Fortalecer la realización de los procesos contractual, resultante la Fortalecer la Capacitación de la Capacitación d | es Asistencia a de capacitació 1 n | 15-jul-16 | 30-nov-16 | 19,71 | SUBDIREC CIÓN DE GESTIÓN CONTRAC TUAL | 1 | 100% | 20 | 20 | 19,71 | evidenció listas de capcitación en el terma de los procesos contractualesen las Seccionales Bogotà Nivel Central, Tollina, Casarane Boyaca Barranques De 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DICIEMBRE DE 2016 CUMPLIMIENTO MAGDIÉNES DE 2016, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100%. L'ALTON CORTE A 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 18 12-ago-16 | SUBDIR ECCIÓ N SECCIO NAL DE NA. APOYO 14 GESTIÓ N TOLIM A | 4 1402100 | A.R. 2014 | H 18 Avisos y vallas - Orden de suministro OS00009 del 26-XII-2014 por 5 \$827000 (D). La Seccional Tolima incurrió en deficiencias - No determinó el plazo del Cto, No se tuvo en cuenta el tiempo para su perfeccionamiento y legalización. Ni el plazo para la suscripción del spoliza, la designación del supervisores del 2-1-2015 y el acta de inicio registra el 5-1-2015. | NA. | Recibir capacitación relacionada con las diferentes etapas del Fortalecer la realización de proceso contractual, los procesos contractuales, resaltando la serie de en todas sus etapas documentos y terminos garantizando el los conceptos revisados y que se deben observar en cumplimineto de la cada una deallea, saí como normatividad interna y las responsabilidades de externa vigente. | o Informe le de 2 y seguimie nto | 1-ago-16 | 31-ene-17 | 26,14 | S. S. A. G TOLIMA | 2 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | Santander Mancalama Merdin. Santander Mancalama Merdin. Se evidencio Informe de Gestión P.M. 18/10/16, con el seguimiento a Capacitación reserva, actividades Capacitación reserva, actividades Capacitación reserva, actividades Capacitación reserva, actividades Capacitación realizadas por el N. C. envio de correo a supervisores SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO BE 2017, CON CORTE A 31 DE BE 2017, CON CORTE A 31 DE BE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 19 12-ago-16 | NA. NA. 14 | 4 1402015 | A.R. 2014 | H 19 Destructorus de papel - Orden de compas OCO0005 del 20-2014. (D) por \$11:200.000 - Seccional Tolima, presente decliencias: Fela pespecificacionis telicinas com mucho des- pespecificacionis telicinas com mucho de- troconsistencias en el cálculo de tudor estimando del Clo; Nos estadesen las obsensos malizadas a la Invitación Pública respecto a modificar especificaciones sécricias | N.A. | Recibir capacitación relacionada con las diferentes etapas del proceso contractual, resaltando la Fostatocer la realización de los serie de documentes y terminos procesos contractuales en todas Participar en las capacitacións (4. que se estate, así como las cumplimiento de la normatividad responsabilidades de los interna y externa vigente. Gestion Contractual se en ledia, se en las que participan en el ellas. | es Asistencia a de capacitació 1 n | 15-jul-16 | 30-nov-16 | 19,71 | SUBDIREC CIÓN DE GESTIÓN CONTRAC TUAL | 1 | 100% | 20 | 20 | 19,71 | 2017.6 A 31 de diciembre de 2016, se evidenció listas de capacitacion en el tema de los procesos contractuales, Seculmiento Realizado en enero per se evidenció listas de capacitación de la tema de los procesos contractuales, Seculmiento Realizado en enero De 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. AL 100% Cundinamara Santander, Notre de Contractor de Contrac |
| 19 12-ago-16 | SUBDIR ECCIÓ N SECCIO NAL DE N.A. APOYO 14 A LA GESTIÓ N TOLIM A | 4 1402015 | A.R. 2014 | H 19 Destructoras de papel - Orden de compra OC00005 del 2-V-2014. (D) por 11.0000 - Seccional Tolima, presenta deficiencias: Fijó específicaciones técnicas con mucho detalle desconociendo otras posibilidades; Inconsistencias en el ciálculo del valor estimado del Ctr. On se a tendieron las observaciones realizadas a la Invitación Publica respecto a modificar espectio a modificar específicaciones técnicas | NA. | Recibir capacitación relacionada con las diferentes tapas del Fortalecer la realización de proceso contractuale, los procesos contractuale, resaltando la serie de en todas sus etapas, documentos y terminos garantizando el que se deben observar en cumplimineto de la cada una dellas, así como normatividad interna y las responsabilidades de extema vigente. | o Informe le de 2 y seguimie nto | 1-ago-16 | 31-ene-17 | 26,14 | S. S. A. G TOLIMA | 2 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | Se evidencio Informe de Gestión P.M [BI/07/06, con el seguimiento a contratos en reserva, actividades Capacitación realizadas por el 9 N.C, envio de correo a supervisores SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIDA AL 100%. AL 100% |
| 20 12-ago-16 | N.A. N.A. 14 | 4 1403002 | A.R. 2014 | H 20 Clo. suministro CN 0006 del 2012 - Seccional Tolima, por valor de \$74.874.07.0. (b. legisladdo en III.02/4, se pagá mayor valor \$800.000.5100.000, por mayor pago referencia section pago securido pago securido de lambar 265.4071.4500.000, pago se unicalese de lambar 265.4071.4500.000, pago se lambar 265.4071.4500.000, pago lambar 265.4071.4500.000, pago se lambar 265.4071.4500.0000, pago se lambar 265.4071.45 | NA. I | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los Fostableces los segúmiento y Participar en la capacidación de la labores de los Supervisores de Contratos Supervisores de Contratos Supervisores de Contratos Supervisores de los contratos de la Subdirección de Gestión y funciónes que abben reportar Fiscalia General de la Nación Contractual. | as Asistencia a la capacitació 1 n | 15-jul-16 | 30-nov-16 | 19,71 | SUBDIREC CIÓN DE GESTIÓN CONTRAC TUAL | 1 | 100% | 20 | 20 | 19,71 | evidencio listas de asistencia de capacitación de las diferentes seccionales sobre las etapas del SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO proceso contractual y las funciones de DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. Meta Florencia , Tolima, Norte de Santander Tunja, Causa , Quindio, |
| 20 12-ago-16 | SUBDIR ECCIÓ N SECCIO NAL DE NA. APOYO 14 A LA GESTIÓ N TOLIM A | 4 1403002 | A.R. 2014 | H 20 Cto, suministro CN 0006 del 2012 Seccional Tolima, por valor de \$74,874,021, Cto, liquidado en III-2014, se pagó mayor valor \$650,000. \$700,000, por mayor pago referencia llantas 205-60R14; \$550,000, pago 5 unidades de llantas 255-70R16 por mayor valor a la propuesta. | NA. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los funcionarios que Fortalecer los seguimiento fungen como Supevisores y control de la labores de Seguimiento fungen como Supevisores y control de la labores de Seguimiento trimestral a la de Contratos resalhando la los Supervisores de los aplicación de los concepto serie de documentos y contrato de la Fiscalia revisados y aclarados. funciones que deben General de la Nación reportar dentro de esta labor. | la Informe de 2 seguimie 2 nto | 1-ago-16 | 31-ene-17 | 26,14 | S. S. A. G TOLIMA | 2 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | thuils Cali (Asanzer Medellin Service Section P.M. 18/10/16, con el seguimiento a contratos en reserva, actividades Capacitación realizadas por el N. C. envio de corror a supervisores SEGUIMENTO REALIZADO EN ENRO RECORDANDO SEGUIMENTO REALIZADO EN ENRO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENRO RECORDANDO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENRO RECORDA SEGUIMIENTO REALIZ |
| 21 12-ago-16 | NA. NA. 14 | 4 1403002 | A.R. 2014 | 11 71 Tayaner Aerees C000000 (F) (D) por \$40.000.000 - Sectioned Tollina, pagin imposit \$40.000.000 - Sectioned Tollina, pagin imposit \$35.001.000 - 25.0000 porque no englo al contrastis el descuento del 10% offección. \$75.4000 autorior y carecto el pago de penellidades por cambo del topose por locha sia penellidade por cambo del topose por locha sia penallo del consocio del significa por locha sia penallo del consocio del significa por locha sia cobro de penallidad. | NA. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los fortalecer los segúmiento y Participar en la capacitación de los Supervisores de Contratos Control de la lábores de los Supervisores comocada por I restallando la serie de documentos Supervisores los controls de la Cibidiferción de Gesión y funciones que deben reportar feradalis Centras de la Nación de Control de la Nación de Cesión y funciones que deben reportar feradalis Centras de la Nación de Cesión de | ps Asistencia a la la capacitació 1 n | 15-jul-16 | 30-nov-16 | 19,71 | SUBDIREC CIÓN DE GESTIÓN CONTRAC TUAL | 1 | 100% | 20 | 20 | 19,71 | 22017/16. A 31 de diciembre de 2016, se evidencio listas de asistencia de las diferentes seccionales sobre las estapas del proceso contractual y las funciones de DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. Meta Florencia , Tollima, Norte de Santander Tunja, Cauca , Quindio, Huila Cali Cacanava Medellin |

| 21 12-ago- | SEC NA 6 N.A. AP A GE | BDIR CIÓ N CCIO L DE DOYO 14 1- LA STIÓ N | 403002 A.R. | H 21 Tiquetes Aéreos OS por \$40,000,000 - Secci pagó mayoréa \$356,318 porque no exigió al c descuento del 10% ofreci autorizó y canceló el penalidades por cambio por fechas de viaje y servidor, no obstante hab devolución de tiquetes a cobro de penalidad. | onal Tolima, 2: \$2.809.120 contratista el do; \$754.060 pago de de tiquetes nombre del er pactado la | NA. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los funcionarios que NA fungen como Supervisores de Contrator restlando la serie de documentos y funciones que deben reportar dentro de esta labor. | los Supervisores de los contrato de la Fiscalía General de la Nación | Realizar seguimient trimestral a la aplicación de los conceptos revisados y aclarados. | o Informe e de 2 1-ago-1 y seguimie nto | 6 31-ene-17 | 26,14 | S. S. A. G 'OLIMA | 2 100% | 26 | 26 | | de control con el visto bueno c gestión contractual y demi actividades correspondientes realizada por Gestión Contractual. También s evidenció informe de Gestión P.M d | S ESCUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO OCICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | ara el corte del 30 de junio de 018, la meta se encuentra umplida al 100%. | Para el Corte del 31 de diciembre De 2018, la meta se encuentra CUMPLIDA AL 100%. |
|-------------|-----------------------------------|--|--------------------|--|--|------|---|---|--|--|-------------|----------------|--|--------|----|----|-------|---|--|--|---|
| 22 12-ago-1 | S N.A. N | IA. 14 1 | 403002 A.R. | H 22 Cto. OS00005 de 2014 por 19-7/18-2014. Prasajes Aéreos S. | FD)- Seccional nayor valor de entos diferentes por pago de is por fechas de obstante haber | NA. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los funcionarios que funger como NA. Supervisores de Contratos y funciones que deben reportar dentro de esta labor. | Fortalecer los seguimiento ; control de la labores de loi Supervisores de los contrato de la Fiscalía General de la Nación | Participar en la capacitación de lo Supervisores convocada por la Subdirección de Gestión Contractual. | Acistencia a capacitació 1 15-jul-11 | 30-nov-16 | C | UBDIREC CIÓN DE SESTIÓN SONTRAC TUAL | 1 100% | 20 | 20 | 19,71 | 28/17/I.6. A 31 de diciembre de 2016, : evidencio listas de asistencia c capacitación de las diferent seccionales sobre las etapas de proceso controctual y las funciones colos supervisores asi: Seccional Bogotà, Putumayo Risandaló Checo Meta Florencia, Tolima, Norte c Santander Turija, Cauca , Quindi Julia Cali Casanze Medellin | S SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO P. E 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | ara el corte del 30 de junio de Ois, la meta se encuentra Umplida al 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 22 12-ago- | SEC NA 6 N.A. AP A GE | BDIR CIÓ N CCIO L DE DYO 14 1- LA STIÓ N LIM A | 403002 A.R. | N 22 Cto. OS00005 di \$80.000.000, del 19-VIII-2 Aéroso (FD)- Seccional 70 2014 canceló mayor \$6.557.900; \$4.835.229 oz diferentes a los ofrecide por pago de penalidade por pago de penalidades de tiquetes por fechas nombre del servidor, no ot pactado la devolución aéreos sin el cobro de pen | 014- Pasajes lima el 8-IV- valor de descuentos ; \$1.722.680 por cambio de viaje y estante haber de tiquetes | NA. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los funcionarios que fungen como Supervisores de Contratos resaltando la serie de documentos y funciones que deben reportar dentro de esta labor. | los Supervisores de los contrato de la Fiscalía General de la Nación | Realizar seguimient trimestral a la aplicación de los conceptos revisados y aclarados. | o Informe e de 2 1-ago-i nto | 6 31-ene-17 | 26,14 | S. S. A. G 'OLIMA | 2 100% | 26 | 26 | 26,14 | Se evidenció Informe de Gestión P.I. 18/10/16, con el seguimiento contratos en reserva, actividad. Capactación realizadas por el Nienvio de correo a supervisor recordando sus funciones, mecanismo de control con el visto bueno o gestión contractual y demu actividades correspondientes realizad por Gestión Contractual. También se evidenció informe de Gestión P.M d 28/12/16. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO PLO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2018 DICLEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | ARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE D18, LA META SE ENCUENTRA UMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 23 12-ago-1 | s N.A. N | LA. 14 1 | 403002 A.R. | H 23 Clb. de obra # CN-006-2 objeto "Contratar las Obra stecusion", per \$530 112.66:3. 2014 Obras fueron recibidas conforme final donde se incluyé un r \$10.269.394;27, al reconocer y cantidades de obra a las ejecutad | civiles, de 2; Cto. que a la liquidado. Las al acta de recibo ayor valor de | NA. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los funcionarios que fungen como N.A. Supervisores de Contratos resultandos aerie de documentos y funciones que deben reportar dentro de esta labor. | Fortalecer los seguimiento ; control de la labores de loi Supervisores de los contrato de li Fiscalía General de la Nación | Participar en la capacitación de los Superisores convocada por li Subdirección de Gestón Contractual. | S Asistencia a capacitació 1 15-jul-11 | 30-nov-16 | 19,71 GC | UBDIREC CIÓN DE SESTIÓN SONTRAC TUAL | 1 100% | 20 | 20 | 19,71 | Meta Florencia , Tolima, Norte o Santander Tunja, Cauca , Quindi | S SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO P. ED 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2015. COMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | ara el corte del 30 de junio de 018, la meta se encuentra umplida al 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 23 12-ago- | SEC NA 6 N.A. AP A GE | L DE | 403002 A.R. | H 23 Cto. de obra # (F)(D) con objeto "Contrat civiles, de adecuac \$539.112.66,32; Cto. que encuentra terminado y li obra fueron recibidas con de recibo final donde se mayor valor de \$10.24 reconocer y pagar mayor de obra a las ejecutadas. | ar las Obras ión", por a la fecha se quidado. Las forme al acta incluyó un 9.394,27, al | NA. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los funcionarios que fungen como Supervisores de Contrator sealando la serie de documentos y funcionas que deben reportar dentro de esta labor. | los Supervisores de los contrato de la Fiscalía General de la Nación | Realizar seguimiento trimestral a la aplicación de los conceptos revisados y aclarados. | o Informe e de 2 1-ago-1 nto | 6 31-ene-17 | 26,14 | S. S. A. G OLIMA | 2 100% | 26 | 26 | | actividades correspondientes realizada por Gestión Contractual. También s evidenció informe de Gestión P.M d | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO PLO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | ara el corte del 30 de junio de 018, la meta se encuentra umplida al 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 24 12-ago-1 | S N.A. N | IA. 14 1 | 403002 A.R. | H 24 Cto. 00009 de 2012 (F) (D) Tolima, por valor \$255.200.000, lid 2013, pago um mayor valor 20204 82.325.800 porque candidade pagades so milayores al alse vi experie auditor; \$2.192.600, porqui de obra no se suministraron. | uidado el 26-IX- \$4.522.320, así: recibidas y rificadas por el | N.A. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los funcionarios que funger non N.A. Supervisores de Contratos y funciones que deben reportar dentro de esta labor. | Fortalecer los seguimiento ; control de la labores de loi Supervitores de loi contrata de li Fiscalía General de la Nación | Participar en la capacitación de los Supervisores convocada por la Subdirección de Gestión Contractual. | Asistencia a capacitació 1 15-jul-11 | 30-nov-16 | SL 19,71 GC | UBDIREC CIÓN DE SESTIÓN CONTRAC TUAL | 1 100% | 20 | 20 | 19,71 | Meta Florencia , Tolima, Norte c Santander Tunja, Cauca , Quindi | S SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO P. DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2017, CON CORT | ARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE D18, LA META SE ENCUENTRA UMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 24 12-ago- | SEC NA 6 N.A. AP A GE | LA | 403002 A.R. | H 24 Cto. 00009 de 2012 Seccional Tolima, \$255.200.000, liquidado e pagó un mayor valor de \$2 2014 \$2.329.600 porque cantida y pagadas son may verificadas por el equ \$2.192.640, porque las co obra no se suministraron. | 26-IX-2013, .522.320, así: des recibidas ores a las po auditor; | NA. | Recibir capacitación sobre las responsabilidades de los funcionarios que fungen como Supervisores de Contratos resiltando la serie de documentos y funciones que deben reportar dentro de esta labor. | los Supervisores de los contrato de la Fiscalía General de la Nación | trimestral a la aplicación de | o Informe e de 2 1-ago-1 nto | 6 31-ene-17 | 26,14 | S. S. A. G 'OLIMA | 2 100% | 26 | 26 | 26,14 | de ocntrol con el visto bueno o gestión contractual y dem actividades correspondientes realizada por Gestión Contractual. También s evidenció informe de Gestión P.M d | S SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO PLO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO OCICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | ara el corte del 30 de junio de 018, la meta se encuentra umplida al 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 25 12-ago- | 6 N.A. N | A. 11 1 | 101002 A.R. | H 25 Objetivo estratégic 2014, relacionado con I FGN, a través de la Ree integral de la Entidad. El 2014 fue del 49% y el % de ejec el 69%; las estrategias i mismo, presentan resultas sus indicadores. | ortalecer la structuración % de logro ación alcanzó anherentes al | NA. | Ajustar y actualizar los componentes basicos para la formulación y control de la ejecución de los planes de acción de la entidad. | Incrementar el nivel de cumplimiento de los objetivos estrategicos a nivel nacional | Actualizar o ajustar e Direccionamiento Estratégico de la entidac según los avance: obtenidos durante la vigencias anteriores y lo: lineamientos del Fisca General. | | 6 31-mar-17 | 25,86 PI | UBDIRE CCIÓN DE PLANEA CIÓN | 1 100% | 26 | 26 | 25,86 | como soporte es correo del 26/12/1 se remite al Subd de Planeacion borrador con las ultimas observacione del la Res del Direccionamient | Con corte a 30 de junio de 2017, se lo evidenció un avance y cumplimiento del 100%, mediante Resolución No. SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE P/S 10738 del 24 de febrero de 2017, se 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE DI aprobó el Direcionamiento Estratégico 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% CI 2016-2020 para la Fiscalia General de la Mación. | E 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 25 12-ago-16 | N.A. N | A. 11 | 1101002 A.R | H 25 Objetivo estratégico. A 31-XII- 2014, relacionado con Fortalecer la FGN, a través de la Reestructuración integral de la Entidad. El % de logro integral de la Entidad. El % de logro el 69% las estrategias inherentes al mismo, presentan resultados bajos en sus indicadores. | Ajustar y actualizar los incrementar el nivel de Divulgar a los Lidere componentes basicos para cumplimiento de la formulación y control de la ejecución de los planes de acción de la entidad. Ajustar y actualizar los incrementar el nivel de directores nacionales o su cumplimiento de los delegados los ajustes de acción de la entidad. | i presentac ión | 1-abr-17 31-may-17 | 8,57 | ibdire Ción De 1 Anea Ción | 100% 9 | 9 | Con corte a 30-06-17, se evidenció un avance y cumplimiento del 100%, se divulgó por correos electrónicos a todos los processos. Para las seccionales apruebe el documento no se puede el documento no se puede el documento no se puede per eralizar la actividad la cual tiene fecha (50/17) y se remiten los link de los 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% videos tutoriales a 35 Seccionales que se consultan permanentemente en la Red por temas. |
|--------------|--------|-------|-------------|---|---|--|--------------------|--|---|---------|----|--|
| 25 12-ago-16 | NA. N | A 11 | 1101002 A.R | fue del 49% y el % de ejecución alcanzó el 69%; las estrategias inherentes al mismo, presentan resultados bajos en sus indicadores. | Ajustar y actualizar los componentes basicos para la formulación y control de la ejecución de los planes de acción de la entidad. Alustar y actualizar los incrementar el nivel de control de avance de lo control de avance de lo la ejecución de los planes de acción a trave de la herramient de acción de la entidad. | Reportes de y estado s del s avance 1 a del plan de accion publicad o en WFR | 1-jun-17 31-jul-17 | 8,57 PL | BBDIRE CIÓN DE 1 ANEA CIÓN | 100% 9 | 9 | A 31 de diciembre de 2016 la actividad Con corte a 30-06-17, se evidenció un no se ha cumplido, toda vez que la avance del 100%. Se solicitó reporte subdirección de Planeacion establecio que fue generado a la fecha y se que la indusion de informacion del produje por vista cronograma, mapa Plan de accion tiene plazo hasta el 20 de enero de 2017 (objetivos) y por seguimiento. |
| 26 12-ago-16 | NA. N | A 11 | 1103002 A.R | H 26 Baja ejecución proyecto de Inversión se evidención en el Proyecto relacionado con la Adquisición de lote, diseño, construcción y dotación de sedes para la FGN a nivel nal. se le 2014 apropio en la vigencia 2014, \$12,000 N.A. millones y a 31-XII-2014, su ejecución fue del 23%. Situación que muestra debilidades de planeación y gestión afectando propósitos y objetivos mistionades. | Implementar puntos de control que integren el Convocar mesas de trabaj para la Formulación de dependencias que los procesos de Gestió Proyectos de Inversión. Proyectos de Inversión. | n Mesas de | 1-ago-16 30-oct-16 | 12,86 TF CC UU | EPART MENTO DE MINIS AACIÓ N DE DES Y DISTR CCION ES | 100% 13 | 13 | te evidencian actas de 5-X-16 donde te revisan instructivos de proyectos de inversion FGN 122-1- CC-IT-03. Acta del 12-X-16 en la cual se determina eliminar el instructivo de anterior de proyectos de inversion formulacion. DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA |
| 26 12-ago-16 | NA. N | A. 11 | 1103002 A.R | misionales H 26 Baja ejecución proyecto de Inversión, se evidenció en el Proyecto relacionado con la Adquisición de lote, diseño, construcción y dotación de sedes para la FGN a nivel nal. se le apropio en la vigencia 2014, \$12,000 N.A. millones y a 31-XII-2014, su ejecución fue del 23%. Situación que muestra debilidades de planeación y gestión afectando propósitos y objetivos misionales. | N.A. Actualizar el documento control que integren el as Actualizar el documento para la Formulación de dependencias que para la Formulación de Proyectos de Inversión. granticipan en la Proyectos de Inversión. formulación y ejecución de proyectos. | | 1-nov-16 31-dic-16 | AN ALL SECOND | EPART MENTO DE MINIS RACIÓ N DE DES Y DNSTR CCION ES | 100% 9 | 9 | a BRTT A 31-XII-2016 se evidencia actualización del PROCEDIMENTO FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FGN-14-P-01 V. 02, se propriedado de l'Alberto de l'Albe |
| 26 12-ago-16 | NA. N | A. 11 | 1103002 A.R | misionales. H 26 Baja ejecución proyecto de Inversión. se evidenció en el Proyecto relacionado con la Adquisición de lote. diseño. construcción y dotación de sedes para la FON a nivel nal. se le apropio en la vigencia 2014, \$12,000 N.A. millones y a 31-XII-2014, su ejecución fue del 23%. Situación que muestra debilidades de planeación y gestión afectando propósitos y objetivos propósito | Implementar puntos de control que integren el as Solicitar publicación de para la Formulación de dependencias que Subdirección de Proyectos de Inversión. Proyectos de Inversión. | Oficio 1 | 1-ene-17 31-ene-17 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | EPART MENTO DE MINIS RACIÓ N DE DE DES Y DNSTR CCION ES | 100% 4 | 4 | A 31-XII-2016 se evidencia actualización del PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVECTOS DE INVERSIÓN FGN-14-P-01 V. 02, se provincia de la composición |
| 27 12-ago-16 | N.A. N | A. 11 | 1101002 A.R | 2014. Evaluadas las actividades correspondientes a objetivos estrateágios, estrateágios, y objetivos específicos, se estableció baja ejecución e incumplimiento de las netas programadas para 2014 en los POA acordes con las directrices emitidas, deficiencias que se presentan debido a la falta de control y monitoreo efectivos, observación | Actualizar o ajustar o Direccionamiento Direccionamiento de Incrementar el nivel de Estratégico de la entida cumplimiento de los según los avance de acción de la entidad. Actualizar o ajustar o Direccionamiento de Incrementar el nivel de Estratégico de la entida cumplimiento de los según los avance de acción de la entidad. | a amiento I | 1-oct-16 31-mar-17 | 25,86 PL | ibdire Ción De 1 Anea Ción | 100% 26 | 26 | Existe como soporte el correo de fecha 26 de diciembre de 2016 en donde se remite al Subdirector de Planeacion el borrador con las ultimas observaciones del la resolucion del Direccionamiento del 100%, mediante Resolución No. 62107, sel 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE OS 1016-2020, del decumento a espera de aprobacion y firma por parte del FCN, la meta tiene plazo de cumplimiento 31 de marzo de 2017. |
| 27 12-ago-16 | N.A. N | A. 11 | 1101002 A.R | # 27 Complemento de Metas POA 2014. Evaluadas las actividades correspondientes a objetivos estratégicos, estrategias, y objetivos especificos, es estableció baja ejecución e incumplimiento de las metas programadas para 2014 en los POA acordes con las directrices emitidas, deficiencias que se presentan debido a la falta de control y monitoreo efectivos, observación securismente. | Ajustar y actualizar los incrementar el nivel de directores nacionales o su componentes basicos para la formulación y control de complimiento de la ejecución de los planes de acción de la entidad. Divulgar a los Lidere directores nacionales o su delegados los ajustes nivel nacional vivel nacional direccionamiento | , Correo, s registro s intranet o 1 l presentac ión | 1-abr-17 31-may-17 | 8,57 PL | IBDIRE CIÓN DE 1 ANEA CIÓN | 100% 9 | 9 | Con corte a 30-06-17, se evidenció un avance y cumplimiento del 100%, se divulgó por correo selectrónicos a todos los procesos. Para las seccionales se realizó por correo electrónico del 24 SegulMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE PARA EL CORTE DEL 31 |
| 27 12-ago-16 | N.A. N | A. 11 | 1101002 A.R | # 27 Cumplimiento de Metas POA 2014. Evaluadas las actividades correspondientes a objetivos estratégicos, estrategias, y objetivos especificos, se restableció baja ejecución e incumplimiento de las metas programadas para 2014 en los POA acordes con las directrices emitidas, deficiencias que se presentan debido a la falta de control y monitoreo efectivos, observación | Ajustar y actualizar los incrementar el nivel de control da acción de la entidad. Ajustar y actualizar los incrementar el nivel de control da vance de los la formulación y control de complimiento de la ejecución de los planes de acción a travel de la herramient de acción de la entidad. | Reportes de y estado s del s avance 1 a del plan de accion publicad o en WEB | 1-jun-17 31-jul-17 | 8,57 PL | IBDIRE CIÓN DE 1 ANEA CIÓN | 100% 9 | 9 | A 31 de diciembre de 2016 la actividad Con corte a 30-06-17, se evidenció un no se ha cumplido, toda vez que la javance del 100%. Se solicitó reporte Subdirección de Planeacion establecio que fue generado a la fecha y se 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE PARA EL CORTE DEL 31 DE |

| 28 | 12-ago-1 | 16 N.A. | . N.A. | 12 13 | 202100 | A.R. 2014 | H 28 Prescripcion Procesos SUUF y SPOA a 31-XII-2014 y a IV-2015 como resultado de la consulta realizada por la Entidad en el SPOA, se registran 742 casos con prescripción y 430 casos con prescripción y 430 casos con prescripción y 430 caso se prescribir entre V-2015 a IV-2016. En relación a la prescripción de procesos perescribir entre V-2015 a IV-2016. En relación a la prescripción de procesos posible genera esta información a través del SUUF. | NA. | Convocar a Comités NA Tecnicos Jurídicos para impulsar Jos Casos y evitar I las prescripción de los mismos | Realizar consulta en el Sistema de Información Septon (Ley 906 de 2004) de los casos con prescripción Consulta a la fecha y de los casos por prescribir a diciembre de 2016 | 1 1-ago-16 : | 30-ago-16 | SEI A FIS A,14 SE CI A | JIBDIRE CIÓN AL DE SCALIA S Y 1 GURID AD UDAD MA - META | 100% | 4 | 4 | 4,14 | Se verficó que se remitió corre electrónico con fecha 23 de agosto d 2016, la Ingeniera Carmen L. Herre Martinez Solicitando la informació correspondiente, sin embargo no sitiene la relación de los 742 casos d sopo ayjúr que se encuentran prescritor y 430 de Spoa y Sjúrd que se encuentra próximos a prescribir conforme a hallazgo de la CGR. | e a n SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC e DE 2017, CON CORTE A 31 D e DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO s AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERG DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|----|----------|---------|--------|-------|--------|-----------|--|-----|--|---|--------------|-----------|---|---|------|----|----|-------|---|--|--|---|---|
| 28 | 12-ago-1 | 16 N.A. | . N.A. | 12 12 | 202100 | A.R. 2014 | H 28 Prescripción Procesos SUUF y SPOA a 31-XII-2014 y a IV-2015 como resultado de la consulta realizada por la Entidad en el SPOA, se registran 742 casos con prescripción y 430 casos por prescribir entre V-2015 a IV-2016. En relación a la prescripción de procesos teste y 600 de 2000, se genera incertidumbre en la seccional no es posible genera esta información a como de contra de como d | NA. | Convocar a Comités Tecnicos Juridicos para Impulsar los casos y evitar las prescripción de los mismos | Realizar Comité Tecnico- jurídico con los casos que se encuentren por de prescribir, de acuerdo al consolidado, con la finalidad de tomar las decisiones correspondientes. | 3 1-oct-16 | 31-jul-17 | 43,29 SE | JBDIRE CIÓN CCION AL DE SCALIA SCALIA S Y 3 GURID AD UDAD UDAD UNA - WETA | 100% | 43 | 43 | 43,29 | No se encontrò evidencias co respecto a la actualización de l información requerida por la CGR d los 430 casos del Sijuf. | actas número 87 y 88 de marzo 17/1 | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI 7 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DI 5 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | |
| 28 | 12-ago-1 | 16 N.A. | . N.A. | 12 12 | 202100 | A.R. 2014 | SPOA a 31-XII-2014 y a IV-2015 como resultado de la consulta realizada por la indiada en la SPOA, se registran 742 casos con prescribir entre V-2015 a IV-2016. En Petalción a la precipición y 430 casos por prescribir entre V-2015 a IV-2016. En Petalción a la precipición de procesos Ley 600 de 2000, se genera incertidumbre en la seccional no es posible generar esta información a | NA. | Convocar a Comités N.A Tecnicos Juridicos para Impulsar los casos y evitar las prescripción de los mismos | Actualizar la informacion de cada despacho de la Informacio de Seccional, respecto a los casos de la Ley 600 de 2000 actualiza que van a prescribir en Junio de 2016 | 1 1-ago-16 : | 30-ago-16 | SEI | IBDIRE CTÓN CCION AL DE SCALIA S Y 1 GURID AD UDAD NNA - | 100% | 4 | 4 | 4,14 | Se evidencio que no se ha efectuado cruce de la información de lo despachos con relación a la que sencuentra en el Spoa. | Según informe de la responsable de seguimiento del 7 de marzo de 201 se evidenció que se actualizó i información requeráles por la CRA de los casos del Sijuf, que corresponde seis (6) procesos reportados por lo señores fiscales de ley 600/00, | 7 a SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI e 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DI a 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 28 | 12-ago-1 | 16 N.A. | . N.A. | 12 1; | 202100 | A.R. 2014 | tronés del SIUF H 28 Prescripción Procesos SIUF y SPOA a 31-XII-2014 y a IV-2015 como resultado de la consulta realizada por la Entidad en el SPOA, se registran 742 casos con prescripción y 430 casos por prescribir entre V-2015 a IV-2016. En relación a la prescripción de procesos Ley 600 de 2000, se genera incertidumbre en la seccional no es posible genera esta información a través del SIUF. | NA. | Convocar a Comités N.A Tecnicos Juridicos para impulsar los casos y evitar las prescripción de los mismos | Realizar cruce de información entre los datos arrojados por el Sistema de Información SPOA (Ley 906 de 2004), la información ((Ley 600 de 2000) y despachos de fiscales (Ley Ley 906 600 de 2000) y los de 1000 de 2000 por la Contraloría General de la República. | 2 1-sep-16 . | 30-sep-16 | SL CC SEI A FIS 4,14 SE | JIBDIRE CCIÓN CCION AL DE SCALIA S Y 2 GURID AD UDAD UNDA - META | 100% | 4 | 4 | 4,14 | A pesar que se ha realizado comité técnicos juridicos, en temas diferente a la prescripción de los caso reportados por la CGR. | Se evidencio que se ha efectuado e s cruce de la información de lo s despachos con relación a la que s encuentra en el Spoa, pero qued pendiente el cruce de la informació del sijuf. | S SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI 2 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DI 3 2017, CUMBIJIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 29 | 12-ago-1 | 16 N.A. | . N.A. | 22 22 | 205100 | A.R. 2014 | Comité de Conciliación Durante el 2014, se contaba con 23 casos relacionados con Sentencias y Conciliaciones para ser estudiadas por el Comité de Conciliación; se seleccionaron 5 y se evidenció que en +/- 12 meses no se adelantó actuación alguna. A 8 acciones se estableció que no habían sido admitidas, y se presentaron pocos días antes de caducidad | NA. | Establecer mecanismos de seguimiento para el NA cumplimiento de los de terminos definidos para la instauración de la demanda de reparación directa. | nitan de acciones de repeticion el seguimiento al documen | 1 1-ago-16 . | 30-sep-16 | 9.57 | irecci ón Irídic 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | A 31 de diciembre se evidenció e documento - Procedimiento Accione de Repetición, oficializado en el BI codigo FGN-15-P-04, el 27 de junio d 2016. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERG DE 2017, CON CORTE A 31 D DICICEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRI DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 29 | 12-ago-1 | 16 N.A. | . N.A. | 22 23 | 205100 | A.R. 2014 | Comité de Conciliación Durante el 2014, se contaba con 23 casos relacionados con Sentencias y Conciliaciónes para ser estudiadas por el Comité de Conciliación; se seleccionaron 5 y se evidenció que en +/- 12 meses no se adelantó actuación alguna. A 8 acciones se estableció que no habían sido admitidas, y se presentaron pocos días antes de caducidad | NA. | Establecer mecanismos de seguimiento para el NA cumplimiento de los terminos definidos para la instauración de la demanda de reparación directa. | ncias hitan Solicitar publicación del la y procedimiento ajustado a las la Subdirección de la se Planeación. | 1 1-oct-16 | 31-oct-16 | 4.20 | irecci ón iridic 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | A 31 de diciembre se evidenció ofici radicado bajo No 20161500017273 di 3 de noviembre de 2016. Asunt actulización de la TRD. | SECUIMIENTO REALIZADO EN ENERG DE 2017, CON CORTE A 31 D DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC EDE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRI DE 2018, LA META SE ENCUENTRI CUMPLIDA AL 100%. |
| 29 | 12-ago-1 | 16 N.A. | . N.A. | 22 2: | 205100 | A.R. 2014 | H 29 Actuaciones Acción de Repetición Comitié de Conciliación Durante el 2014, se contaba con 23 casos relacionados con Sentencias y Conciliaciones para ser estudiadas por el Comité de Conciliación; se seleccionaron S y se evidenció que en +/1 2 mesen so se adelantó actuación alguna. A 8 acciones se estableció que no habían sido admitidas, y se presentaron pocos días antes de | NA. | Establecer mecanismos de Sugerir algunas instat seguimiento para el de control que pem N.A. Implimiento de los velar por la adecuad términos definidos para la oportuna ejecución di instauración de la demanda actividades a las que de reparación (REPETICION refiere la Resolucion SE) directa. | nitan | 1 1-ago-16 | 31-oct-16 | 12.00 | irecci ón 1 riddic A | 100% | 13 | 13 | 13,00 | evidenció acta con fecha de 12/12/201 con asunto seguimiento a la | A 30-VI-2017, se evidencia format Trazabilidad Acciones de Repetició EGN15-F-18 VOI de noviembre do 2016, fecha en la cual se vien registrando las acciones de repetició teriendo en cuenta la fecha par controlar que no se presente la caducidad de las acciones de repetición. Se tiene 49 estudios de repetición catualizado a 30 de junio de repetición actualizado a 30 de junio de repetición actualizado a 30 de junio de respetición actualizado a 30 de junio de respecición actualizado a 30 de junio de respetición actualiz | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DI 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRI DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 30 | 12-ago-1 | 16 N.A. | . N.A. | 22 23 | 205100 | A.R. 2014 | caducidad 180 de información. Durante 2014 se inició el seguimiento y terconstrucción a N. NAL de los expedientes sobre las acciones de repetición iniciadas, toda vez que no se encontraba organizada ni centralizada la información, respecto a radicación de las demandas, estado y fechas. Sin embargo, ésta información sigue presentando inconsistencias y no nemite un control aderuado. | NA. | Establecer mecanismos de seguimiento para el valar por la adecuac términos definidos para la instauración de la demanda de reparación directa. Establecer mecanismos de sugerir algunas instau con la decuada comportura ejecución di actividades a las qui instauración de la demanda de reparación directa. | ncias Incluir en el procedimiento latan la de acciones de repeticion la las el seguimiento al documen la las cumplimiento de los to se términos de la instauración de la demanda. | 1 1-ago-16 . | 30-sep-16 | 0.57 | irecci ón Jrídic 1 A | 100% | 9 | 9 | 8,57 | A 31 de diciembre se evidenció e documento - Procedimiento Accione de Repetición, oficializado en el BI codigo FGN-15-P-04, el 27 de junio d 2016. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 D OCICEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRI DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 30 12-ago-16 N | IA. N.A. | . 22 | 2205100 | A.R. 2014 | H 30 Actualización de información. Durante 2014 se inició el seguimiento y reconstrucción a N. NAL de los se expedientes sobre las acciones de repetición iniciadas, toda vez que no se encontraba organizada ni centralizada la información, respecto a radicación de las demandas, estado y fechas Sin enhargo, ésta información sigue presentando inconsistencias y no permite un control arterosación. | N.A. | Establecer mecanismos de Sugerir algunas instancias seguimiento para el de control que permitar NA cumplimiento de los velar por la adecuada y la términos definidos para la atrividades a las que se instauración de la demanda de reparación directa. | procedimiento ajustado a | oficio 1 | 1-oct-16 | 31-oct-16 | 4,29 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | A 31 de diciembre se evidenció oficio radicado bajo No.20161500017273 del 3 de noviembre de 2016. Asunto actulización de la TRD. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICCIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|----------------|-----------|------|---------|-----------|---|------|---|--|-----------------------------|----------|-----------|-------|-------------------------------|---|------|----|----|-------|--|---|---|---|---|
| 30 12-ago-16 N | IA. N.A. | . 22 | 2205100 | A.R. 2014 | Durante 2014 se inició el seguimiento y reconstrucción a N. NAL de los sepedientes sobre las acciones de repetición iniciadas, toda vez que no se encontraba organizada ni centralizada la información, respecto a radicación de las demandas, estado y fechas. Sin embargo, ésta información sigue presentando inconsistencias y no | N.A. | Establecer mecanismos de de control que permitar el velar por la adecuada y NA cumplimiento de los terminos definidos para al el velar por la adecuada y terminos definidos para la actividades a la sue portuna eferer la Resolucion 581 de 2014. | Definir el inventario de las acciones de repeticion, identificando el estado del proceso. | informe depuraci 1 on | 1-ago-16 | 31-oct-16 | 13,00 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 13 | 13 | 13,00 | A 31 de diciembre de 2016, se evidenció acta con fecha de 12/12/2016 con asunto seguimiento a las directrices dadas en la capacitación realizada por la Subdirección de Gestión Documental, en la cual se establece el compromiso de entregar informe de depuración a 30//03/2017. | mantz de control de Juniolo Legal, o partir de enero de 2015 a la fechi donde se encuentra el control y la actualización de los procesos de acción de repetición. | 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 31 12-ago-16 N | I.A. N.A. | . 18 | 1801100 | A.R. 2014 | promite un control adequivale. En el archivo sentencias favorables. En el archivo sentencias favorables. 2014, aparecen sentencias de 1º instancia desfavorables por \$8.309.6 millones, pero se encuentran registradas tanto en la cuenta 9120 – Utigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, como en la cuenta SVO. Provisión para Contingencias. Ocasiona sobrestimación de las cuentas de orden 2015 de confluencias. Ocasiona sobrestimación de las cuentas de orden 2015 de confluencias. Ocasiona sobrestimación de las cuentas de orden 2015 de confluencias de confluencias 2015 de confluencias | NA. | Identificar las actividades NA previas a seguir para Contar con información verificar la calidad de confiable, fidedigna y información a reportar a la Subdirección Financiera. | | | 1-ago-16 | 31-ene-17 | 26,14 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 3 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. | | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 5 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | 2018, LA META SE ENCUENTRA | |
| 31 12-ago-16 P | IA. N.A. | . 18 | 1801100 | A.R. 2014 | H 31 Sentencias Destavorables. En el archivo sentencias favorables 2014, aparecen sentencias de 1º instancia desfavorables por \$8.303.6 millones, pero se encuentran registradas tanto en la cuenta 9120 - Litiglos y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, como en la cuenta 2710-Provisión para Contingencias. Ocasiona sobrestimación de las cuentas de orden 03/20 y an la cuenta 1005. | N.A. | Identificar las actividades previas a seguir para Contar con información NA verificar la calidad de confiable, fidedigna y información a reportar a la oportuna a reportar. Subdirección Financiera. | Elaborar un documento que indique las actividades previas para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | to 1 | 1-oct-16 | 31-mar-17 | 25,86 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 26 | 26 | | | A 30/06/2017, El ajuste se realizo cor informe del mes agosto con radicado | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE I 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE | | |
| 31 12-ago-16 P | I.A. N.A. | . 18 | 1801100 | A.R. 2014 | H 31 Sentencias Destavorables. In el archivo sentencias favorables 2014, aparecen sentencias de 1º instancia desfavorables por 58.309.6 millora, pero se encuentran registradas tanto en la cuenta 9120 – Utiglos y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, como en la cuenta 2710-Provisión para Contingencias. Ocasiona sobrestimación de las Contentas de orden 1970-1970 de 1970 de 197 | N.A. | Identificar las actividades previas a seguir para Contar con información NA verificar la calidad de confiable, fidedigna y información a reportar a la oportuna a reportar. Subdirección Financiera. | Solicitar publicación del documento a la Subdirección de Planeación. | Oficio 1 | 1-abr-17 | 31-may-17 | 8,57 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. | A 30/06/2017, Se evidencia Informe di Prensa Trimestral "Total activos qui cursan encontra de la entidad" a 30 di sep de 2015. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017, CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 32 12-ago-16 N | I.A. N.A. | . 18 | 1801100 | A.R. 2014 | 31-XII-2014 la cuenta 2710-Provisión para Confingencias por \$185.793 millones, se encuentran registrados fallos favorables en 1º instancia, por \$20.211.6 millones, situación que contraviene el procedimiento FGN- 62200-P.60 establecido por la Entidad. En este caso no se realiza registro contable, hasta tanto no se confirme el | N.A. | Identificar las actividades previas a seguir para Contar con información verificar la calidad de confiable, fidedigna y información a reportar a la oportuna a reportar. Subdirección Financiera. | Convocar a mesas de trabajo al Departamento de Presupuesto y Contabilidad para identificar, puntos de control a fortalecer. | Mesas de trabajo 3 | 1-ago-16 | 31-ene-17 | | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 3 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. | A 30/06/2017, se evidenció actas di mesas de trabajo No.3A, de 25/01/2017, No.007 del 21/02/2017 con la participación subdirección Jurídica a Financiera, tema hallazgos de Contraloria 31, 22, 33, 33, 43, 53, 64, 40 y 110, revisión y continuidad cor anexo de CD de estos registros. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 32 12-ago-16 N | IA. N.A. | . 18 | 1801100 | A.R. 2014 | indio. "A 2 Fallos Favorables en1" Instancia. A 31-XII-2014 la cuenta 2710-Provisión para Contingencias por \$185,793 millones, se encuentran registrados, se fallos favorables en 1" instancia, por \$20.211.6 millones, situación que contraviene el procedimiento FGN-62200-0-60 establecido por la Entidad. En este caso nos e realiza epitro contable, hasta tanto no se confirme el distribución por la Entidad. | N.A. | Identificar las actividades previas a seguir para Contar con información verificar la calidad de confiable, fidedigna y información a reportar a la oportuna a reportar. Subdirección Financiera. | Elaborar un documento que indique las actividades previas para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | | 1-oct-16 | 31-mar-17 | 25,86 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 26 | 26 | 25,86 | evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. | A 30/06/2017. El ajuste se realizo cor informe del mes diciembre de 2016 cor ardicado 2017/50000023 del 2 ener del 2017 - Asunto: Remisión cuertas litigios y demandas del mes de diciembre de 2016. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE | 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 32 12-ago-16 N | IA. N.A. | . 18 | 1801100 | A.R. 2014 | il 33 Fallos Favorables en! Tinstancia. A 13-XII-2014 la cuenta 2710-Provisión para Contingencias por \$185.793 millones, se encuentran registrados fallos favorables en 1º instancia, por \$20.211.6 millones, situación que contraviene el procedimiento FGN-62200-P-60 establecido por la Entidado en este caso nos e realiza registro contable, hasta tanto no se confirme el fatilo. | N.A. | N.A. verificar la calidad de confiable, fidedigna y | Solicitar publicación del documento a la Subdirección de Planeación. | Oficio 1 | 1-abr-17 | 31-may-17 | | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. | A 30/06/2017. Se evidencia Informe di Prensa Trimestral "Total de procesor activos que cursan encontra de la entidad" a 31/12/2015. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 33 12-ago-16 N | IA. N.A. | . 18 | 1801100 | A.R. 2014 | hallo. H 33 Fallos en 2º Instancia. A 31-XII 2014, se encuentran registradas en la cuenta 2710-Provisión para Contingencias, 97 procesos con fallos de 2º instancia y no se conoce 2º instancia de 1998 al 2009 por \$7.868 millones, genera incertidumbre sobre la realidad del valor y evidencian incumplimiento de lo establecido en la Resolución 357, de 2008. | N.A. | Identificar las actividades NA previas a seguir para Contar con información verificar la calidad de confiable, fidedigna y información a reportar a la oportuna a reportar. Subdirección Financiera. | Convocar a mesas de trabajo al Departamento de Presupuesto y Contabilidad para identificar, puntos de control a fortalecer. | Mesas de trabajo 3 | 1-ago-16 | 31-ene-17 | | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 3 | 100% | 26 | 26 | | A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. | A 30/06/2017, se evidenció actas di mesas de trabajo No.3A, de 25/01/2017, No.007 del 21/02/2017 cor la participación subdirección Jurídica ; Financiera, tema hallazgo de Contraloría 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 44 y 110, revisión y continuidad cor anexo de CD de estos registros. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 33 12-a | go-16 N.A | ı. N.A. | 18 18 | 301100 | A.R. 2014 | H 33 Fallos en 2º Instancia. A 31-XII- 2014, se encuentran registradas en la uenta 2710-Provisión para Contingencias, 97 procesos con fallos de 2º instancia y no se conoce de 2º instancia de 1998 al 2009 por \$7.868 ciliones, genera incertidumbe sobre la realidad del valor y evidencian incumplimento de lo establecido en la Despurión a 37.74 p. 2008 H 33 Fallos en 2º Instancia. A 31-XIII- | NA. | Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | contiable, fidedigna | Elaborar un documento que indique las actividades previas para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | to | 1 1-oct-16 | 31-mar-17 | 25,86 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 26 | 26 | 25,86 | A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció avance para el cumplimiento | A 30/06/2017, El ajuste se realizo cor informe del mes diciembre de 2016 cor radicado 2017/500000023 del 2 ener del 2017 - Asunto: Remisión cuentas litigios y demandas del mes di diciembre de 2016. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|---------|-----------|---------|-------|--------|-----------|---|-----|--|----------------------|--|---------------|------------|-----------|-------|-------------------------------|---|------|----|----|-------|--|---|---|---|---|
| 33 12-a | go-16 N.A | ı. N.A. | 18 18 | 301100 | A.R. 2014 | H 30 - Railos en L' instancia. A 31-VL- 2014, se encuentran registradas en la cuenta 2710-Provisión para contingencia, 97 procesos con fallos de 2º instancia y no se conoce conformación alguna; procesos fallo de 2º instancia de 1998 al 2009 por 57 868 en combiences, genera incerdiumbre sobre la realidad del valor y evidencian incumplimiento de lo establecido en la Espenharica 347.0 a 1900-cesos sin | NA. | Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | contiable, fidedigna | Solicitar publicación de documento a la Subdirección de Planeación. | Oficio | 1 1-abr-17 | 31-may-17 | 8,57 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | evidenció avance para el cumplimiento | | 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | |
| 34 12-a | go-16 N.A | . N.A. | 18 18 | 301100 | A.R. 2014 | Información Sentencias desfavorables a 31-XII-2014, se encuentran registradas en la cuenta 2710-Provisión para Contingencias, 12 procesos con entencias en 1º instancia, sobre los cuales la Dirección Jurídica continúa con la depuración en el sistema de información interno. Genera incertidumbre sobre la realidad de esta volor y reflesia debilidades en los | NA. | Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | confiable, fidedigna | Convocar a mesas de trabajo al Departamento de Presupuesto y Contabilidac para identificar, puntos de control a fortalecer. | trabaio | 3 1-ago-16 | 31-ene-17 | 26,14 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 3 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. | A 30/06/2017, se evidenció actas di mesas de trabajo No.3A, de 25/01/2017, No.007 del 21/02/2017 cor la participación subdirección Jurídica Financiera, tema hallazgos de Contraloría 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 44 y 110, revisión y continuidad cor anexo de CD de estos registros. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 34 12-a | go-16 N.A | ı. N.A. | 18 18 | 301100 | A.R. 2014 | controlles 34 Procesos sin Información-Sentencias desfavorables al 31-112-1014, se nocuertan registrada en la cuenta 2710-Provisión para Contingencias, 12 procesos con sentencias en 1: instancia, sobre los cuales la Dirección Juridica continúa con la depuración en el sistema de información interno. Genera incertidumbre sobre la realidad de este valor y reflejan debilidades en los | NA. | Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | confiable, fidedigna | Elaborar un documento que indique las actividades previas para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | Documen to | 1 1-oct-16 | 31-mar-17 | 25,86 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 26 | 26 | 25,86 | A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. | A 30/06/2017, El ajuste se realizo cor informe del mes marzo de 2017 cor radicado 2017/500002433 del 2 ener del 2017 - Asunto. Remisión cuentas litigios y demandas del mes di diciembre de 2016, se evidencio matri de ajuste de los 12 procesos en el mes de febrero | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 34 12-a | go-16 N.A | ı. N.A. | 18 18 | 801100 | A.R. 2014 | controlles 34 Procesos sin Información Sentencias desfavorables a 31-412-014, se encuentran registradas en la cuenta 2710-Provisión para Contingencias, 12 procesos con sentencias en 1º instancia, sobre los cuales la Dirección Juridica continúa con la depuración en el sistema de información interno. Genera incertidumbre sobre la realidad de este vador y reflejan debilidades en los | NA. | Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | confiable, fidedigna | Solicitar publicación de documento a la Subdirección de Planeación. | | 1 1-abr-17 | 31-may-17 | 8,57 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. | | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | |
| 35 12-a | go-16 N.A | ı. N.A. | 22 22 | 202100 | A.R. 2014 | ATS ACAMUTACIÓN del Sistema Jurídico Legal Saldo a 31-XIII-2014, de las cuentas 9120 – Lit. y Mecan. Alter. de Solución de Conflictos y 9905- Resp. * Contra, se encuentran registrados 15/754 demandas pero 2.157 Cuentar con sentencias favorables y se registra pretensiones de 403 procesos que estan archivados y se profireron fallos favorables en "1 y 2" instancia negando favorables en "1 y 2" instancia negando | NA. | Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | | Convocar a mesas de trabajo al Departamento de Presupuesto Contabilidad para identificar, puntos de control a fortalecer. | | 3 1-ago-16 | 31-ene-17 | 26,14 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 3 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | de esta meta. | A 30/06/2017, se evidenció actas di mesas de trabajo No.3A, de 25/01/2017, No.007 del 2/100/2017 cor la participación subdirección Jurídica y Financiera, tema halizagos de la Contratoria 31, 32, 33, 33, 43, 55, 64 4y y 110, revisión y continuidad cor anexo de CD de estos registros. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 35 12-a | go-16 N.A | ı. N.A. | 22 22 | 202100 | A.R. 2014 | moteraciones. 14 35 Actualización del Sistema Junídico. Legal. Saldo a 31-XII-2014, de las cuentas 9120 - Itt. y Mecan. Alter. de Solución de Conflictos y 9905- Resp. * Contra, se encuentran registrados 15754 demandas pero 2.157 Cuentan con sentencias favorables y se registran pretensiones de 403 procesos que estan archivados y se profifieron fallos favorables en 1° y 2° instancia negando moteraciones. | NA. | Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | confiable, fidedigna | Elaborar un documento que indique las actividades previas para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | Documen to | 1 1-oct-16 | 31-mar-17 | 25,86 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 26 | 26 | 25,86 | A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. | | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE | | |
| 35 12-a | go-16 N.A | ı. N.A. | 22 22 | 202100 | A.R. 2014 | notatorionas 11 3 Actualización del Sistema Jurídico Legal. Saldo a 31 XII. 2014, de las cuentas 9120 – Itt. y Mecan. Alter. de Solución de Conflictos y 9905- Resp. * Contra, se encuentran registrados 15.754 demandas pero 2.157 cuentan con sentencias favorables y se registran pretensiones de 403 procesos que estan archivados y se profirieron fallos favorables en 1* y 2* instancia negando inateassionse. | NA. | Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | confiable, fidedigna | Solicitar publicación de documento a la Subdirección de Planeación. | Oficio | 1 1-abr-17 | 31-may-17 | 8,57 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. | A 30/06/2017, No se ha realizado todavia el informe de prensa el cual da fecha de la auditoria se encuentraba en proceso. | Se evidencia informe a 30/09/2017 con los procesos de sentencias favorables en 1° y 2º instancia, el cual fue aprobado el 12/0/2017 y emiado con correo del 13/10/2017 a prensa para su respectiva publicación Se verificia | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 36 1: | 2-ago-16 | 6 N.A. | N.A. | 18 | 1801100 | A.R. 201 | H36 Procesos con Fallos Desfavorable Al verificar el Sistema de Informació Jurídico de la Entidad, donde registra las demandas en contra de fiscalla, se evidenció 30 procesos, co fallos desfavorables en primera segunda instancia, que siguuguda registrados en la cuenta 192004, anterior sobrestimación de la cuen 192004 y 1990 5 y subestimación 192004 y 1990 5 y subestimación 1920 5 | on see la | Identificar las actividades NA previas a seguir para Contrar con información trabajo al Departamento de verificar la calidad de confiable, fidedigna y Presupuesto y Contabilidad para identificar, puntos de control a fortalecer. DIRECCI ON JURIDIC A 3 1 de diciembre de 2016, no se identificar, puntos de control a fortalecer. A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció actas de mesas de trabajo No.34 del 250/120/17. Se evidenció actas de mesas de mesas de confiable, fidedigna y Presupuesto y Contabilidad para identificar, puntos de control a fortalecer. A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció actas de mesas de mesas de verificar la calidad de confiable, fidedigna y Presupuesto y Contabilidad para identificar, puntos de control a fortalecer. A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció actas de mesas de mesas de verificar la calidad de confiable, fidedigna y Presupuesto y Contabilidad para identificar, puntos de control a fortalecer. A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció actas de mesas de trabajo No.3 del 20/17/10 del 20/2/2/17 con la participación subdirección Juridica y Presupuesto y Contabilidad para identificar, puntos de control a fortalecer. A 31 de diciembre de 2016, no se evidenció actas de mesas de trabajo No.3 del 20/17/10 del 2 | 31 DE DICIEMB SE ENCUENT |
|-------|----------|--------|------|----|---------|----------|--|--|--|-----------------------------|
| 36 12 | 2-ago-10 | 6 N.A. | N.A. | 18 | 1801100 | A.R. 201 | Al verificar el Sistema de Informació Jurídico de la Entidad, donde se registra las demandas en contra de Fiscalia, se evidenció 30 procesos, co fallos desfavorables en primera segunda instancia, que sigui registrados en la cuenta 912004, anterior sobrestimación de la cuen 912004 y 9905 y subestimación | on se la on y N.A. en co ta la | Identificar las actividades pravis a seguir para Contar con información a reportar a la Subdirección Financiera. A 3006/2017, El ajuste se realizo con información del mes junio de 2017, con información a reportar a la Subdirección Financiera. A 3006/2017, El ajuste se realizo con información del mes junio de 2017 con SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA | J1 DE DICIEMB SE ENCUENT |
| 36 1: | 2-ago-16 | 6 N.A. | N.A. | 18 | 1801100 | A.R. 201 | ruenta 2710 Prox asar Contino H39 Processos con Fallos Destavorable Al verificar el Sistema de Informació Lurídico de la Entidad, donde segistra las demandas en contra de registra las demandas en contra de fiscalla, se evidenció 30 procesos, co- fallos desfavorables en primera segunda instancia, que siguunda instancia, que siguanda instancia, que siguanda proposição de la cuena 1912004, anterior sobrestimación de la cuena 1912004 y 1990 y subestimación 1912004 y 1990 y subestimación 1918/1918/1918/1918/1918/1918/1918/1918 | on se la on y N.A. en Lo ta la | Identificar las actividades previas a seguir para Contar con información a reportar a la coportuna a reportar. Subdirección Financiera. Solicitar publicación del focumento a la solution a reportar. Subdirección Financiera. Solicitar publicación del focumento a la solution de esta meta. DIRECCI ON Juricito. A 3 30/06/2017, No se ha realizado los procesos con fallos desfavorables, evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. Solicitar publicación del documento a la solution a reportar a la oportuna a reportar. Subdirección Financiera. Solicitar publicación del documento a la solution de esta meta. Dirección 1 1 1-abr-17 31-may-17 8,57 Juricito. A 1 100% 9 9 8,57 de diciente de 2016, no se evidencia informe a 30/09/2017 con los procesos con fallos desfavorables, evidencia informe a 30/09/2017 con los procesos con fallos desfavorables, a confidencia proceso. Se evidencia informe a 30/09/2017 con los procesos con fallos desfavorables, a confidencia proceso. Se evidencia informe a 30/09/2017 con los procesos con fallos desfavorables, a confidencia proceso. Se evidencia informe a 30/09/2017 con los procesos con fallos desfavorables, a confidencia proceso. Se evidencia informe a 30/09/2017 con los procesos con fallos desfavorables, a confidencia proceso. Se evidencia informe a 30/09/2017 con los procesos con fallos desfavorables, a confidencia procesos. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. | 31 DE DICIEME SE ENCUENT |
| 37 1: | 2-ago-16 | 6 N.A. | N.A. | 18 | 1801002 | A.R. 201 | Seccional Meta contabilizó \$2.178; millones por bienes en comodato, y res han contabilizado 2 bienes; de la bien recibidos del DAS-Migrato Colombia solo tiene contabiliza \$1.578,96 millones; falta contabiliza \$499,33 millones; y contabilizar valores de los bienes de San Mart (Meta) y Puerto Inirida (Guainia) de contabilizar por | 79 no os in do NA. ar os in in | Registrar los comodatos vigentes en las cuentas de Registrar los comodatos planta y la glada planta y la sepera de la comodatos y a la espera de la comodato y a comodatos y a la espera de la comodato y a comodatos y a la espera de la comodato y a comodatos y a la espera de la comodato y a comodatos y a la espera de la comodato y a comodatos y a la espera de la comodato y a como | :1 DE DICIEM SE ENCUEN |
| 37 1. | 2-ago-16 | 6 N.A. | N.A. | 18 | 1801002 | A.R. 201 | 187 Bisnes Immuebles en Comodatio. Seccional Marta contabilità 52.178, millones por bienes en comodato, y ra se han contabilizado 2 bienes; de la bien recibidos del DAS-Migració Colombia solo tiene contabilizar 5.499,83 millones; y contabilizar la valores de los bienes de San Mart (Meta) y Puerto Inirida (Guainia) di cuta) y Puerto Inirida (Guainia) di cuta) | 79 no os s in do NA. ar os in lel | Registrar los comodatos y a la espera de la cuentas sujeto al registro de los comodatos y a la espera de la superisse en las cuentas según de precisidos por vigentes en terceros y su partida Seccional Meta e plado projected planta y equipo Se encuentra sujeto al registro y control Se encuentra sujeto al registro de los comodatos y a la espera de la comidato y a la espera de la comidato y a la espera de la registro y control da vez que no se la efectuado la valoración de los bienes san martin y puerto inivida y equipo Se encuentra sujeto al registro y control Se encuentra sujeto al registro de los comodatos y a la espera de la comidato y a la espera de la valoración de los comidatos y a la espera de la seguina de registro y control da vez que no se ha efectuado la valoración de los bienes san martin y puerto inivida y faita el código del immueble por parte del nivel central | 31 DE DICIEN SE ENCUEN |
| 37 1: | 2-ago-1€ | 6 N.A. | N.A. | 18 | 1801002 | A.R. 201 | 133 Bienes Inmuebles en Comodato. Seccional Meta contabilizó \$2.178. milliones por bienes en comodato, y r se han contabilizado 2 bienes; de la bien recibidos del DAS-Migració Colombia solo tiene contabilizad \$1.678,96 milliones; fata contabilizad \$499,93 milliones; y contabilizad valores de los bienes de San Mart (Meta) y Puerto Inirida (Guainia) d DAS. | 79 no os on do N.A. ar os fin | Registrar los comodatos vigentes en las cuentas del Registrar los comodatos vigentes en las cuentas del Registrar los comodatos vigentes en las cuentas del Registrar los comodatos del 11 - XII - 2017, solamente se ha registrado uno de los dos comodatos, toda vez que se requirió comodatos a la entidad comodatoria de Sen CUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE NOUENTRA D | 31 DE DICIEM SE ENCUEN |
| 38 1: | 2-ago-16 | 6 N.A. | N.A. | 18 | 1801002 | A.R. 201 | H 38 Saldo en Titulos Judiciales. Seccional Meta, a 31-12-2014 : encontró diferencia de 5225, millonesque, entre las cuentas o control acreedoras 930616 y contraparida 991502 por 5983, millones y el saldo en el Banco Agria de titulos es de 51208.23 molto correspondiente a títulos judiciales q figuran en el Banco y que en contabilidad no están registrados. | se 12 de ssu 19 N.A. io es, | Registrar contablemente en SAF en un término menor a 90 dias a partir de la fecha de constitución en el Ranco Agrario, los nuevos fitulos judiciales de las partidas conciliatorias. Se verificaron informes mensuales con respecto a la depuración de los titulos judiciales de las partidas conciliatorias. Se verificaron informes mensuales con respecto a la depuración de los titulos judiciales de las partidas conciliatorias. Se verificaron informes mensuales con respecto a la depuración de los titulos judiciales por parte del responsable y las respectivas conciliaciones bancarios posterior al recibido de los soportes y su respectivo registro en SUJUF. | 31 DE DICIEM SE ENCUEN |
| 38 1. | 2-ago-16 | 6 N.A. | N.A. | 18 | 1801002 | A.R. 201 | H 38 Saldo en Titulos Judiciales. Seccional Meta, a 31/1/2/2014 : encontró una diferencia de 5225, millonesque, entre las cuentas o control acreedoras 930616 y contraparida 991502 por 5983, millones y el saldo en el Banco Agra de titulos es de 51208,32 millon correspondiente a títulos judiciales q figuran en el Banco y que en contabilidad no están registrados. | se 12 de ssu 19 N.A. io es, | Registrar contablemente en SAF en un término menor a 90 dias a partir de la de todas las cuentas conciliatorias que se resentar on el 13 de todas las cuentas conciliatorias que se presentar on el 13 de todas las cuentas conciliatorias que se presentar on el 13 de todas que se efectuó la depuración de las partidas conciliatorias que se presentar on en los hallargos en noviembre de 2016, reflejando la no existencia de partidas conciliatorias que se presentar on en los hallargos en noviembre de 2016, reflejando la no existencia de partidas conciliatorias que se presentar on en los hallargos en noviembre de 2015, SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO 2016, conciliatorias que se presentar on en los hallargos en noviembre de 2015, seguimiento realizado en entre de las partidas conciliatorias que se presentar on en los hallargos en noviembre de 2015, seguimiento realizado en entre de las partidas conciliatorias que se presentar on en los hallargos en noviembre de 2015, seguimiento realizado en entre de las partidas conciliatorias que se presentar on en los hallargos en noviembre de 2015, seguimiento realizado en entre de las partidas conciliatorias que se presentar on en los hallargos en noviembre de 2015, seguimiento realizado en entre de las partidas conciliatorias conciliatorias conciliatorias conciliatorias conciliatorias de las c | ;1 DE DICIEM SE ENCUEN |

| 38 12-ago-16 NA. NA. 18 | Seccional Mencontró un millonesque, control arc millones y el de titulos e correspondie figuran en contabilidad in contabilida | en Títulos Judiciales.En leta, a 31/12/2014 se a diferencia de \$225.12 entre las cuentas de entre las cuentas de sedoras 930616 y su 991502 por 5983.19 saldo en el Banco Agrario s de \$1208.32 millones, nte a titulos judiciales que el Banco y que en la no están registrados. | NA. | Registrar contablemente en SIAF en un término menor a 90 días a partir de la fecha de constitución en el NA acco Agrario, los nuevos títulos judiciales de las cuentas de unidades de Fiscalia de los Municipos, posterior al recibido de los soportes y su respectivo registro en SIUF. | Evitar partidas conciliatorias mayores a 90 días. | Seguimiento a la partidas conciliatorias de las cuentas bancarias de titulos judiciales. | Informe bimensua 3 | 1-dic-16 31-may- | 17 25,86 | SUBDIRE CCIÓN SECCION AL APOYO A LA GESTIÓN - META | 3 10 | 0% 26 | 26 | 25,86 | partir de diciembre de 2016, cual si presentará en Enero de 2017. po cuanto los extractos bancarios di diciembre son entregados en enero di 2017. | La meta se cumplió, de acuerdo a informes de fecha enero 31, mazzo 31 y SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRI mayo 31 de 2017, donde se evidencia la 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE COMPUEDA AL 100%. CUMPUDA AL 100%. |
|--|--|---|------|--|--|--|---------------------------------|-------------------|----------|---|-------|-------|----|-------|--|--|
| 39 12-ago-16 NA. NA. 18 | Seccional To revelo adecu uso permane comodato, p parimonio la Planta y E contablement subestimació de las cuent | s en Comodato (D). La plima a 31/12/2014 no adamente los bienes de nte sin contraprestación - sorque no figuran en el s cuentas de Propiedades, quipo que las refleje te, lo que generó n de las cuentas 3125, y as del activo 1655, 1640, 570.6.1675. | N.A. | N.A los saldos contables de los | Revelar en los estados financieros el registro de los bienes en comodato conforme a la normatividad vigente | Solicitar modificación de la Resolución 532 de 2 de | Oficio 1 1 | -mar-16 31-mar-1 | 16 4,29 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 10 | 0% 4 | 4 | 4,29 | Mediante Radicado SFI No.2016622000503 del 28 de marx de 2016, se solicitó a la Subdirecció de Bienes la revisión de la Resolució NO.00532 del 2 de abril de 2014, con e propósito de unificar criterios sobre e tratamiento contable de los biene transitorios.) se evidenccia reiteración terminada e 1,203 ser correce semitido no Claudia. | |
| 39 12-ago-16 NA. NA. 18 | Seccional To reveló adecu uso permane comodato, p parimonio la planta y E contablement subestimació de las cuent | olima a 31/12/2014 no adamente los bienes de inte sin contraprestación - orque no figuran en el s cuentas de Propiedades, quipo que las refleje te, lo que generó n de las cuentas 3125, y as del activo 1655, 1640, | N.A. | N.A los saldos contables de los | financieros el registro de los bienes en comodato | Impartir las instrucciones a nivel nacional para el reconocimiento contable de los bienes recibidos en comodato | Documen to 1 | 1-jul-16 31-jul-1 | 6 4,29 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 10 | 0% 4 | 4 | 4,29 | Mediante Memorando No.000026 co Radicado No.20166220000611 de fech 11 de julio de 2016, se impartiero directrices a Nivel Nacional respecto a reconocimiento contable de bienes de uso permanente recibidos sis contraprestación (Comodatos). | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% AL 100% SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. |
| | Seccional To revelo adecu uso permane comodato, p patrimonio la Planta y E contablement subestimació de las cuent | quipo que las refleje te, lo que generó n de las cuentas 3125, y as del activo 1655, 1640, | N.A. | N.A los saldos contables de los | Revelar en los estados financieros el registro de los bienes en comodato conforme a la normatividad vigente | | Informe Seccional 26 1 es | -ago-16 15-feb-1 | 17 28,29 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 26 10 | 0% 28 | 28 | 20,23 | cierre de la vigencia fiscal 2016 y si informo que el módulo de ingreso estará en período de transición hasta e 20 de enero de 2017. | Con corte a 30 de junio de 2017, se evidenció un nivel de avance y cumplimiento del 100% de la actividad, ya que, se evidenció el cuadro SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE CONSOLIDADO DE 101, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| SUBDR ECCIÓ N SECCIO NAL DE 12-ago-16 NA. APOVO 18 AL GESTIÓ N TOLIM | Mantenimiem 31/12/2014, PPE en mante que no con 1801002 AR 2014 bodega, ger de la cuenta cuentas 1655 1970, falta información in | CROW LECK CROWNERS CROWNERS CONTROL CONTROL | NA. | Verificar el manejo administrativo y contable de los bienes reintegrados al almacen por los servidores de la Seccional, y que se encuentran en buen estado | Unificar criterios para el manejo y registro contable de los bienes reintegrados al almacen que se encuentran en buen estado. | Elevar consulta a la Subdirección de Bienes y Subdirección Financiera. | Oficio 2 1 | -ago-16 2-ago-1 | 6 0,14 | S. S. A. G TOLIMA | 2 10 | 0% 0 | 0 | 0,14 | Se evidenció oficio DSF-14-12-2023 de 31/08/16 dirigido a Claudia Mendoz de Contabilidad del y oficio DSF-14 12-2024 del 31/08/16, dirigido al acé dabriel Salazar Dpto Adm Almacé del Nivel Central, oficios suscritos po el doctor Jairo Silva , Subdirecto Seccional de AC, se solició: información sobre la política adoptadas por la FGN para el correcto resistra en el SIAF | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICZIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100% PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICZIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| A LA GESTIÓ N TOLIM | Seccional To 50% de la 23/10/2013, rg 11801002 AR 2014 saldo se c registros inco y subestim. 5111_Gastos: y 3110_Resu | ceso contable tats por pagar (D). La litas por pagar (D). La lima realizó el pago del lactura #10133180 - lo se constituyó la CXP por nel rezago Pptal 2013, el ontabilizó en el 2014, orrectos, generando sobre ación en las cuentas Generales y subestimación latado del Ejercicio por | NA. | Realizar el seguimiento a la constitución de las cuentas por pagar en el rezago presupuestal de la vigencia fiscal correspondiente y su respectivó registro contable con sujeción a los principios de devengo o causación. | reflejar sistematicamente la situación economica y financiera de la entidad en el periodo contable | 1 . * | OII | 1-dic-16 10-ene-1 | 17 1,43 | S. S. A. G TOLIMA | 1 10 | 0% 1 | 1 | 1,43 | Se evidenció conciliación rezago presupuestal y valor de registro: contables de las cuentas por pagar el el SIIF. Se anota que de acuerdo a li | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DECEMBRIS DE 2016. CUMPLIMIENTO DICICEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. |
| SUBOR ECCIÓ N SECCIO NAL DE 12-ago-16 NA. APOYO 18 GESTIÓ N TOLIM A | Seccional To 50% de la 23/10/2013, rg 51:966.540 er 1801002 AR 2014 saldo se c registros inco y subestim. 5111_Gastos: y 3110_Resu | 11 2014 recoertisamente tats por pagar (D). La litas por pagar (D). La lilma realizó el pago del 1 factura # 10133180 - 10 se constituyó la CxP por 1 el rezago Pptal 2013, el ontabilizó en el 2014, prectos, generando sobre ación en las cuentas Generales y subestimación litado del Ejercicio por 1000 en 1000 por 1000 en 1000 por 1000 en 1000 por 1000 en 100 | NA. | Realizar el seguimiento a la constitución de las cuentas por pagar en el rezago presupuesta de la vigencia fiscal correspondiente y su respectivó registro contable con sujeción a los principios de devengo o causación. | situación economica y financiera de la entidad en el periodo contable | Verificar que los registros contables de las cuentas por pagar sean consistentes con los soportes físicos y el documento de constitución de las cuentas por pagar | Informe 1 10 | 0-ene-17 15-ene-1 | 0,71 | S. S. A. G TOLIMA | 1 10 | 0% 1 | 1 | 0,71 | Con corte a 31 de diciembre de 201s e evidenció la consistencia de lo registros contables con el listado de la obligaciones que constituyendo a cuentas por pagar a diciembre 31 di 2016 según el libro diairo di Nación donde se resumen lo comprobantes contables generado por cada una de las obligaciones. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. |
| SUBDIR ECCIÓ N SECCIO NAL DE | En la FGN Se 2014, se contables en realizadas en entre otromprobante acumulación identifican | 19 2014 resoectivamente pobantes Contables SIIF (D) recional Tolima durante el evidenció a dectaciones el software SIIF Nación no forma simultánea con las en el SIAF, observándose os, los siguientes s contables con de registros, que no claramente las s de los registros y adas. | N.A. | Realizar el seguimiento a las diferencias originadas AA en la Conciliación mensual de saldos del balance de terceros del SIIF Vs SIAF | Evitar la existencia de registros contables diferentes entre los dos aplicativos (SIIF y SIAF) | Efectuar el seguimiento mensual a la depuración de las diferencias originadas en la conciliación mensual de salclos del balance de terceros del SIIF Vs SIAF | nto | -ago-16 31-ene-1 | 17 26,14 | S. S. A. G TOLIMA | 6 10 | 0% 26 | 26 | 26,14 | depuración quedando pendient conciliación de diciembre/16. Se evidenciaron informes de fechas julic agosto, septiembre, octubre noviembre de 2016, queda pendient el mes de diciembre de 2016 toda we | Con corte al 30-VI-2017 se evidenció que la seccional Tolima cumplió la meta programada en un 100%, toda vez que se obsenvaron 6 informes de seguimiento mensual relacionados con SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRI de depuración de las diferencias 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE COMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |

| 42 12-ago-1 | 6 N.A. | SUBDIR ECCIÓ N SECCIO NAL DE APOYO A LA GESTIÓ N TOLIM A | 18 18010 | 002 A.R. | 2014 En 20 co rek ca en co ac idio co | 42 Comprobantes Contables SIIF (D) 1a FGN Seccional Tolima durante el 114, se evidenció afectaciones ntables en el software SIF Nación no alizadas en forma simultánea con las usaciones en el SIAF, observándose tre otros, los siguientes mprobantes contables con umulación de registros, que no umulación de registros, que no entifican claramente las ntrapartidas de los registros y sentas afectades. | NA. N | Realizar el seguimiento a NA diferencias originadas en la Conciliación mensual de saldos del balance de terceros del SIIF Vs SIAF | Evitar la existencia de registros contables diferentes entre los dos aplicativos (SIIF y SIAF) | Realizar los ajustes contables que se originen para la depuración de las diferencias originadas en la conciliación mensual de saldos del balance de terceros del SIIF Vs SIAF, contando con los soportes documentales pertinentes. | Informe mensual de registros en SIIF | 6 1-ago-16 | i 31-ene-17 | 26,14 | S. S. A. G TOLIMA | 6 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | Se evidenciaron 5 informes de seguimiento mensual de depuración de seccional Tolima cumplió la meta en un conciliación de saldos por terceros; 10%, toda vez que se observaron 6 diciembrer/16 pues nos e ha cerado el formes de seguimiento mensual y módulo de inventarios y no se ha demonstrato de reportar los ingresos por imputar en SIE. Se evidenciaron los informes con de julio, agosto, septiembre con de julio, agosto, septiembre o corture, novembre de 2016, queda pendiente diciembrer de 2016, queda pendiente diciembrer de 2016, queda pendiente diciembre de 2016, queda pe |
|-------------|--------|--|----------|----------|---------------------------------------|--|---------|---|--|--|--|-------------|-------------|-------|------------------------------------|----|------|----|----|-------|--|
| 43 12-ago-1 | 6 N.A. | SUBDIR ECCIÓ N SECCIO NAL DE APOYO A LA GESTIÓ N TOLIM A | 18 18010 | 004 A.R. | 2014 43 mi Pe 20 sir | 43 Conciliaciones Bancarias. (D). La N. Seccional Tolima, durante la sperica 2014 no realizó los ajustes intables producto de las notilaciones bancarias a la cuenta Nº 5113527 del BBVA, donde se anejan los recursos para Gastos de sersonal, porque adm en diciembre de 114 se observan partidas conciliatorias no cnatabilizar y/o depurar desde el 111 por de 541 millones. | NA. | | Evitar partidas conciliatorias por depurar mayores a 90 | Efectuar el seguimiento mensual a la depuración de las partidas resultantes de la elaboración de las conciliaciones bancarias. | de de | 5 1-ago-16 | 5 31-dic-16 | 21,71 | S. S. A. G TOLIMA | 5 | 100% | 22 | 22 | | Se cumplieron los seguimientos a las conciliaciones bancarias. Durante la vigencia 2016 no se reflejan partidas conciliatorias ya que fueron depuradas SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2018. LA META SE ENCUENTRA DE 2018. LA META S |
| 44 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 18 18011 | 100 A.R. | 2014 S4 no mi de se | 44 Notas Explicativas Créditos dicialesse evidenció diferencia de 1.092 millones, entre el saldo de las entas por pagar sentencias por 17.133 millones y lo reflejado en las tas explicativas por 4546/2 illones, en la vigencia 2014, debido a biblidades en los mecanismos de guimiento y control por falta de inciliación entre las dependencias. | NA | NA Adelantar conciliación con la Dirección Jurídica. | información financiera a través de las Notas a los Estados Financieros er | Realizar en el 2015 la conciliación mensual con la Dirección Jurídica de las Cuentas por Pagar por concepto de Sentencias. | to | 12 1-feb-15 | 1-feb-16 | 52,14 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 12 | 100% | 52 | 52 | 52,14 | Meta cumplida al 100%, se evidencian |
| 45 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 18 18011 | 100 A.R. | 2014 la co el de inc | 45 Condena en Abstracto. 31/12/2016, y diferencia por \$4704 millones, tre la cuenta 2710 1385.793 millones Dirección Jurídica § 185.322, trespondiente a la contabilización de provisión de la pretensión de la nidena JI.1266, donde no se identifico tercerco, y no al auto de aprobación el incidente, evidenciandose consistencias en los reportes de la rección Jurídica, | NA. | Adecuar el procedimiento de conciliaciones, litiglios y demandas | para el registro y reconocimiento de las | Incluir el reconocimiento de las condenas en abstracto en el procedimiento de conciliaciones, litigios y demandas. | Proyecto de Procedim iento ajustado | 1 1-ago-16 | 6 1-sep-16 | 4,43 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,43 | evidencia acta No 004 sobre el plan de mejoramiento del 08/08/16 donde indican lo siguiente: la DUIUR y la Sub Financiera, de comun acuerdo SEQUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DICIEMBRE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% CORDE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. Victoria de contra aqui plus de la Securita de la 100% cordenado en el Reg de Contabilidad Plública, sin embargo la DIJUR en adelante reportara el valor de las |
| 45 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 18 18011 | 100 A.R. | 2014 la co el de inc | 45 Condena en Abstracto. 31/12/2016, y diferencia por \$4704 millones, tre la cuenta 2700 185.793 millones Dirección Jurídica § 185.322, urrespondiente a la contabilización de provisión de la pretensión de la ndena Jl.1266, donde no se identifico tercerco, y no al auto de aprobación el incidente, evidenciandose constitución y de la rección Jurídica. | N.A | Adecuar el procedimiento de conciliaciones, litigios y demandas | Establecer el mecanismo para el registro y reconocimiento de la: condenas en abstracto. | la Subdirección de | Oficio | 1 1-sep-16 | 15-sep-16 | 2,00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,00 | condense an abtraction. Condense and and anchorable and above and |
| 46 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 18 18010 | 004 A.R. | 2014 Re un la el \$4 Te los Di de co | 16 Conciliación de Pagos del soluciones a 31/12/2014 se observó na diferencia de \$934.7 millones, entre cuenta 2460 por \$417.133 millones y saldos de la Dirección Jurídica y 118.068 millones, debido a que sosoreía no reporta oportunamente s pagos de Resoluciones a la recciónJurídica, evidenciandose biblidades en la oportuna municación entre las dos municación entre las dos | N.A | Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | contiable, fidedigna y | | trabaio | 3 1-ago-16 | 31-ene-17 | 26,14 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 3 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | A 30,06/2017, se evidenció actas de mesas de trabajo No.3A, del del diciembre de 2016, no se 25(p1,020/2017 con 2017). No.007 del 21/02/2017 con 2017, No.007 del 21/02/2017 con 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRI de esta meta. 4 evidenció avance para el cumplimiento El participación subdirección Jurídica y 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUEN |
| 46 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 18 18010 | 004 A.R. | 2014 Re un la el \$4 Te lo: Di de co | guandacida; (se Carcillation de Pagos de le Conciliación de Pagos de le Conciliación de observoir de Carcillation de diferencia de 299.47. millones, entre cuenta 2460 por 5417.133 millones y siados de la Dirección Juridica y 18.068 millones, debido a que sosereía no reporta oportunamente so pagos de Resoluciones a la recciónJuridica, evidenciandose ha la oportuna municación en la oportuna municación entre las dos punedencias dos punedencias dos punedencias dos punedencias. | N.A. N. | Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | confiable, fidedigna y | Elaborar un documento que indique las actividades previas para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | Documen to | 1 1-oct-16 | 31-mar-17 | 25,86 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 26 | 26 | 25,86 | A 30/06/2017, El ajuste se realizo con informe de conciliación del mesta de diciembre de 2016, no se diciembre de 2014 con a los de martiz de evidenció avance para el cumplimiento de contablidad con radicado de contabilidad 2015622000023 del 18 de febrero 2015 - Asunto: Remisión cuentas, litigios y demandas. |
| 46 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 18 18010 | 004 A.R. | 2014 Re un la el \$4 Te los Di de co | psondenidas de Pagos de le Conciliación de Pagos de le Conciliación de Pagos de les Conciliacións a 31/12/2014 se observó a diferencia de 3934.7 milliones, entre cuenta 2460 por 5417.133 milliones y saldos de la Dirección Juridicia por 18.068 milliones, debido a que sooreía no reporta oportunamente s pagos de Resoluciones a la reciónJuridica, evidenciandose biblidades en la oportuna municación entre las dos nendencias. | NA | Identificar las actividades previas a seguir para verificar la calidad de información a reportar a la Subdirección Financiera. | Contar con información confiable, fidedigna y | Solicitar publicación del documento a la Subdirección de Planeación. | | 1 1-abr-17 | 31-may-17 | 8,57 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | A 31 de diciembre de 2016, no se la 30,06/2014. Se re reporto en el evidenció avance para el cumplimiento de esta meta. A 30,06/2014. Se re reporto en el el seguimiento de litígios y demandada 2017. CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018. LA META SE ENCUENTRA DE 2018. LA META SE ENCUENTRA DE 2017. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |

| 47 12-ago-16 NA. NA. 16 1601001 AR. 2014 | 04/08/2014, el acta del 30/09/2014 se legalizó el 07/10/2014, con la EA PF 238, del Convenio de transferencia del 16/06/2014, no hay actualización y | N.A registro de las salidas | el Mantener actualizados los y saldos de las bodegas en al SIAF e inventario físico de | Realizar una programación Prograt para la realización del ción inventario físico de la o físici | n 1 1-jul-16 31-jul-16 | SUBDIRI CCIÓN SECCION AL APOYO A LA GESTIÓN - META | 1 100% N | 4 | 4 4,2 | Se verifico que se hizo la programación para los inventarios fisicos, pero no si cumplió por cuanto el persona asignado, estuvo realizando otra labores de apoyo a otras dependenciar como fue traslado de muebles po cambio de sedes. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% |
|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|-------------|----|---------|--|---|
| 47 12-ago-16 NA. NA. 16 1601001 AR. 2014 | Jegalización de inventario individuales. HAT Manejo Almasche e Inventarios (D). Verificados saldos de bodegas nuevos, mantenimiento, inservibles y los inventarios de bienes, se observó que las EA y SA no se realizan oportunamente; la OC 005 - NA. 04/08/2014, el acta del 30/09/2014 se legalizó el 07/10/2014, con la EA PF 238, del Convenio de transferencia del 16/06/2014, no hay actualización y inserplicación de insertarios (D). | Verificar que se realice e manera oportuna NA registro de las salidas . entradas de bienes Almacén, y que se realice inventario físico. | el Mantener actualizados los y saldos de las bodegas en al SIAF e inventario físico de | Verificar el registro Acta oportuno de los verificar movimientos del almacén. On | aci 12 1-ago-16 31-jul-17 | SUBDIRI CCIÓN SECCION AL APOYO A LA GESTIÓN - META | N 12 100% | 52 | 52 52,0 | Se evidencio acta de verificación conforme a lo establecido, donde si pudo constatar que se encuentras realizando los registro correspondientes, no obstante e contador argumenta que se encuentras efectuando conciliaciones, donde si establecen ls diferencias. | Se evidencio acta de verificación. conforme a lo establecido, donde se sconstato que se realizan los registros, perimentes, no obstante el contendo de agosto 4 de 2017, donde se observa argumenta que esta efectuando conciliaciones, donde se establecen las cumpliendon con las actividades en un diferencias. Se evidenció las actas No. 100%, no obstante el contendo conciliaciones, donde se establecen las cumpliendon con las actividades en un diferencias. Se evidenció las actas No. 100%, no obstante es inmortante. 1005- 05-1-2017: 006 de febrero 6/17. 2007 de 6-03-2017; 008 del 5-04-2017; nuevos hallazgos sobre el mismo tema. |
| 47 12-ago-16 NA. NA. 16 1601001 AR 2014 | Verificados saldos de bodegas nuevos, mantenimiento, inservibles y los inventarios de bienes, se observó que las EA y SA no se realizan | N.A registro de las salidas | el Mantener actualizados los y saldos de las bodegas en al SIAF e inventario físico de el bienes. | programa de inventario himono | | SUBDIRI CCIÓN SECCION AL APOYO A LA GESTIÓN - META | 3 100% N | 26 | 26 26,1 | plasma que se encuentra actualizado la iinformación del siaf y los inventario físicos de los bienes patrimoniale asignados a los servidores, pero sir cumplir la meta al 100% de lo inventarios, solamente alcanzaron e | De acuerdo a informe presentado por el responsable de inventarios al 30 de junio de 2018, se pudo extablecar que no se han presentado por el responsable de inventarios al 30 de junio de 2018, se pudo extablecar que se han realizado los presentados físicos quedandos inventarios físicos de los bienes cumplir con el hallazgo en un 67%, patrimoniales y bienes transitorios por aparte delos responsables es necesario vencidas las acciones a realizar, este la cumplir con la misma. (recomendación) (mortante cumplira con la misma. (recomendación) (mortante cumplira cumplira cumplira con la misma. (recomendación) (mortante cumplira cumplira cumplira con la misma con |
| 48 12-ago-16 NA. NA. 17 1701009 AR 2014 | 31/12/2014, se observó la cuenta 147064 Pago por Cuenta de Terceros, por 1362/29 millones, conformada por una subcuenta por \$95,20 millones a 30/6/2013 y otra subcuenta apartir del 1/7/2013 con saido de \$362,29 millones a 31/12/2014, de los cuales \$121 millones, son incapacidades con más de un año sin que las EPS las hayan | ajustes contabl | y Mantener un saldo real y ss depurado de los deudores le por concepto de si incapacidades que tiene la ss institución con las EPS y la ARL. | Informar al Comité de Sostenibilidad Contable de trimest la gestiones adelantadas. | | SUBDIRI CCIÓN SECCION AL APOYO A LA GESTIÓN - META | N 4 100% | 52 | 52 52,0 | reunión números 001, 002 y 003, si cumple con los informes se encuentra proyectado hasta el 2017. | reunon numeros 01 de tenerro 8/17 y 2017, CON CONTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA |
| 48 12-ago-16 N.A. N.A. 17 1701009 AR 2014 | 1/7/2013 con saldo de \$362,29 millones a 31/12/2014, de los cuales \$121 millones, son incapacidades con más de un año sin que las EPS las hayan | ajustes contabl N.A pertinentes, por el valor . las incapacidad | | Seccional para iniciar el Inform cobro persuasivo ante las trimest | | SUBDIRI CCIÓN SECCION AL APOYO A LA GESTIÓN - META | N 4 100% | 52 | 52 52,0 | dentro de los términos, toda vez que se encuentra proyectado hasta el 3 dejulio de 2017, conllevando que si este cumpliendo y los pagos de la incapacidades por las EPS están siendo reconocidos dentro de los tiempo normales. | El avance de informes se encuentra dentro de los términos, toda vez que se encuentra proyectado hasta el 3 diciembre de 2017, como se pudo describado en completado pareciar en el informe fechado el 26 de diciembre de 2017, como se realizado del completado y los pagos de las solicituda da superintenencia de sete cumpliendo y los pagos de las solicituda da superintenencia de contrapacidades por las EPS estan siendo oficio DS-02-12-4-STH-0144 oreconocidos dentro de los tiempos nontificación a la EP Saludcoop para nontificación de resolución 078 de agosto de 2017. |
| 48 12-ago-16 N.A. N.A. 17 1701009 AR 2014 | 1/7/2013 con saldo de \$362,29 millones a 31/12/2014, de los cuales \$121 millones, son incapacidades con más de un año sin que las EPS las hayan | N.A pertinentes, por el valor el | incapacidades que tiene la institución con las EPS y la | Administración de Personal Actas o de las conciliaciónes entre concilia | de aci 12 1-ago-16 31-jul-17 | SUBDIRI CCIÓN SECCION 52,00 AL APOYO A LA GESTIÓN - META | 1 N 12 100% | 52 | 52 52,0 | Se estableció que se realizaron la conciliaciones de incapacidades al 3 de diciembre de acuerdo a acta 0 09.010.011.012 y 013 de agosto diciembre de 2016, conllevando que se cumpla con la meta, la cual continú su depuración para el 2017. | Se estableció que se realizaron las Conciliaciones de incapacidades al 30 (42 - 2017, 07 - 42 - 2017, 07 - 42 - 2017, 07 - 42 - 2017, 07 - 42 - 2018, para efectuad de junio de 2017 de acuerdo a actas de 10 de enero 4 de 2017,01 de febrero 10/17; 0.2 de marzo 10/17; 0.3 de abril 17 de 2107,06 de marzo 10/17; 0.3 de abril 17 de 2107,06 de marzo 10/17; 0.3 de abril 17 de 2107,06 de marzo 10/17; 0.3 de sobre 18 establecer el saldo real por cada una de junio 12 de 2017, conllevando que se icumpla con la meta , la cual continia su depuración. |
| 50 12-ago-16 NA. NA. 16 1601001 AR 2014 | informó que los vehículos estaban perdidos, conforme a la denuncia instaurada por la D A F, ante la Of. de Asignaciones de la Seccional | Visitar periodicamente NA despacho Judicial y solici . información sobre Estado actual del proceso | Conocer el estado del el proceso para iniciar las ar acciones requeridas una el vez se conozcan los resultados del mismo. | Enviar solicitud al Juez para que se de el impulso Docum procesal pertinente de to acuerdo a la ley. | nen 1 1-ago-16 31-dic-17 | SUBDIRI CCIÓN SECCION AL APOYO A LA GESTIÓN - META | 1 100% N | 74 | 74 73,8 | Se verificó que mediante oficio número DS-02-21-53 del 15 de septiembre si solicita al juez el appyo en la toma de decisión con respecto al proceso el mención, y se recibe respuesta de tribunal con oficio 3462 del 22 di septiembre de 2016, donde comunicat el estado en que se encuentra el proceso, el cual se encuentra entranda opara decisión finapar decisión fin | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. AL 100% |
| 50 12-ago-16 NA. NA. 16 1601001 AR 2014 | Willadireancia en al 200M. H 150 Bienes Incatados (D). En visita al parqueadero de incautados Seccional Meta, no se encontaron 3 vehículos registrados en el SIAF y en la cuenta de orden 890513 Bienes Aprehendidos o Incautados 2959 millones I a DAYF Informó que los vehículos estaban perdidos, conforme a la denuncia instaurada por la D A F, ante la Of. de Asignaciones de la Seccional Villadireancia por 2004. | N A docpacho Judicial v colicia | acciones requeridas una | Realizar seguimiento y Visita verificación periódica al bimens proceso judicial. | sua 6 1-ago-16 31-jul-17 | SUBDIRI CCIÓN SECCIÓN AL APOYO A LA GESTIÓN - META | 0 6 100% | 52 | 52 52,0 | Se encontró un informe fechado el 6 di octubre de 2016, donde la funcionari responsable informa a la Subdirección 10 que fallaron en favor de la fiscali condenando uno y absolviendo a otro como los responsables y se encuentre na pelación. | Se encontró informe fechado el 8 de responsable del seguimiento. Se encontró informe fechado el 8 de responsable del seguimiento. Se encontró informe fechado el 8 de responsable del seguimiento a seguimiento a la funcionaria verificó que no se ha efectuado general de la funcionaria la Subdifierección responsable informa a la Subdifierección penal, devolviendo la jurgado para darle cumplimiento que prescribieron la acción penal, devolviendo la jurgado segundo penal del circuito. Se estableció que con oficio No. 1389 fechado el 2 de baril de 2018, el progrado para dar respuisable de la respuesta la la darinistrativa, donde manifiesta que el responsable informa a la Subdifierección penal, devolviendo la jurgado para darle cumplimiento de prescribiero no es puede efectuar cobro la pena de multa del 17 de 2018, LA META SE ENCUENTRA cumple en el 100% la acción implementada cumple en el 100% la acción implementada |
| 51 12-ago-16 NA. NA. 16 1601100 AR 2014 | Villagicencia en al 2004 1 S' L'ostodio de Bienes Incautados (I). En visita al parqueadero de incautados - Whata, se observó que no cuenta con las condiciones adecuadas para la conservación de los bienes como se observa en registro fotográfico. De igual forma, no estan todos los inventarios y algunos se diligencia con inconsistencias, ya que se incluyen partes/piezas que no andican nor. la seeie o modelo. | | ir el le Mejorar las condiciones la físicas del patio único de la o FGN Seccional Meta. Is | Solicitar al Dpto de Admón de Sedes y Construcciones la viabilidad térmica para mejorar las condiciones del Solicita actual patio único, o en su defecto adquirir un nuevo predio. | ud 1 1-ago-16 31-ago-16 | SUBDIRI CCIÓN SECCION AL 4,29 APOYO A LA GESTIÓN - META | 1 100% N | 4 | 4 4,2 | No se evidencio requerimiento alguno por parte del responsable anti construcciones, con el fin obtener. Il viabilidad tércina, para el cambio de pato único donde se encuentran lo bienes incautados, sin embargo si requerió el 20 de diciembre de 2016 se obtuvo respuesta el 11-01-2017 donde es viable el immueble. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. |

| 51 12-ago-16 NA. NA. 16 1601100 AR 2 | H 51 Custodia de Bienes Incautados (D). En visita al parqueadero de incautados - Meta, se observó que no cuenta con las condiciones adecuadas para la conservación de los bienes como se observa en registro N.A. fotográfico. De igual forma, no estan todos los inventarios y algunos se diligencia con inconsistencias, ya que se incluyen partes/piezas que no alta contra calación. Reportes l'acutados | Solicitar concepto técnico de viabilidad para adquiri un nuevo predio para el NA unico de Mejorar las condicion automotores de la fisicas del patio único de Seccional, así como FGN Seccional Meta. también adecuar las condiciones fisicas actuales del predio. | Solicitar un servidor para el Grupo del Patio de nes Incustados con el fin que ela apoye la realización del Solicitud 1 1-jul-16 31-jul-1 inventario de los automotores en custodia de la FGN Seccional Meta. | SUBDI CCIÓ SECCIÓ AL 4,29 APOY A L ^a GESTIC - MET | ON ON 4 4 4 A ON ON | Se cumplió designando a los servidore Akeber Florez V. y Andres Forer Castro , mediante sendos oficio números DS-02-12-4 para la depuración y apoyo de los biene incautados. | SEGUIMENTO REALIZADO EN ENERO) SEGUIMENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO DICIEMBR |
|---|---|---|---|---|-------------------------|---|--|
| 51 12-ago-16 NA. NA. 16 1601100 AR.2 | H 51 Custodia de Bienes Incautados (D). En visita al parqueadero de incautados - Meta, se observó que no cuenta con las condiciones adecuadas para la conservación de los bienes 1014 como se observa en registro fotográfico. De igual forma, no estan todos los inventarios y algunos se diligencia con inconsistencias, ya que se incluyen partes/piezas que no selficas nocia aguias nocidalo. 1152 Enfrega Bienes Incautados el acta | Solicitar concepto técnico de visibilidad para adquiri un nuevo predio para el NA patio unico de Mejorar las condicio A automotores de la fisicas del patió único de Seccional, así como FGN Seccional Meta. también adecuar las condiciones físicas actuales del predio. | Efectuar seguimiento del Informe e la automotores del patio mensual d'inico. | SUBDI CCIÓ SECCIÓ AL APOY A L ^a GESTIC - MET | ON ON 26 26 26 A ON ON | | Se encontró informes al respecto, sEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE seguimiento al inventario del patio único de los bienes incautados. SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 52 12-ago-16 NA. NA. 16 1601100 AR.2 | de entrega 13-063, con recibo a satisfacción, no esta la huella digital, ni registro fotográfico, tampoco se deja el registro del recibo del automotor | Seguimiento al NA procedimiento de entrega y salida de vehículos del constituidades a seguir er ecepción y entrega automotores incauta | nto Constatar previo a la y entrega de los Informe la automotores el mensual cumplimiento de los de 3 1-ago-16 10-oct-10 la ((nuellas, albúm fotográfico, etc.) en la normatividad. | SUBDI CCIÓ SECCIC SECCIC AL APOY A LA GESTIC - MET | ON ON 3 100% 10 10 A ON | Se verifico un informe del 22 de agosto de 2016, adalcado con número DS-02 12-2-SB-GTR, donde se present algunas situaciones de los biene incautados, por lo no se sabe cuale 10.00 alternativas han tomado al respecto e cuanto a los bienes incautados. Pero no se evidencia informe birmensual desde septiembre de 2016, de la entrega recibo de los bienes incautados en e antito único. | Se estableció informes de seguimiento para determinar el cumplimiento al procedimiento de recibo y entrega de 2017. CON CORTE A 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE procedimiento de recibo y entrega de 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 52 12-ago-16 NA. NA. 16 1601100 AR.2 | de entrega 13-063, con recibo a satisfacción, no esta la huella digital, ni registro fotográfico, tampoco se deja el registro del recibo del automotor | N.A procedimiento de entrega . y salida de vehiculos del entrega recepción y entrega automotores incauta | y Reportar la recepción y | SUBDI CCIÓ CCIÓ SECCIC AL APOY A LA GESTIC - MET | ON ON 52 52 52 A ON ON | No se estableció informes di seguimiento para determinar si se est dando cumplimiento al procedimiento 52,00 de recibo y entrega de los bienes qui son incautados por parte de responsable del patio único de incautados. | Se verificó informes de octubre 5 - diciembre 5 de 2016 e informes de seguimiento, según actas 03 y 04 diciembre 6 de 2016 e informes de fichernor 3; abril 4; y junio 5 de 2017, donde se muestra los movimientos de entradas y salidas de los automotores del patio único de la seccional. |
| 1 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801004 A.R. 2 | dependencias. En análisis a la Base de datos con corte a "3-XIII-2015 del Inventario de bienes aprehendidos o incautados por operadores jurídicos, se estableció diferencia de 522 millones, en Rubro Cro y Piedras Preciosas según FEAB son 506.0 millones y según contabilidad son \$ 38.5 millones; denota debilidades de conciliación entre las 2 dependencias. | Ajustar la automatización Identificar correctame en el modulo de almacén en la cuentas contables NA para el reporte a bienes patrimoniales contabilidad de los bienes transitorios dentro de Patrimoniales y subcuentas Transitorios. | | SUBDI CCIÓ FINAN ERA | NCI 1 100% 4 4 | Se evidenció la mesa de trabajo de plan de mejoramiento 2015 según act. 001 del 07/09/16 asisteron 8 servidore entre ellos la Coordinador. Contabilidad, los contadores de Quindio, Magdalena, Bolivar, l. coordinadora del Grupo de Gestion de lamacén, el Coordinador del Grupo de Inventarios, el jefe del Depto de lamacén, inventarios y Bodega de Evidencia y un Ingeniero de las TICS. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DECEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. |
| 1 12-ago-16 NA. NA. 18 1801004 AR.2 | H Nº1 Conciliación saldos entre dependencias. En análisis a la Base de datos con corte 31-XII-2015 del Inventario de bienes aprehendidos o incautados por operadores jurídicos, se estableció diferencia de \$22 millones, en Rubro Cro y Piedras Preciosas según FEAB son \$60.6 millones y según contabilidad son \$ 38.5 millones; denota debilidades de conciliación entre las 2 dependencias. | Ajustar la automatización Identificar correctam en el modulo de almacén en la cuentas contables NA para el reporte a bienes patrimoniales . contabilidad de los bienes transitorios dentro de Patrimoniales y subcuentas Transitorios. | los Establecer el Catálogo y Unico de Códigos Unico de Cátálogo | SUBDI CCIÓ FINAN ERA | ON 1 100% 4 4 | La entidad cuenta con el Catalogo di Inventarios en el módulo SIAF en donde asocian los códigos contrubienes adicionalmente se realizó un verificación y depuración con varia seccionales y si existe alguna variación se identifica y se corrige además se evidenció que contabilidad realiz correctamente la creación de la cuentas y asociación de las mismas. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 1 12-ago-16 NA. NA. 18 1801004 AR.2 | H N°1 Conciliación saldos entre dependencias. En análisis a la Base de datos con corte 31-XII-2015 del Inventario de bienes aprehendidos o incautados por operadores jurídicos, se estableció diferencia de \$22 millones, en Rubro Oro y Piedras Preciosas según FEAB son \$60.6 millones y según contabilidad son \$ 38.5 millones; denota debilidades de conciliación entre las 2 dependencias. | Ajustar la automatización Identificar correctam en el modulo de almacén en la cuentas contables NA para el reporte a bienes patrimoniales . contabilidad de los bienes transitorios dentro de Patrimoniales y subcuentas Transitorios. | los y Implementar la Documen 1 1-poy-16 21-dic-1 | SUBDI 16 8,57 CCIÓ FINAN ERA | ON 1 100% 9 9 | seccionales y si existe alguna variación se identifica y se corrige además si evidenció que contabilidad realiz correctamente la creación de la cuentas y asociación de las mismas. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. AL 100% PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 2 12-ago-16 NA. NA. 17 1701100 AR 2 | H N°2 titulos judiciales a 31 de diciembre de 2015, existen 12,474 Titulos Judiciales Activos -Sin Decisión, por valor de \$3,849.8 millones, con una nutigiedad superior a los 43 años en las Unidades de la Dirección Seccional Medellin (comiso, prescripciones, devoluciones, pagos), sobre los cuales la Administración y los Fiscales responsables no han sido diligentes | Realizar jornadas masivas de descongestión de trulos judiciales en las NA unidades de fiscalias especializadas y la Unidad única de patrimonio. | Realizar inventario de de Listado titulos judiciales por de titulos de Unidad y por despacho de pendient Fiscalia (Unidad es de especilizada y unidad de pago por patrimonio) | DIREC ON SECCIC AL D MEDEI N | ON 2 100% 4 4 ELLI | Al 31 diciembre de 2016, el Inventari, físico al 30 noviembre 2016, arroj existencia física de 8.705 títulos, po \$5.909.791.058, los TJ Banco Agraria es \$6.2598.41.521 representado entre banco e inventario está justificadas en inventario presentado por Coordinador de TJ. En revisión di meta, la DCI no realizó el inventarii físico. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO DE COMPLEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. AL 100% AL 100% 22.VIII-18, y 018 de 115.×318 la Unidad de Descongestión de Bienes resuelves DARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE Sobre 20 de ellos (12 identificados y 8 2018, LA META SE ENCUENTRA no fue posible identificación tecnica por 14 100%. CUMPLIDA AL 100%. 23.VIII-18, y 018 de 115.×318 la Unidad de Descongestión de Bienes resuelves de los (12 identificados y 8 2018, LA META SE ENCUENTRA no fue posible identificación tecnica por 14 100%. |

| 2 12-ago-16 NA. NA. 17 1701100 AR 201 | H N°2 títulos judiciales a 31 de diciembre de 2015, existen 12.474 Tītulos Judiciales Activos - Sin Decisión, por valor de 33.849.8 millones, con una antigüedad supenor a los 43 años en las Unidades de la Dirección Seccional Medellin (comiso, prescripciones, devoluciones, pagos), sobre los cuales la Administración y los Fiscales responsables no han sido diligentes | Realizar jornadas masivas de descongestión de títulos judiciales en las NA nidades de fiscalias especializadas y la Unidad única de patrimonio. | e S Actualizar el inventario de Elaborar el Plan de traba | 0ficio / 2 15-oct-16 31-oct-16 | DIRECC ON 2,29 SECCIO AL DE MEDEL N | DN 2 100% | 2 2 | 2,29 | correo electrónico enviado por e Coordinador de Titulos Judiciales presenta descongestión de 400 TJ d Septiembre a diciembre de 2016 (100) mes); no alaboró plan de trabajo cronograma actividad que evidenci descongestión de TJ para 2016 y 2017 como indica Meta del plan de mejora | el A 30-VI-2017 se evidenció correo el electrónico del Coordinador de Titulos . Audiciales, en el cual presenta edescongestión de 400 TJ de IX a XII - 13 2016 (100 tj. mes); en el oficio 1115, SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE y adicada 2017/2000/0005475 del 4-V-2017, 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. Apoyo a la gestión, se presentó el cornograma de descongestión de los situlos judiciales, los cuales corresponden a 6/102 tj. |
|---|--|---|---|--|---|-----------------|-------|-------|--|---|
| 2 12-ago-16 NA. NA. 17 1701100 AR.201 | las Unicacies de la Direccion Seccional Medellín (comiso, prescripciones, devoluciones, pagos), sobre los cuales la Administración y los Fiscales responsables no han sido diligentes | Realizar jornadas masivas de descongestión de títulos judiciales en las NA unidades de fiscalias especializadas y la Unidad única de patrimonio. | Socializar a l Socializar a coordinadores de | la Acta de 2 1-sep-16 15-oct-16 | 6,29 DIRECC ON SECCIO AL DE MEDEL N | DN 2 100% | 6 6 | 6,29 | del 30 agosto 2016, se realizó l presentación de los hallazgos de l CGR a los fiscales de las Unidades d CAIVAS; Patrimonio, Girardota, L Estrella, CAVIF, Barbosa, Envigado Infancia, Libertad y la Coordinación d | AN 30 de junio se evidenció, a la directora Seccional de Riscalias y a los Coordinadores de Unidad se presente el cronograma de descongestión de los titulos judiciales, los cuales 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 107, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 2 12-ago-16 N.A. N.A. 17 1701100 AR 201 | H N'2 titulos judiciales a 31 de diciembre de 2015, existen 12.474 Tītulos Judiciales Activos - Sin Decisión, por valor de \$3.849.8 millones, con una antigüedad superior a los 43 años en las Unidades de la Dirección Seccional Medellin (comiso, prescripciones, devoluciones, pagos), sobre los cuales la Administración y los Fiscales responsables no han sido diligentes H N'3 Congestion de automotores en | Realizar jornadas masivas de descongestión de titulos judiciales en las unidades de fiscalias especializadas y la Unidad única de patrimonio. | Realizar seguimien | de Acta de 4 1-poy-16 31-oct-17 | DIRECCO ON SECCIO AL DE MEDEL N | DN 4 100% | 52 52 | | Al 31 diciembre de 2016, está e | de Gestión de la Unidad descongestión de Bienes Seccional, en la cual se relaciona descongestión de Tal. 149 tj. por \$161.499.269; la oficina de TJ, SEGUIMENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE a SubDirección de Apoyo a la gestión, 2017. CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA reportó descongestión de 2.487 TJ, por 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% valor de \$175.947.119; Al 30-VI-2017 se decición sobre 4.336 TJ, por \$337.463.88; para una descongestión de 1.7546.388; para una descongestión de 1.7546.7889; para una descongestión de 1.75467.7899; para una des |
| 3 12-ago-16 NA. NA. 16 1603100 AR.201 | patio único - municipio de Caldas- Antioquia. Hay 2767 bienes incautados vinculados a procesos Ley 906 y 230 bienes rezagos Ley 600; en la setadistica las entradas de bienes al patio, son superiores a las salidas durante el 2015, con un crecimiento promedio anual del 7,1% en las últimas 3 vigencias, por falta de decisión de los | N.A final de los vehículos y elementos incautados en | Realizar descongestión de Resolver la situacion los bienes incautados jurídica de vehícul (automotores y elementos) incautados con ocasión en patio único y en la comisión de delitos babodega. | os Orden de Fiend 190 16-ago-16 15-ago-17 | DIRECC ON SECCIO AL DE MEDEL N | DN 190 100% | 52 52 | | situación juridica de 25 rodantes. La resoluciones corresponde a la No. 00 del 4 abril 2016 y 005 del 5 agosta 2016, en las cuales se decide sobre motos respectivamente. Mediant resolución 0011 del 29 diciembre 2014 define situación juridica de 10 vehiculo y 13 motocicletas, todos en custodi del patio único y sin identificació del patio único y sin identificació | Al 30 de junio se ha resuelto la pendientes de definir situación Juridica, al 130 de junio 2018, no se presento avair de la situación juridica de 107 rodantes (33 se decidió sobre 21; los restames (62), automotores de 1 nemo al 3 dic 2016 28 que están sujetos a trámite de extinción dominio, corresponde decidir 2017). Los 83 automotores de enero a junio de extinción dominio, corresponde decidir 2017). Los 83 automotores pendientes a la F-25 especializada, la cual se 2017). Los 83 automotores pendientes a la F-25 especializada, la cual se por decisión, se encuentran en estudio instalado con su carga a la DN ext. de bescongestión de Bienes Incautados, el 3 de julio 2018, los cuales son requisito en extinción de dominio. por lo cual no corresponde la investigaciones activas en tramite de decisión a Secc., Med.; los 34 vehículos para proceder a la decisión final por restantes, están en trámite estudio para proceder a la decisión final por la contractiva de los destinaciones de final por la contractiva de la co |
| 3 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1603100 A.R. 201 | patio, son superiores a las salidas durante el 2015, con un crecimiento promedio anual del 7,1% en las últimas 3 vigencias, por falta de decisión de los | N.A descongestión la decision final de los vehiculos y elementos incautados en | Realizar descongestión de los bienes incautados (automotores y elementos) en patio unico y en bodega. | y Oficio / 2 1-ago-16 15-ago-16 | DIRECC ON SECCIO AL DE MEDEL N | DN 2 100% | 2 2 | 2,00 | memorando 0032 del 29 abril 2016, de DNSSC, en el cual se presenta el pla de trabajo para descongestionar lo bienes incautados (automotores) co casión de la comisión de delitos baj la Ley 600 de 2000. No se evidencio e plan de trabajo, para descongestiona los elementos diferentes | Al 30-VI-2017, se evidencio memorando No. 0032 del 29-IV-2016, de DNSC, sobre plan de trabajo descongestión automotores Ley 600 de 300; en cinicio 2016/94/00374 del 22-B SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 07-2016, dirigido al Fiscal General, se 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. 1018 y 768126, a la Fiscalia 24 Seccional de descongestión: radicados que contienen elementos de comunicación. |
| 3 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1603100 A.R. 201 | nonergiones Luridicos. H N'S Congestion de automotores en patio único - municipio de Caldas-Antioquia. Hay 2676 bienes incustados vinculados a procesos Ley 906, y 230 bienes rezagos Ley 600, en la setadistica las entradas de bienes al patio, son superiores a las salidas durante el 2015, con un crecimiento promedio anual del 7,1% en las últimas 3 vigencias, por falta de decisión de los contras de contras | Coordinar con la unidad de NAA final de los vehículos y elementos incutados en ley 600 de 2000. | Realizar descongestión de los bienes incautados (automotores y elementos) incautados atados a l en patio único y en bodega. | ón os Orden os Fiscal 11.034 16-ago-16 15-ago-17 | 52,00 DIRECC ON SECCIO AL DE MEDEL N | DN 11034 100% | 52 52 | | radicados No. 1018 y /68126, qu tienen 271 y 10,763 elemento respectivamente, de año 2007 y 2004 La finalidad es que los radicados s asignen a unidad de Descongestió | Contienne elementos de comunicacion. Naturataria v. nogrosis de la gestir. Al 30 vt. 2017 se definio situación Al 31-12-2017 se decidió por F-24 Secc juríciac de 99 rodantes (33 el traslado de elementos a Seccional automotores de junio a dic 2016 y 78 Bogota donde se adelanta la Investig, automotores penente a junio 2017). Los asíz 271 prendas de vestir stada al rad 33 automotores penententes 53 están en 1018, F-2 espec un contra propiedad plana de 10,763 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA Investigaciones extinción de dominio. elementos bisutería, nadicado 7/68126, CUMPLIDA AL 100%. Los radicados 7/68126 y 1018 no se ha de la unidad de admón, publica secc comado decisión, los procesos Bogotá Las prendas de vestir rad. 1018, corresponden a Seccional Bogotá, se el despacho responsable ordeno alializar de siminaciona. Escional Bogotá, se el despacho responsable ordeno alializar de siminaciona. Escional Bogotá, se el despacho responsable ordeno |
| 4 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 201 | funcionarios y visitantes. en las instalaciones del bunker de la FGN en la Seccinal Medellin, se evidenció que en el parqueadero al que se ingresa por la calle 67, dispuesto para los servidores de la URI y personal externo autorizado, se tienen retenidos como evidencia 38 evificulos automotrores, algunos de ellos desde hace más de 6 | Reubicar los vehículos N.A. incautados del parqueadero del la URI al Patio Único. | s Il Garantizar la custodia de Trasladar al patio único l Il los elementos incautados. 38 vehículos incautados. | Informe que evidencie la os entrada al Patio 1 1-ago-16 30-sep-16 Unico de los vehículos incautad os | 8,57 SSAG 8,57 ANTIOU UIA | Q 1 100% | 9 9 | 8,57 | de los 38 vehículos (16 veh y 22 motos que se encontraban en Sede Caribe, vehículos ingresaron al patio, segú entrada No, 56, del 17 mayor16; 833 de 15/05/2016; 345, 344 y 341 del 31/03/1 y la 834 del 15/07/16, los otros 1 vehículos se devolvieron por políjudicial. Las 22 motos no se tien | i. A 30-VI-2017 no se elaboró el informe) de salida de los automotores y la 6 respectiva devolución al propietario o in ingreso al patio unico de la Seccional. A 31-12-2017 se realizó la revisión fisica 1 La meta se califica con 0, ya que con los al parqueadero de Caribe (norte), en la PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 6 oficios 1119, F45-00422 y 386, del 4-1V, icual se evidenció que las 14 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA 21-14 y 23-V-2071, indican que de las motocidetas están siendo trasladadas 22 motocidetas, han salido 8 (3) en grúa al Patio único de la Seccional. el devueltos al propietario y 5 ingresados al patio unico) quedan pendiente de salida 14. |
| 5 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 201 | H 95° Bienes a disposición del FEAB de la FGN. A 31-XII-2015 hay 597 bienes en bodega con comisio definitivo a favor del Fondo, por \$2.1485 millones, la mayoria ingreso a cuentas de almacin desde el 2013 y aún no se ha tomado decisión de su destino final, conforme a las Resoluciones 0532 del 2014 y 1296 del 2015 que ligina las colidiras nara su administración y 1 N°S Bienes a disposición del FEAB de | Adelantar Procesos de NA descongestión, a través de la baja de vehículos, para destrucción o permuta | e Definir el destino final de los bienes con comiso a favor del FEAB. (214 Vehiculos) | Acta de os Ilmentari do o de ra vehículos 1 1-ago-16 31-ago-16 in para) destrucci ón | SSAG 4,29 ANTIO UIA | Q 1 100% | 4 4 | 4,29 | Al 31 diciembre de 2016, mediante act de reclasificación No. 001 del 29 d | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. LA 100% |
| 5 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 201 | la FGN. A 31-XII-2015 hay 597 bienes en bodega con comiso definitivo a | Adelantar Procesos de NA descongestión, a través de la baja de vehículos, para destrucción o permuta | Definir el destino final de los bienes con comiso a Realizar las salidas de l favor del FEAB. (214 Vehículos) | os Salida de Almacén 214 1-sep-16 31-ago-17 | SSAG 52,00 ANTIO UIA | ; Q 214 100% | 52 52 | 52,00 | Al 31 diciembre 2016, se tienen la salidas de almacén de los 23 automotores que conforman la 33 Salida de almacén SA No. 1944 del 3 junio 2016. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% AL 100% PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |

| 5 12-ago-16 NA. NA. 16 1601100 AR 20 | tomado decisión de su destino final, conforme a las Resoluciones 0532 del 2014 y 1296 del 2015 que fijan las políticas para su administración y | N.A. | . la baja de vehículos, para | favor del FEAB. (214 | Adelantar procesos de chatarrización y permuta Res con los vehículos seleccionados a partir de la Baja de los mismos | olució 3 1-sep-16 31-ago-17 | 52,00 AN | SSAG NTIOQ UIA | 3 10 | 10% 52 | 52 | 52,00 | junio de 2016; por medio de la cual se | A 30-VI-2017, se evidenció resolución de baja No. 843, 1710 de junio y dic. 2016, se ordenó baja de 214 y 40 automotores, respectivamente. En patrimoniales, mediante resolución SEQUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 01357 del 29-V-2016, ordenó la baja de 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
|--|--|------|--|---|--|---|--------------|----------------------|----------|--------|----|-------|--|--|
| 6 12-ago-16 NA. NA. 16 1601100 AR.20 | disposición. Nº e Costos de administración bienes FRAB de la FGN. La congestión en patios de los municipios de Caldas y Apartadó, para custodia de incautados y en comiso, en las bodegas de elementos y el manejo de los bienes muebles e immuebles del FEAB de la FGN, deriva en un considerable riesgo para las finanzas del estado, por los para las finanzas del estado, por los | N.A. | Vigilar que los gasto: destinados a la custodia de N.A. los bienes incautados no se incrementen de manere injustificada en cada vigencia. | Realizar un manejo eficiente de los recursos financieros de la Entidad. | | ormes ulimie 2 1-oct-16 1-abr-17 | 26,00 AN | SSAG NTIOQ UIA | 2 10 | 10% 26 | 26 | / | administrativos de los biene: incautados. | Al 30 de junio de 2017 se evidenció los dos infórmes definidos en la meta, con fechas de corto el 31 de diciembre de 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2016 y 31 de marzo de 2017. La meta al 30 de junio de 2017 se alcanzó en el 2017. CUMPLIMIENTO AL 100%. |
| 7 12-ago-16 N.A. N.A. 21 2106100 AR 20 | Patio Único para custodia de bienes incautados y en comiso. se observó varios veliculos en estado de deterioro y expuestos a condiciones climáticas 15 adversas en forma permanente, lo cual ocasiona afectaciones ambientales negativas desde la perspectiva visual, de contaminación a los suelos al agua y sanitaria en el municipio de Caldas | N.A. | N.A final de los vehiculos y | (automotores y elementos) en patio unico y en | jurídica de vehículos | udio nico omot 34 15-jun-18 15-sep-18 | 8,00 AN | SSAG NTIOQ UIA | 34 10 | 10% 8 | 8 | 8,00 | uous de 29-19-2010, del Divissol, en le cual se presenta el plan de trabajo para descongestionar los bienes incautado (automotores) con ocasión de la comisión de delitos bajo la Ley 600 de 2000. No se evidencio el plan de trabajo, para descongestionar los elementos diferentes a automotore: | A 30-VZ-017, en el memorando No. 032 del 29-IV-2016, de DNSSC, se presenta el plan de trabajo descongestión automotores, delitos en tuy 600/2000, en el ficio SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2016947000371 del 28-VIII- 2016, al 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2016947000371 del 28-VIII- 2016, al 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2016947000371 del 28-VIII- 2016, al 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2016947000371 del 28-VIII- 2016, al 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2016947000371 del 28-VIII- 2016, al 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2016947000371 del 28-VIII- 2019 (18 del 15-XIII- 2016947000371 del 28-VIII- 2016947000371 del 28-VIII- 2016947000371 del 28-VIII- 2016947 |
| 7 12-ago-16 N.A. N.A. 21 2106100 AR.20 | ocasiona afectaciones ambientales negativas desde la perspectiva visual, de contaminación a los suelos al agua y sanitaria en el municipio de Caldas | N.A. | N.A descongestión la decision final de los vehiculos y | (automotores y elementos) en patio unico y en | jurídica de vehículos | len 190 16-ago-16 15-ago-17 | 52,00 AN | SSAG NTIOQ UIA | 190 10 | 10% 52 | 52 | 52,00 | A 31 diciembre de 2016, se definici situacio juridici de 25 rodantes (10 vehículos y 15 motocicletas), mediante resolucionos 003 del 4 abril 2016 toma decisión sobre 2 moto respectivamente. En resolución 102 29 diciembre 2016, define situación jurídica de 10 vehículos y 1: motocicletas, todos custodía patic motocicletas, todos custodía patic | Al 30 de junio se ha resuelto la pendientes de definis risuación juridica, a vance en la meta definida; de los 34 automotores; mediante la Res. 015 del junio se ha resuelto la pendientes de definis risuación juridica, avance en la meta definida; de los 34 automotores (33 se decidió sobre 21; los restantes (62), nodantes pendientes de resolver la 22-VIII-18 y 018 del 15-XI-18 la Unidad automotores de lenero al 31 dic 2016 28 que están sujetos a tramite de situación juridica, as excibierno los de los concepsación de Bienes resuelhe y 74 automotores de enero a junio de extinción dominio, corresponde decidir jobble de entre de la servición pendientes de automotores de enero a junio de extinción dominio, corresponde decidir jobble de la servición de los sobre 20 de ellos (12 identificados y 8 2017), tos 83 automotores pendientes a la 16-25 especializada, la cual se automotores en la Unidad de no fue posible identificación técnica por decisión, se encuentran en estudio trastadó con su carga a la Di Next. de Descongestión de Bienes incurados, el por perito): 5 no se decide al tecnico 53 y 30 están ligados a dominio, por lo cual no corresponde la 9 de julio 2018, los cuales son requisito petrenecer a Unidad Lavado de Activos; investigaciones activas en tramite de decisión a decce, Med. [to 34 vehiculos] para proceder a decisión final por el [los 94 parecene na XIAF con salida |
| 7 12-ago-16 NA. NA. 21 2106100 AR.20 | Antiquial I N' Afectaciones Ambientales en Patio Unico para custodia de bienes incautados y en comiso. Se observó varios vehiculos en estado de deterioro y expuestos a condiciones climáticas 15 adversas en forma permanente, lo cual ocasiona afectaciones ambientales negativas desde la perspectiva visual, de contaminación a los suelos al agua y sanitaria en el municipio de Caldas Antiquia. I N'9 Pago impuestos bienes comiso. | N.A. | N.A C | Realizar descongestión de los bienes incautados (automotores y elementos) en patio unico y en bodega. | jurídica de elementos Orc | len 11034 16-ago-16 15-ago-17 | 52,00 AN | SSAG NTIOQ UIA | 11034 10 | 10% 52 | 52 | | oficio 20169470000371 del 28 julio 2016, se solicita al Doctor Jorge Perdomo, Vice fiscal General Ge la Nación, reasignación radicados No 1018 y 768126, los cuales tienen 271 y 10/63 elementos respectivamente, da no 2007 y 2004. La finalidad es la asignación a unidad de Descongestión de la Seccional para que se tome la | Al 30-Vt-2017, en oficio IAI 31-12-2017 se decidió por F-24 Secc. 2016947000371 del 28-VIII-2016, se el traslado de elementos a Secional solicita al Doctor Jorge Perdomo, Fiscal Bogota donde se adelanta la Investig, General, ressignación radicados No. asi: 217 premas de vestri stada al rad 1018 y 768126 a Unidad 24 1018, F-2 espec un contra propiedad descongestión Medellin, para que se intelec- y comun. un total de 10,763 decida sobre de los bienes, al 30 de elementos bisuteria, radicado 768126, CUMPLIDA AL 100%. Junio se tiene pendiente la reasignación de la unidad de admón. publica secc de los radicados. Los procesos Bogotà Las prendas de vestir rad. 1018, mencionados no corresponden a el despacho responsable ordeno investituí de la Seccional Marellini de destrucción. |
| 9 12-ago-16 NA. NA. 12 1201100 AR 20 | En Bodega o Patio Único de Tunja los bienes incautados a 31-XII-2015 ascienden a \$80.778.356.96 y no se les ha resuelto la situación jurídica; están | N.A. | Solicitar a la alcaldía de N.A Tunja la exoneración de pago del impuesto predia de los años 2010 a 2013. | inmueble objeto del | Rec | urso onsid 1 1-ago-16 30-sep-16 | 8,57 S BO | SSAG DYACÁ | 1 10 | 10% 9 | 9 | | Recurso presentado y admitido por la Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2016 | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100% PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100%. |
| 9 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1201100 AR 20 | En Bodega o Patio Único de Tunja los bienes incautados a 31-XIII-2015 ascienden a 850/78.356.96 yno se les ha resuelto la situación jurídica; están generando costos representados en bodegaje, servicio de vigilancia, gastos de personal, póliza de seguros, entre otros, los cuales eventualmente podrían ocasionar un posible | N.A. | Solicitar a la alcaldia di N.A Tunja la exoneración de pago del impuesto predia de los años 2010 a 2013. | Condonar el pago del impuesto predial del immueble objeto del proceso de extinción de dominio. | Solicitar reunión con representantes de la Act Alcaldía y Secretaría de Reu Hacienda de Tunja. | a de 1 1-ago-16 30-nov-16 | | SSAG DYACÁ | 1 10 | 10% 17 | 17 | 17,29 | Se evidenció acta de reunión de fech 16 de septiembre de 2016 donda asistió el subieretor seccional de apoyo a la gestión, y funcionarios de la alcaldía de Turja. No hubo exoneración de impuestos. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DICIEMBRE DE 2016. CUMPILIMENTO DICIEMBRE DE 2016. CUM |
| 10 12-ago-16 NA. NA. 16 1601004 AR.20 | derimento al natrimonio de Bienes II NUTA d'Aministración de Bienes Incastados. En los Patios Únicos de Tunja y Dutama, se determinó en 35 casos no se encuentran las improntas, 36 bienes no cuentan con el registro 15 fotográfico, 41 casos no poseen el estudio de Policia Judicial en la carpeta, y en algunas carpetas no reposa la cadena de custodia, infringiendo el Manual de Gestión de Calidad de la ECAL | N.A. | organizar ias carpetas de | incautados conforme la | Realizar inventario real de Info los bienes que se de encuentran en las bodegas inv de incautados y en comiso o | orme 1 1-ago-16 1-sep-16 | | 5SAG DYACÁ | 1 10 | 10% 4 | 4 | | Se hizo inventario vehículos incautado y/o comiso: 161 oficios a FGN y/ougados para adoptar decisiones; 3: con fotocopias documentos y reseñi histórica, 14 copias sentencias coricio almader y registro SIAF; 5: estudio del art. 4 Res. 1026 2016 solicitud de experticia técnica, 52 cor solicitud al ICBF; 8 destrucción a SIDENAL; 37 sin documentos que avidencia siste sino incautados. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% AL 100% SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO AL 100%. DARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. |
| 10 12-ago-16 NA. NA. 16 1601004 AR.20 | H N°10 Administración de Bienes Incautados. En los Patos Únicos de Tunja y Duitama, se determinó en 35 cason nos encuentran las improntas, 36 bienes no cuentan con el 15 registro fotográfico, 41 casor no poseen el estudio de Policia Judicial en la carpeta, y en algunas carpetas no reposa la cadena de custodia, infringiendo el Manual de Gestión de Calidad de la FGN. | N.A. | Actualizar, completar ; N.A. organizar las carpetas de lo bienes incautados | Tener actualizada la información de los bienes incautados conforme la tabla de retención documental | Actualizar la documentación fina posible de las carpetas sobre actu las cuales se hizo el inventario ón carp | rme de la de la | | SSAG DYACÁ | 1 10 | 10% 48 | 48 | 47,57 | | Se viene trabajando en la actualización de las carpetas para cumplir con la meta. de las carpetas para cumplir con la meta. meta. le informa anno se ha realizado. desarrolladas para descongestionar los 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |

| 10 12-ago- | 6 NA. | N.A. | 16 | 1601004 | A.R. 2015 | H N°10 Administración de Bienes Incautados En los Patios Únicios de Tunja y Dultama, se determinó en 35 casos nos e encuenta inipronasa, 36 bienes no cuentan con ergistro fotográfico, 41 casos no potecen estudio de Policia Judicial en la carpeta, y er algunas carpetas no reposa la cadena de costodia, infrigiendo el Manual de Gestór de Calidad de la FGN | e s el N.A. n e | Actualizar, completar NA organizar las carpetas de le bienes incautados | Tener actualizada Información de los biene Elementados conforme la tabla o retención documental | la Realizar muestreo trimestral de 55 la carpetas de bienes Muestreo incautados. | 4 1-sep-16 | 31-ago-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 4 | 100% 52 | 52 | 52,00 | Hay toma de fotografias y experticio técnicos durante la vigencia 2016. | Se evidencio la selección de las hojas de vida de los automotores Incautados y Comisos, así: 30-XI-2016, 150 H.V. = 25% 30-XI-2016, 150 H.V. = 25%, estado bienes (Bueno-regular-malo) acumulado 50%. acumulado 50%. acumulado 50%. acumulado 575 %. A las H.V. se les realiza el estudio documentación. 38 HV 1906, 14 pertinente y se determina que ubicadas Dultama eventual toma documentos hacen falta y se oblicitan a decisión judicial de comiso. Se evidenció listado HV diciembre 7 y 2017 con la relación novedadadas y y acumulado 50%. Dultama, 2 Tunja y 24 por completar CuMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. | LA META SE ENCUENTRA |
|------------|---------|------|------|---------|-----------|---|--|--|--|---|---------------|-----------|-------|----------------|----|---------|----|-------|---|--|---|
| 10 12-ago- | 6 NA. | N.A. | 16 | 1601004 | A.R. 2015 | H N°10 Administración de Bienes Incautados En los Patos Unicios de Tunja y Dultama, s, determinó en 35 casos nos e encueltas improntas, 36 bienes no cuentan con egistro fotogolfico, 41 casos no poseen estudio de Policia Judicial en la carpeta, y en álgunas carpetas no reposa la cedena de custodia, infriguendo el Manual de Gestór de Calidad de la FGN | el N.A. | Actualizar, completar N.A. organizar las carpetas de le bienes incautados | información de los biene | Revisar trimestralmente las la capetas seleccionadas en la sismuestra para verificar la el complettud de los soportes que deben reposar en cada de estas. | 4 1-sep-16 | 31-ago-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 4 | 100% 52 | 52 | 52,00 | La organización de las hojas de vida d los vehículos incautados según TRD no se han realizado aún por falta do personal | el CTI ; oficios a las Secretarias de Se evidenció la actualización de los Tránsito para cancelación de licencias informes de fechas 01-09 al 29-09, 01- de transito y colocar a favor de Fofix, y 10 al 31-10 y 01-11 al 30-11 de 2017. de experticio técnico a criminalistica. Los informes han sido soportados por PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DEL 30 DEL | |
| 11 12-ago | 16 N.A. | N.A. | 12 1 | 1202002 | A.R. 201! | IN N°11 Situación Jurídica de Biene Incautados. De los Bienes Incaudado en los patios Únicos de Tunja y Duitama se determinó que a 60 de estos, no se les ha resuelto la situación jurídica y en otros casos con lod documentos que hay en la carpeta no se puede precisar su estado procesal Debido a que en las Ficcaliar correspondientes no han resuelto la situación jurídica. | Falta de gestión por parte de los fiscales en la definición del estado jurídico del bien incautado | N.A administración de lo bienes y que determinen estado procesal de lo | n c, la Evitar el deterioro de lo cs bienes incautado el formulando estrategias qu os permitan agilizar o disposición final del bien | s Seccional, Fiscal destacado s, y Sección de bienes - patio único, donde se definan a estratorias do | 12 30-jun-18 | 30-jun-19 | 52,14 | SSAG BOYACÁ | 12 | 100% 52 | 52 | 52,14 | | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO LA META SE REPLANTEA DE dECOGRI deCEGR. de. DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE DECIDITO. CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE DECIDIO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE DECIDIO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE DECIDIO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE CONFORME DE CONFORME DE CONFORME DE CONFORME DE CONFORME DE CONFORME DE CONFORM | con esto el tema de la jurídica de los bienes |
| 11 12-ago | 16 N.A. | N.A. | 12 1 | 1202002 | A.R. 201! | H N°11 Situación Jurídica de Bienes Incautados. De los Bienes Incautados en los patios Únicos de Tugo Duitama se determinó que a 60 de estos, no se les ha resuelto la situación jurídica y en otros casos con documentos que hay en la carpeta no se puede precisar su estado procesal Debido a que en las Fiscalias correspondientes no han resuelto la situación jurídica. | Falta de gestión por parte de los fiscales en la definición del estado jurídico del bien incautado | administración de lo bienes y que determinen - estado procesal de lo automotores generand alertas que contribuyan a preservación conservación del bien | o, la Evitar el deterioro de lo so bienes incautado el formulando estrategias qu so permitan agilizar lo disposición final del bien la | Realizar consulta en el ss RUNT de los vehiculos en s, comiso que se encuentren e con matricula cancelada informe a para proceder a destruirlos y elaborar el informe reporte de la consulta. | . 12 1-jul-18 | 30-jun-19 | 30,29 | SSAG BOYACÁ | 12 | 100% 30 | 30 | 30,29 | Se evidencian actas de reunión di fecha 31 de agosto de 2016 y acta di reunión mensual del 30 de septiembr y 28 de octubre de 2016 y el inform presentado a los Directivos Seccionale de fecha 22 de septiembre de 2016. | Additional a las 2 actas revisadas en el anterior seguimiento se evidenció las siguientes actas entre una porfesional del FEAB y un representante de la Dirección Sectional, así: 1) 30-X 2) 28-X1 y 3) 16-XII de 2016; 2017, COM CORTE A 30 DE JUNIO DE ASSECTIVA DE PATIOS ÚNIC SESPECTIVA DE PATIOS ÚNIC PASSECTIVA DE PATIOS ÚNICA DE PATIOS DE | ubicado en SAMACÁ para decisiones jurídicas es la en el RUNT y se realizaron trabajo con la secretaria de de Boyacá para generar en los datos de |
| 12 12-ago | 16 N.A. | N.A. | 12 1 | 1201100 | A.R. 201 | H N°12 Estado de los Bienes Incautados ubicados en el Patio Unico en Tunja Esisten automotores y motocicletas er avanzado estado de deterioro; la medidas adoptadas no son efectivas tal situación radica en deficiencias en la aplicación del principio de celeridad er la administración de justicia. | i. n s N.A. | N.A. automotores bajo custod en la Seccional, así com también descongestionar bodega de los bienes qu | ra es ss Mejorar las instalacione aj donde se salvaguardan lo o bienes incautados. la le | Solicitar reunión con el s propietario del inmueble a s efectos de que realice mejoras y mantenimiento general a la bodega. | e 1 1-ago-16 | 30-nov-16 | 17,29 | SSAG BOYACÁ | 1 | 100% 17 | 17 | 17,29 | Existe acta de noviembre de 201 suscrita por el administrador de sede con el propietario del immeble para acordar arreglos y mejoras. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DO PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CONTE DEL 30 DE JUNIO DE JUNI | CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE LA META SE ENCUENTRA A AL 100%. |
| 12 12-ago | 16 N.A. | N.A. | 12 1 | 1201100 | A.R. 201 | H N°12 Estado de los Bienes Incautados ubicados en el Patio Único en Tunja Existen automotores y motocicletas er avanzado estado de deterioro; las medidas adoptadas no son efectivas tal situación radica en deficiencia en aplicación del principio de celeridad er la administración de justicia. | i. n s , ,, N.A. | automotores bajo custodi en la Seccional, asi com también descongestionar bodega de los bienes qu pueden ser obieto de baia | ra ass ss Mejorar las instalacione ad donde se salvaguardan lo bienes incautados. la | is Identificar los bienes que Inventari s pueden ser objeto de chatarrización o permuta. | 1 1-sep-16 | 30-sep-16 | 4,14 | SSAG BOYACÁ | 1 | 100% 4 | 4 | 4,14 | Hay un inventario y se estát identificando los bienes incautado susceptibles de chatarrización o destrucción. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICCEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICCEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% AL 100% PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CO. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. | CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE LA META SE ENCUENTRA A AL 100%. |
| 12 12-ago | 16 N.A. | N.A. | 12 1 | 1201100 | A.R. 201 | H N*12 Estado de los Bienes Incautados ubicados en el Patio Único en Tunja Existen automotores y motocicletas er avanzado estado de deterioro; las medidas adoptadas no son efectivas al situación radica en deficiencias en la aplicación del principio de celeridad er la administración de justicia. | i. n s , , , a | Revisar la bodega do bienes incautados par mejorar las condicione locativas de la automotores bajo custod en la Seccional, así com también descongestionar lodega de los bienes que usueden ser obieto de baia | Mejorar las instalacione donde se salvaguardan lo bienes incautados. | Plan de trabajo y sis Cronograma de actividades con cronogra ma | e 1 1-oct-16 | 15-oct-16 | 2,00 | SSAG BOYACÁ | 1 | 100% 2 | 2 | 2,00 | Se presentó un plan de trabajo para desarrollarlo, una vez se tengan definidos los bienes para su disposición final. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE COMPLIMIENTO DICCEMBREE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. | CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE LA META SE ENCUENTRA A AL 100%. |
| 12 12-ago | 16 N.A. | N.A. | 12 1 | 1201100 | A.R. 201 | H N°12 Estado de los Bienes Incautados ubicados en el Patio Único en Tunja Existen automotores y motocicletas en avanzado estado de detenfore in medidas adoptadas no son efectivas tal situación radica en deficiencias en la aplicación del principio de celeridad er la administración de justicia. | i. n s N.A. i, | Revisar la bodega d bienes incautados par mejorar las condicione locativas de lo | le a a ss Mejorar las instalacione ia donde se salvaguardan lo o bienes incautados. la le | s Realizar jornadas de aseo y s desinfección en la bodega Informes de incautados | : 6 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 7 | 100% 52 | 52 | 52,00 | trabajo se han realizado fumigacione con una periodicidad trimestral dondi se han incluido las bodegas di incautados. La última fumigación | En total se han adelantado 7 jornadas | LA META SE ENCUENTRA |
| 12 12-ago | 16 N.A. | N.A. | 12 1 | 1201100 | A.R. 201 | H N°12 Estado de los Bienes Incautados ubicados en el Patio Único en Tunja Existen automotores y motocicletas er avanzado estado de detenioro; la medidas adoptadas no son efectivas tal situación radica en deficiencias en la aplicación del principio de celeridad er la administración de justicia. | i. n s N.A. i, | | ra es s Mejorar las instalacione ia donde se salvaguardan lc o bienes incautados. | Adelantar procesos de es chatarrización o permuta s con los vehículos seleccionados a partir de la Baja de los mismos | 5 3 18-oct-16 | 17-oct-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 6 | 100% 52 | 52 | 52,00 | | DATA IAS 2 hodepax Se evidencio las siguientes Resoluciones 756, 757, 758, 759 y 760 del 20x-2018; y la Resolución 966 del 26x.XII-2016, Mediate las cuales se ordena la baja definitiva de varios SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DE JUNIO DE PARA | LA META SE ENCUENTRA |

| 17 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 | H N°17 Contrato de prestación de servicio N°0137 de 2015. La entidad constituyó reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2015 por 5116 milliones control en compromisos pendientes. Situación que denota debilidades de control interno del proceso presupuestal por falta de comunicación entre el Supervisor del contrato y la Disixión Financiera. | Elaborar directriz para contextualizar a la reiterar la importancia en la Subdirección de Gestión Emitir directriz a la aplicación de los principios Contratual y a los Subdirección de Gestión Para que la constitución de diferentes ejecutores del Contratual relacionada con para que la constitución de la nesa de constitución de la nesa decuada planeación las normas y principios y ejecución de los recursos presupuestales de los términos dispuestos en asignados a la entidad en la anualidad y planificación. Terspectival vigencia fiscal. | n 1 1-sep-16 20-oct-16 7,00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 100% 7 | 7 7,00 | Se emitió Circular No.0037 co Radicado DNAG 20166210001033 d fecha 1 de septembre de 2016, co respecto a la aplicabilidad de lo principios y planeación presupuestal e la vigencia 2016. | e SEGUIMENTO REALIZADO EN ENERO I SEGUIMENTO REALIZADO EN ENERO PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE NO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMENTO AL 100%. AL 100% PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|------------|----------|--|--|
| 17 12-ago-16 NA. NA. 14 1404004 | H N°17 Contrato de prestación de servicio N°0137 de 2015. La entidad constituyó reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2015 por \$116 milliones sistem compromisos pendientes. Situación que denota debilidades de control interno del proceso presupuestal por falta de comunicación entre el Supervisor del contrato y la División Financiera | Elaborar directriz para contextualizar a la Reportar mensualmente los reiterar la importancia en la Subdirección de Gestión saldos de los Certificados aplicación de los principios. Contratual y a los de Ejecución Presupuetal diferentes ejecutores del planificación y anualidad, presupuesto, la importancia ejecución a la Subdirección rezago se realice dentro de y ejecución de los teriminos dispuestos en la asignados a la entidad en la presupuesto solicitantes de la normatividad vigente. | : 12 1-sep-16 31-ago-17 52.00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 12 100% 52 | 52 52,00 | Subdirección Financiera a Departamento de Presupuesto e donde adjuntan las evidencias de lo saldos de los Certificados de Ejecució | ss - enero del 02-02-17 n - febrero del 02-03-17 DADA EL COPTE DEL 20 DE ILINIO DE DADA EL COPTE DEL 21 DE DICTEMBRE |
| 18 12-ago-16 NA. NA. 14 1406100 | H N°18 Princípio de Anualidad Presupuestal En contratos 051, 305, 307, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 suscritos el 31×XII-2015, se pacta ejecución y entrega de bienes o NR. 2015 servicios para el 2016, así como en los Nos. 127, 010127, 390, 010, 437, 461, 472, 473, 474, 484 y 506 de 2015 por 519.555 milliones, vulnerando el princípio de anualidad y el art. 3 del Dr. 4836 de 2011 | NA Elaborar guia sobre el presupuestale Elaborar guia de ejecución Guía presupuestal. | 1 1-ago-18 30-sep-18 7,00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 100% 7 | 7 7,00 | fecha 1 de septiembre de 2016, co | le SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO LA META SE REPLANTEA DE Se evidencia la publicacion de la Guia no DE 2017, CON CORTE A 31 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE Presupuestal FGN-AP06-G-04 SI DECIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICEMBRE DE 2016. CUMPLIMIEN |
| 18 12-ago-16 NA. NA. 14 1406100 | H N°18 Principio de Anualidad Presupuestal£n contratos 501, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 suscritos el 31-XII-2015, se pacta ejecución y entrega de bienes o servicios para el 2016, así como en los Nos. 127, 010127, 390, 401, 437, 461, 472, 473, 474, 484 y 506 de 2015 por \$19,555 millones, vulnerando el principio de anualidad y el art. 3 del Dto. 4836 de 2011. | N.A Elaborar guia sobre el presupuestal. Cumplir con las normas Socializar la guía a nivel confere establecidas para el rezago nacional presupuestal. | n 1 1-oct-18 30-nov-18 52,00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 100% 52 | 52 52,00 | Sub Finan al Depto de Pto co evidencias de los saldos de los cerificados de Ejecución Presupuesta con baja ejecución o sin ejecució denominados así: LISTADO CDP AL 30/09/2016, LISTADO CDP AL 30/11/2016, | la febrero del 02-03-17 |
| 19 12-ago-16 NA NA 18 1802100 | H N°19 Sustitución del Presupuesto por Vigencias Futuras. Deficiencias en oportunidad conforme al art. 8 del Dto 4836 de 2011 de contratos Nos. 127. 010127, 390, 401, 437, 461, 472, 473, VR. 2015 474, 448, 401, 505, 506, 507, 508, 509, S18, 510, 511, 512, 513, 514, 515 de 2015 por 518,066 millones y de funcionamiento los Nos.508 y 509 por 51,644 millones, no se realizó sustitución del presupuesto | N.A. Elaborar guia sobre el presupuestales establecidas para el rezago presupuestal presupuestal. | 1 1-ago-18 30-sep-18 7,00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 100% 7 | 7 7,00 | fecha 1 de septiembre de 2016, co | Le SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENBRO ISEGUIMIENTO REALIZADO EN ENBRO LA META SE REPLANTEA DE Se evidencia la publicacion de la Guia no De 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE Presupuestal FGN-AP06-G-04 SI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE |
| 19 12-ago-16 NA. NA. 18 1802100 | H N°19 Sustitución del Presupuesto por Vigencias Futuras. Deficiencias en oportunidad conforme al art. 8 del Dto 4383 de 2011 de contratos Nos. 127, 010127, 390, 401, 437, 461, 472, 473, 474, 484, 501, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 de 2015 por \$18.066 millones y de funcionamiento los Nos.508 y 509 por \$1.644 millones, no se realizó sustitución del presupuesto. | N.A. Elaborar guia sobre el presupuestales Socializar la guía a nível Confere establecidas para el rezago nacional presupuestal. | n 1 1-oct-18 30-nov-18 52.00 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 100% 52 | 52 52,00 | Sub Finan al Depto de Pto co evidencias de los saldos de lo Certificados de Ejecución Presupuesta con baja ejecución o sin ejecució denominados así: LISTADO CDP AL 30/09/2016, LISTADO CDP AL 30/11/2016, | al enero del 02-02-17 |
| 20 12-ago-16 NA. NA. 14 1401100 | H N°20 Selección Objetiva- Cumplimiento de Requisitos. En el contrato de prestación de servicios N° 018 se evidencia que en razón a la naturaleza del contrato, el expediente contractual carece de la certificación sobre ausencia de personal en la planta de personal de la entidad para desarrollar la actividad que se requiere contratar. | Realizar seguimiento al diligenciamiento de la hoja Garantizar el cumplimiento timmestral de los expedientes contractuales, el correspondiente en las en cada una de las etapas diferentes etapas del contractuales contrat | o 4 1-sep-16 31-ago-17 \$2,00 | SUBDIRE CCIÓN DE GESTIÓN CONTRA CTUAL | 4 100% 52 | 52 52,00 | avance con respecto al muestre trimestral de los expediente | Con corte 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la meta al 100% con ca El muestreo se realizó entre el 9 y el 27 la elaboración del último el muestreo o de febrero de 2017, en acritivo Excel· el realizado del 14 al 18 de agosto de si segundo muestreo del 16 al 21 de 2017 en donde se verificaron y se al marzo de 2017, el tercer muestreo del revisaron 50 carpetas entre finales de 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificación se realiza por 10 servidores cada uno con 5 carpetas. |
| 20 12-ago-16 NA. NA. 14 1401100 | Contratar H N°20 Selección Objetiva- Cumplimiento de Requisitos. En el contrato de prestación de servicios N° 018 se evidencia que en razón a la naturaleza del contrato, el expediente contractual carece de la certificación sobre ausencia de personal en la planta de personal de la entidad para desarrollar la actividad que se requiere contratar | Realizar seguimiento al diligenciamiento de la hoja Garantizar el cumplimiento NA ruta y la documentación de los requisitos exigidos correspondiente en las en cada una de las etapas diferentes etapas del contractuales en la muestra. | s 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00 | SUBDIRE CCIÓN DE GESTIÓN CONTRA CTUAL | 4 100% 52 | 52 52,00 | A 31 de diciembre de 2016, no s indica avance con respecto al inform trimestral del muestreo de lo expedientes contractuales, toda ve que la meta culmina el 31/08/2017 | Para dar cumplimiento a esta actividad se evidenció correo electronico de fecha 28 de agosto de 2017 a la SGC el Epirmer informe se realizó el 27 de relacionado con el cuarto informe de leberero de 2017; el segundo informe fecha, en el cualse indica que del 14 al 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE el 2018 20 de 2017; el tercer 18 de agosto de 2017 se verificaron se y revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificación fue se realizada por 10 sendifores cada una con 5. sametas. |

| 21 12-ago-16 | N.A. N | LA. | 14 140101 | 0 A.R. 2015 | H N°21 Acreditación experiencia contratista. En los contratios de prestación de servicios Nos 0018 y 0254 de 2015 se evidenció, respecto de la experiencia de contratistas que no precisa si corresponde a la que debe acreditar el fluturo contratista y no se incluye la formación pos gradual dentro del perfil del que se acredita la ausencia en la planta de personal de la entidad. | NA. | Capacitar a los servidores de la Subdirección de Gestión Contractual en las diferentes etapas del proceso contractual, elecución de los procesos. NA resaltando la serie de documentos y terminos que dela documentos y terminos que etapas, garantizando es deben observar, y la responsabilidad de los servidores que la ejecutan. | ta | go-16 ; | 30-nov-16 | 17,29 | SUBDIR ECCIÓN DE GESTIÓ 1 N CONTR ACTUAL | 100% | 17 | 17 | 17,29 | A 31 de diciembre de 2016, se evidencio listas de capcitacion en el tema de los procesos contractualesen las Seccionales Bogotà Nivel Central, Tolima, Casanare y Boyaca Barranquilla, Bolivar, Cesta, Cordoba, Gujindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander, Mandelanea Merio. |
|--------------|--------|------|-----------|-------------|--|------|--|---------------------------------|---------|-----------|-------|--|------|----|----|-------|--|
| 21 12-ago-16 | NA. N | NA. | 14 140101 | 0 A.R. 2015 | II N°21 Acreditación experiencia contratista. En los contratos de prestación de servicios Nos 0018 y 0254 de 2015 se evidenció, respecto de la experiencia de contratistas que no precisa si corresponde a la que debe acreditar el fruturo contratista y no se incluye la formación pos gradual dentro del perfil del que se acredita a la ausencia en la planta de personal de la ausencia en la planta de personal de la ausencia en la planta de personal de la contratista. | NA. | Capacitar a los servidores de la Subdirección de Gestión Contractual en las Fortalecer la preparación y diferentes etapas del ejecución de los procesos (Revisar los documentos del miestro de la NA proceso contractual, contractualse en todas sus (Proceso (Procedimientos, oriente). - resaltando la serie de etapas, garantizando el Guías, Formatos) para su con los documentos y terminos cumplimiento de la actualización. - que se deben observar, y la normatividad vigente. - responsabilidad de los servidores que la ejecutan. | ral : n 4 1-s :3 | ep-16 | 31-ago-17 | 52,00 | SUBDIRE CCIÓN DE SESTIÓN CONTRA CTUAL | 100% | 52 | 52 | 52,00 | A 31 de diciembre de 2016 se evidenció un acta de reunión del 28 y 29/09/2016, para la revisión de los documentos del proceso gestión contractual on la participación de la de acta sia numero del servidores de la Subdirección Contractual Contractu |
| 21 12-ago-16 | NA. N | I.A. | 14 140101 | 0 A.R. 2015 | aceticad. H Nº21 Acreditación experiencia contratista. En los contratos de prestación de servicios Nos 0018 y 0254 de 2015 se evidenció, respecto de la experiencia de contratistas que no precisa si corresponde a la que debe acreditar el futuro contratista y no se incluye la formación pos gradual dentro del perfil del que se acredita la ausencia en la planta de personal de la ausencia en la planta de personal de la serviciar | NA. | Capacitar a los servidores de la Subdirección de Cestión Contractual en las Fortalecer la preparación y diferentes etapas del ejecución de los procesos NA proceso contractual, contractuales en todas sus estallando la serie de etapas, garantizando documentos y terminos cumplimiento de que se deben observar, y la normatividad vigente. responsabilidad de los servidores que la ejecutan. | eo 4 1-s | ep-16 3 | 31-ago-17 | 52,00 | SUBDIRE CCIÓN DE SESTIÓN CONTRA CTUAL | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Con corte 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la meta al 100% con de febrero de 2017. En archivo Excel; el la elaboración del difitre del mestra o de febrero de 2017. En archivo Excel; el la elaboración del difitre del muestreo de los expedientes contractuales, toda vez que la meta culmina el 31/08/2017 el guerro de contractuales. Toda vez que la meta culmina el 31/08/2017 de agosto de 2017. El tercer muestreo del 2017 en donde se verificaron y se verifica |
| 21 12-ago-16 | NA. N | NA. | 14 140101 | 0 A.R. 2015 | entidad H N21 Acreditación expenencia contratista. En los contratos de prestación de sencicios Nos 0018 y 0254 de 2015 se evidenció, respecto de la experiencia de contratistas que no precisa si corresponde a la que debe acreditar el futuro contratista y no se incluye la formación pos gradual dentro del perfil del que se acredita la ausencia en la planta de personal de la entidad | N.A. | Capacitar a los servidores de la Subdirección de Gestión Contractual en las Fortalecer la preparación y diferentes etapas del ejecución de los procesos. Na proceso contractual, contractualse no todas sus resilanado la serie de etapas, garantizando documentos y termioso cumplimiento de la que se deben observar, y la normatividad vigente. responsabilidad de los servidores que la ejecutan. | es 4 1-s | ep-16 | 31-ago-17 | 52,00 | SUBDIRE CCIÓN DE 4 SESTIÓN CONTRA CTUAL | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Para dar cumplimiento a esta actividad se evidenció correo electronico de a 11 de diciembre de 2016, no se indica avance con respecto al informe trimestral del muestreo de los espedientes contractuales, toda expedientes expedientes expedientes expedientes expedientes expedientes expedi |
| 22 12-ago-16 | N.A. N | L.A. | 14 140200 | 3 A.R. 2015 | H N°22 Pers. Nat. differente a Pers. Jurif. en los contralos suscribor con pris. jurif. se evidencia que los estudires previos al momento de sustentar el porfil sigue siendo el de pers. nat. demuestra deblidad en la gestión del proceso de selección de colaboradores al inobservar lo previsto en el niciso 2 del Arti. 98 del CGd. de Com. en concordancia con el Art. 5 de Ley 1150 de 2007. | NA. | Capacitar a los servidores de la Subdirección de Gestión Contractual en las diferentes etapas del proceso contractual en las proceso contractual en la ejecución de los procesos. A resaltando la serie de AJ documentos y terminos que se deben robervar y la responsabilidad de los servidores que la ejecución contractuales en de la por la SGC. | 1 1 1 1 1 | go-16 : | 30-nov-16 | 17,29 | SUBDIR ECCIÓN DE GESTIÓ 1 N CONTR ACTUAL | 100% | 17 | 17 | 17,29 | A 31 de diciembre de 2016, se evidenció listas de capotación en el tema de los procesos contractualesen las Seccionales Bogotà Nivel Central, SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DECIEMBRE DE 2016, LA META SE ENCUENTRA DECIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100%. AL 100% AL 100% CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 22 12-ago-16 | N.A. N | NA. | 14 140200 | 3 A.R. 2015 | proceso de selección de colaboradores al inobservar lo previsto en el inciso 2 del Artí. 98 del Cód. de Com. en concordancia con el Art. 5 de Ley 1150 de 2007. | NA. | Capacitar a los servidores de la Subdirección de Gestión Contractual en las Fortalecer la preparación y diferentes etapas del ejecución de los procesos Revisar los documentos del managemente de la percenta del percenta de la percenta del percenta de la percenta de la percenta del percenta d | ral : n 4 1-s na de | ep-16 á | 31-ago-17 | 52,00 | SUBDIRE CCIÓN DE 4 SESTIÓN CONTRA CTUAL | 100% | 52 | 52 | 52,00 | A 31 de diciembre de 2016 se evidencia el evidencia un acta del 28 y 39,09,2016, Se evidenciaron actas sin número del cumplimiento de la actividad con la para la revisión de los documentos del 28 de febrero de 2017 y del 21 de junio elaboración de la 4a acta sin numero proceso gestión contractual con la de 2017. Actividad en ejecución y fecha de fescha 27 de julio de 2017, en la cual participación de 4 servidores de la Subdirección Contractual co |
| 22 12-ago-16 | NA. M | I.A. | 14 140200 | 3 A.R. 2015 | proceso de selección de colaboradores al inobservar lo previsto en el inciso 2 del Artí. 98 del Cód. de Com. en concordancia con el Art. 5 de Ley 1150 de 2007. | NA. | Capacitar a los servidores de la Subdirección de Gestión Contractual en las Fortalecer la preparación y diferentes etapas del ejecución de los procesos NA proceso contractual, contractuales en todas sus resilando la serie de etapas, garantizando documentos y terminos cumplimiento de la que se deben observar y la normatividad vigente. responsabilidad de los servidores que la ejecutan. | eo 4 1-s | ep-16 : | 31-ago-17 | 52,00 | SUBDIRE CCIÓN DE 4 SESTIÓN CONTRA CONTRA | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Con corte 31/12/17 se evidencia el El muestreo se realizó entre el 9 y el 27 cumplimiento de la meta al 100% con A 31 de diciembre2016, no se indica de febrero de 2017. En archivo Excel, el la elabonación del último el muestreo avance con respecto al muestreo segundo muestreo del 16 al 21 de realizado del 14 al 18 de agosto de trimestral de los expedientes marzo de 2017. el tercer muestreo del 2017 en donde se verificaron y se contractuales toda vez que la meta (8a 116 de junio de 2017. Actividad en revisaron 50 carpetas entre finales de culmina el 31/08/2017 giecución y fecha de finalización el 31 de agosto de 2017. de verificación se realiza por 10 senvidores cada uno con 5 carpetas. |
| 22 12-ago-16 | NA. N | NA. | 14 140200 | 3 A.R. 2015 | It N'22 Pers. Nat. diferente a Pers. Juri. en los contratos suscritos con pers. juri, se evidencia que los estudios previos al momento de sustentar el perfil sigue siendo el de pers. at, demuestra debilidad en la gestión del proceso de selección de colaboradores al inobservar lo previsto en el iniciso 2 del Arti. 38 del Cód. de Com. en concordancia con el Art. 5 de Ley 1150 de 2007. | NA. | Capacitar a los servidores de la Subdirección de Gestión Contractual en las Fortalecer la preparación y diferentes etapas del ejecución de los procesos NA proceso contractual, contractuales en todas sus expedientes seleccionados la resial hando la serie de etapas, garantizando en la muestra. Que en la muestra documentos y terminos cumplimiento de la que se deben observar y la normatividad vigente. Preponsabilidad de los servidores que la ejecutan. | es 4 1-s | ep-16 = | 31-ago-17 | 52,00 | SUBDIRE CCIÓN DE 4 SESTIÓN CONTRA CTUAL | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Para dar cumplimiento a esta actividad se evidenció correo electronico de la deficiente de 2016, no se indica avance con respecto al informe de indica avance con respecto al informe de del 21 de marzo de 2017; el segundo informe felacionado con el cuarto informe de del 21 de marzo de 2017; el segundo informe fecha, en el cual se indica que del 14 de marzo de 2016, por entre fecha, en el cual se indica que del 14 de marzo de 2016, por entre fecha, en el cual se indica que del 14 de marzo de 2016, por entre fecha, en el cual se indica que del 14 de informe del 20 de junio de 2017, la de agosto de 2017 se verificaron se que la meta culmina el 31/08/2017 ARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |

| 23 12-ago-16 N.A. N | N.A. 14 1404003 | H N°23 Aprobación de pólizas. debilidades de control interno en la gestión contractual de aprobación de los pólizas y en la verificación de los procesos contractuales, conforme lo estipula el artículo 290 de la C. N., el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 734 de 2012. | | Capacitar a los servidore de la Subdirección di Gestión Contractual en la diferentes etapas de proceso contractual en la diferentes etapas de proceso contractual en la serie di documentos y terminos qui se deben obsenvari y li responsabilidad de lo servidores que la ejecutan. Capacitar a los servidore | e si si l'Entalecer la preparación l'ejecución de los procesos e contractuales en todas su elapas, garantizando de cumplimiento de li normatividad vigente. | y S Participar en lat s capacitaciones convocadat a por la SGC. | Asistenci a a 1 cion | 1-ago-16 30-nov-16 | 6 17,29 GE | JBDIR CCIÓN DE ESTIÓ 1 N OONTR | 100% 17 | 17 | 17,29 | A 31 de diciembre de 2016, se evidenció listas de capcitacion en tema de los procesos contractualesse las Seccionales Bogotà Nivel Centra Tolima, Casanare y Boyaca Barranquillo Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajillo Magdalena Sucre,Cali Caqueta, Caululla, Naiño, Putumato Antucul Caldas, Chocó, Risaralda, Quindi Cundinamarca Santander, Norte de Cantander Mandalena Medio. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. | DICIEMBRE :NCUENTRA |
|---------------------|-----------------|---|------|---|---|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------|----|-------|---|--|--|
| 23 12-ago-16 N.A. N | N.A. 14 1404003 | H N°23 Aprobación de polízas. debilidades de control interno en la gestión contractual de aprobación de pólizas y en la verificación de los procesos contractuales, conforme lo estipula el artículo 23 de la C. N. el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 734 de 2012. | NA. | de la Subdirección d Gestión Contractual en la diferentes etapas di NAA proceso contractua resaltando la serie d documentos y termino que se deben observar, y l responsabilidad de lo | e is Fortalecer la preparación el ejecución de los proceso il, contractuales en todas su e etapas, garantizando e su cumplimiento de la normatividad vigente. | Revisar los documentos de is Proceso (Procedimientos el Guías, Formatos) para su | , reunión | 1-sep-16 31-ago-17 | 7 52,00 GES | JBDIRE CIÓN DE 4 SSTIÓN DNTRA TUAL | 100% 52 | 52 | 52,00 | A 31 de diciembre de 2016 s evidenció un acta de reunión del 28 29/09/2016, para la revisión de le documentos del proceso gestió contractual con la participación de senidores de la Subdirecció Contractual | e Con corte a 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la actividad con la 28 de febrero de 2017 y del 21 de junio jelaboración de la 4a acta sin numero del 2017 Activada en ejecución y fecha de febra 27 de julio de 2017. Activada en ejecución y fecha de febra 27 de julio de 2018, La META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. General de finalización el 31 de agosto de 2017. CUMPLIDA AL 100%. | |
| 23 12-ago-16 NA. N | N.A. 14 1404003 | H N°23 Aprobación de pólizas. debilidades de control interno en la gestión contractual de aprobación de pólizas y en la verificación de los procesos contractuales, conforme lo estipula el artículo 209 de la C. N., el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 734 de 2012. | | N.A proceso contractua . resaltando la serie d | e is Fortalecer la preparación el ejecución de los proceso i, contractuales en todas su e etapas, garantizando e su cumplimiento de la normatividad vigente. | expedientes contractuales para verificar e | i ividestreo 4 | 1-sep-16 31-ago-17 | 7 52,00 GES | JBDIRE CIÓN DE SSTIÓN DNTRA TUAL | 100% 52 | 52 | 52,00 | A 31 de diciembre de 2016, no s indica avance con respecto al muestre de los expedientes contractuales, toc vez que la meta culmina el 31/08/2011 | El muestreo se realizó entre el 9 y el 27 (complimiento de la meta al 100% con de febrero de 2017. En archivo Excel; el la elaboración del último el muestreo segundo muestreo del 16 al 21 de realizado del 14 al 18 de agosto de marzo de 2017, el tercer muestreo del 2017 en donde se verificaron y se (08 al 15 de junio de 2017. Activada den revisaron 50 carpetas entre finales de ejecución y fecha de finalización el 31 de agosto de 2017. el tercer muestreo del 2016 y lo transcurrido en el 2017 la de agosto de 2017. El completo en el 2017 la de agosto de 2017. El completo en el 2017 la de agosto de 2017. El completo en el 2017 la de agosto de 2017. | DICIEMBRE :NCUENTRA |
| 23 12-ago-16 N.A. N | N.A. 14 1404003 | H N°23 Aprobación de pólizas. debilidades de control intermo en la gestión contractual de aprobación de pólizas y en la verificación de los requisitos de legalización de los procesos contractuales, conforme lo estipula el artículo 209 de la C. N., el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 734 de 2012. | NA. | de la Subdirección d Gestión Contractual en la diferentes etapas de N.A proceso contractua resaltando la serie d | e is Fortalecer la preparación el ejecución de los proceso i, contractuales en todas su e etapas, garantizando e su cumplimiento de la normatividad vigente. | Revisar trimestralmente los expedientes seleccionados | s Informes 4 | 1-sep-16 31-ago-17 | 7 52,00 GES | JBDIRE ICIÓN DE 4 SSTIÓN DNTRA ITUAL | 100% 52 | 52 | 52,00 | A 31 de diciembre de 2016, no s indica avance con respectoa al inform de la revision trimestral de lc expedientes contractuales, toda ve que la meta culmina a 31/08/2017 | Para dar cumplimiento a esta actividad se evidenció correo electronico de febrero de 2017; el segundo informe relacionado con el cuarto informe del 2017 el segundo informe relacionado con el cuarto informe del 2017 el segundo informe relacionado con el cuarto informe del 2018. La META SE ENCUENTRA de previsario 50 capresa entre finales de finalización el 31 de agosto de 2017. La verificacion se se realizada por 10 servidirese, cada uno, cro. Se carnetas se consenio de 2016. La META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | |
| 24 12-ago-16 N.A. N | NA. 14 1404004 | H N°24 Informes de supervisión, en el expediente contractual de prestación de servicios N° 018 de 2015, se evidencios N° 018 de 2015, se evidencios que no hay como tal un informe del supervisor del contrato, este se realizada sobre un formato de avance de obra, razón por la cual los mismos adolecen de información relevante por parte del supervisor para acreditar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. | | Estandarizar lista di chequao para verifica informes de supervisión di contrato | Fortalecer el seguimiento control de las labores de lo | y Elaborar y publicar lista de s chequeo para verifica si informes de supervisión de contrato | Formata 1 | 1-mar-18 30-abr-18 | 8,57 GE | UBDIR CCIÓN DE ESTIÓ 1 N ONTR CTUAL | 100% 9 | 9 | 8,57 | proceso contractual y las funciones d | con la aprobación (8/11/2018) publicación en el EIT (19/11/2018) posigientes Formatos de Es Previos por Modalidad Contra Previos por Modalidad Contra DE - Selección Abreviada Menor 25 DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AUDITORÍA FINANCIERA DE LA CGR. DONDE SEÑALA QUE FUE INEFECTIVA L'ICIACIONES. | (8) y /2018) de Estudios tractual FGN- or Cuantía F- |
| 24 12-ago-16 N.A. N | NA. 14 1404004 | H N°24 informes de supervisión. en el expediente contractual de prestación de servicios N° 018 de 2015, se evidencios N° 018 de 2015, se evidencios que no hay como tal un informe del supervisor del contrato, este se realizada sobre un formato de avance de obra, razón por la cual los mismos adolecen de información relevante por parte del supervisor para acreditar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. | | Estandarizar lista di chequeo para verifica informes de supervisión di contrato N.A | Fortalecer el seguimiento control de las labores de lo | Socializar a los servidores y de la SGC en el Nives central y Seccionales si formatos de lista de chequeo para verifica informes de supervisión | Correo , electrónic o masivo | 1-abr-18 30-abr-18 | 4,14 GE | JBDIR CCIÓN DE ESTIÓ 1 N ONTR CTUAL | 100% 4 | 4 | 4,14 | A 31 de dciembre de 2016 se evidencia cta de reunión No. 001 de 24/10/2016 para revisión y ajuste di formato Informe de Supervisió Contractual, con la participación de servidores de la Subdirecció Contractual, el formato FGN 12,5 - P. Versión 2 quedo y aprobado bublicado en el Bit el 04/11/2016 | con la socialización de los For seguimiento realizado en enero seguimiento realizado en enero la meta se replantea de de 2017, con corte a 31 de de 2017, con corte a 31 de conformidad con el informe de correctal energia de conformidad con el informe de | ormatos de idad guientes de abril de |
| 25 12-ago-16 N.A. N | NA. 14 1404010 | H N°25 Plan de inversión del anticipo del contrato de obra pública 25-2015, no garantiza que los recursos entregados se apliquen a la ejecución del contrato; no se relacionan directamente con las actividades de obra contratadas e impide conocer en que actividades se invirtió, el avance de las obras y la inversión del anticipo tal como lo establece el art. 91 de la ley 1474 de 2011. | N.A. | Capacitar a lo supervisores frente a la responsabilidades quadquieren al desempeña seta función, resaltando lo N.A. documentos y funcione que tienen a su cargo. | | y Participar en la capacitacion s de los supervisores s convocada por la SGC. | Asistenci a 1 Capacita 1 | 1-ago-16 30-nov-16 | 6 17,29 GE | JBDIR CCIÓN DE ESTIÓ 1 N ONTR CTUAL | 100% 17 | 17 | 17,29 | A 31 de diciembre de 2016, s evidencio listas de asistencia de capacitación de las diferente seccionales sobre las etapas de proceso contractual y las funciones clos supenisores así: Seccionale Bogotá, Putumayo Risaralda Chocó Meta Florencia , Tolima, Norte d Santander Turija, Cauca , Quindii Mulla Cali Casanze Medellin | S SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | DICIEMBRE :NCUENTRA |
| 25 12-ago-16 N.A. N | NA. 14 1404010 | H N°25 Plan de inversión del anticipo del contrato de obra pública 25-2015, no garantiza que los recursos entregados se apliquen a la ejecución del contrato; no se relacionan directamente con las actividades de obra contratadas e impide conocer en qué actividades se invirtió, el avance de las obras y la inversión del anticipo tal como lo establece el art. 91 de la ley 1474 de 2011. | N.A. | Capacitar a lo supervisores frente a la responsabilidades qui adquieren al desempeño N.A. documentos y funcione que tienen a su cargo. | e or seguimiento seguimiento seguimiento supervisores de lo | y Supervisor contractual. (Poss ejemplo, Avance de obras Manejo Plan de Inversión Anticipo, etc.) | Formato 1 | 1-sep-16 31-oct-16 | 8,57 GE | JBDIR CCIÓN DE ESTIÓ 1 N ONTR CTUAL | 100% 9 | 9 | 8,57 | A 31 de dciembre de 2016 se evidencio acta de reunión No. 001 del 24/10/2016 para revisión y ajuste del | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. AL 100% PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE CONTROL DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | DICIEMBRE :NCUENTRA |
| 25 12-ago-16 N.A. N | NA. 14 1404010 | H N°25 Plan de inversión del anticipo del contrato de obra pública 25-2015, no garantiza que los recursos entregados se apliquen a la ejecución del contrato; no se relacionam directamente con las advidedes de obra contratadas e limpide conocer a que actividades se invitto, el avence de las obras y la inversión del anticipo al como lo estabalece el art. 91 de la ley 1474 de 2011. | N.A. | Capacitar a lo supervisores frente a la responsabilidades qui adquieren al desempens esta función, resaltando lo N.A documentos y funcione que tienen a su cargo. | e ar Fortalecer el seguimiento | is Socializar el documento | Comunic 1 | 1-nov-16 15-nov-16 | 3 2,00 GE | JBDIR CCIÓN DE ESTIÓ 1 N ONTR CTUAL | 100% 2 | 2 | 2,00 | A 31 de diciembre de 2016 s evidenció el formato ajustado d Informe de supervisión contractual cual lleva las isntrucciones respective para su diligenciamiento y es s soliciazo mediante correo electronico nivel nacional el 04/11/2016 | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE LO SEGUIMIENTO CONTREDE DE 2016, CUADININENTO CONTREDE DE 2016, CUADININENTO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA ME | DICIEMBRE .NCUENTRA |

| 26 | 12-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1- | 401003 A.R. 2 | Cent Prob los e Porc inco obra espe técn insta | 1º26 Planeación Obras. Las obras del tro Estratégico de Valoración batoria se encuentran sin culminar y equipos sin instalar. que la FGN, entregó diseños mpletos al contratista al iniciar las as, además, no tuvo en cuenta las as definitivos exigidos para la alacción de los equipos a suministrar alacción de los equipos a suministrar 1º26 planeación Obras. Las obras del 1º26 planeación Obras. Las obras del 1º26 planeación Obras. Las obras del | NA. | Implementar documento implementar puntos de para la Formulación de trabajo de las entidades Proyectos de Inversión bajo que participan en el modalidad de cooperación proyecto para evitar y fondos de inversión posibles cambios del pública o privada. | 1 | 1-sep-16 | 31-dic-16 | 17,29 | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION ES | 1 100% | 17 | 17 | 17,29 | A 31-XII-2016 se evidencia actualización del PROCEDIMIENTO FEORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO ENVERSIÓN F6N-14-P-01 V. 02, se De 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
|----|-----------|------|------|-------|---------------|--|--|-----|---|---|----------|-----------|-------|--|--------|----|----|-------|--|
| 26 | 12-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1 | 401003 A.R. 2 | Cent Prob los e Porc inco obra espe técn insta | tro Estratégico de Valoración batoria se encuentran sin culminar y equipos sin instalar. que la FGN, entregó diseños impletos al contratista al iniciar las as, además, no tuvo en cuenta las ecificaciones y requerimientos nicos definitivos exigidos para la alación de los equipos a suministrar | NA. | Implementar documento limplementar puntos de para la Formulación de trabajo de las entidades el del documento a la NA Proyectos de Inversión bajo que participan en el y fondos de inversión proyecto para evitar poiblica o privada. | 1 | 1-ene-17 | 31-ene-17 | 4,29 | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION ES | 1 100% | 4 | 4 | 4,29 | A 31-XII-2016 se evidencia actualización del PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN. PROGRAMACIÓN V SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE DIVERSIÓN FGN-14-P-01 V. 02, se incluye el numeral 53 etapa de DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% AL 100% AL 100% AL 100% AL 100%. AL 100%. AL 100%. AL 100%. AL 100%. AL 100%. |
| 26 | 12-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1 | 401003 A.R. 2 | Cent Prob los e Porc inco obra espe técn insta | none del Mininistria: 22º Almaeción Dorsa. Las obras del tro Estratégico de Valoración hotoria se encuentran sin culminar y equipos sin instalar. que la FGN, entregó diseños inpletos al contralista al iniciar las se, además, no truo en cuenta las ecificaciones y requerimientos incos definitivos exigidos pana ciscos definitivos exigidos pana laslación de los equipos a suministrar costa del Ministrar. | | . modalidad de cooperación proyecto para evitar y fondos de inversión posibles cambios del pública o privada. mismo. | 1 | 1-feb-17 | 15-feb-17 | 2,00 | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION ES | 1 100% | 2 | 2 | 2,00 | El documento fue aprobado por Resolución DOS del 11 de noviembre de 2016 "Por medio de la cual se modifica el artículo segundo de la SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO RESOlución NO.021 del 30 de Cotubre DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO proceso Ing. Luis Enrique Aguirre Ríco AL 100% AL 100% LOS DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 27 | 12-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1 | 404006 A.R. 2 | obra 487 adic tiem FGN plan activ el ol el ti de la | nonte del Mininstiria 22º Planeación — Mayor tiempo en a. en el contrato de obra pública No de 2014, se evidencia que presenta ción presupuestal y prorrogas en el al, no incluye dentro de la neación del contrato todas las viadades necesarias para cumplir con todades necesarias para cumplir con bipleto contractual, tampoco plantea sempo necesario para la ejecución as obras. | NA. | Emitir directriz desde el Nivel Central para todas la Minimizar el impacto dependencias a Nivel Nacional en la cual se administrativo que generen estableceran todos los modificaciones en los N.A. requisitos previos para . Ilevar a cabo una contratos por solicitudes Emitir directriz to contratación; las cuales no es e podran modificar una yez hayan cumplido con la aprobación de quien estudios previos. | 1 | 1-sep-16 | 31-oct-16 | 8,57 | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION ES | 1 100% | 9 | 9 | 8,57 | A 31 de diciembre la meta no se ha cumpildo, se evidencia borrador de la de la se aportó el documento previsto en la directriz a nivel nacional con radicado meta, memorando 000015 del 25 de SECN2016612003251 de fecha 7 de enero de 2017, de la Dirección Nacional diciembre de 2016 remitido a la DNAG de Apoyo a la Gestión, sobre principios SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE y se encuentrar a la espera la de planeación, modificaciones en los 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA aprobación o comentarios del nuevo contratos de obra y también se observo 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. Director Nacional de apoyo a la el correo de la socialización a las Subdirecciones Seccionales y Directores Seccionales y Directores Seccionales. |
| 27 | 12-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1. | 404006 A.R. 2 | obra 487 adic tiem FGN plan activ el oi el ti | P127 Planeación — Mayor tiempo en a. en el contrato de obra pública No de 2014, se evidencia que presenta icin presupuestal y prorrogas en el la pod de ejecución. Debido a que la 4, no incluye dentro de la neación del contrato todas las vidades necesarias para cumplir con totalo contractual, tampoco plantea iempo necesario para la ejecución as obras. | NA. | Emitir directriz desde el Nivel Central para todas las Minimizar el impacto de dependencias a Nivel presupuestal su dependencias a Nivel presupuestal y acional en la cual se administrativo que generen estableceran todos los modificaciones en los N.A. requisitos previos para contratos por solicitudes Socializar directriz Correo contratación; las cuales no establecidos en las se podran modificar una justificaciones de los vez hayan cumplido con la estudios previos. | 1 | 1-nov-16 | 15-nov-16 | 2,00 | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION ES | 1 100% | 2 | 2 | 2,00 | Se aportó el documento previsto en la A 31 de diciembre de 2016 la meta se meta, memorando 000015 del 25 de encuentra vencida desde el 15 de encuentra vencida desde |
| 28 | 12-ago-16 | N.A. | N.A. | 22 2 | 205100 A.R. 2 | plan las i cuer la 2 pres para impi sus | I N'28 Acceso a instalaciones 2º tas sede Arauca. al realizar la visita a instalaciones, se evidenció que no inta con la accesibilidad necesaria a 2º planta para las personas que senten alguna dificultad o limitación a su movilidad y desplazamiento ididendo que puedan acceder por propios medios a las instalaciones la 2º planta, sea usuario o circarión. | | nlantea la necesidad Tramitar la obtención de recursos con la Garantizar el acceso a la Occidental de Colombia los recursos con la Garantizar el acceso a la Occidental de Colombia linstalaciones a los usuarios para el suministro e con alguna limitación fisica instalacion del ascensor, a traves de la Direccion Seccional de Arauca. | 1 | 1-sep-16 | 31-ago-17 | 52,00 | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION ES | 1 100% | 52 | 52 | 52,00 | Con corte a 30 junio de 2017, se evidenció cumplimiento de la meta. gestionada por la Subdirección gestionada por la Subdire |
| 29 | 12-ago-16 | N.A. | N.A. | 22 2 | 202100 A.R. 2 | servi inclu Defi man en algu norr y man los | "2"9 Mecanismos de control para inícios conexos en contratos que uyen cableado estructurado. ciciencias como ausencia de cacción de algunos puntos de datos, deletificación y marcación de anos circuitos eléctricos de corriente may regulada, y en la identificación acración de algunos parth cord en centros de cableado, de los tratos N"367 y N"403 de 2015. | NA. | Desarrollar y socializar una NAA NAA Unidade provincia de la supervisión de contratos en donde se supervisión de los cuenta en la supervisión de los cuenta | 1 | 1-sep-16 | 31-dic-16 | 17,29 | SUBDIR ECCIÓN DE LAS TECNOL OGÍAS DE LA INFORM ACIÓN Y LAS COMUNI CACION ES | 1 100% | 17 | 17 | 17,29 | Se evidenció correo De Mercedes Casanova Romero jueves, 29 de diciembre de 2016 4/41 p. m. Para: Situación persiste donde no diciembre de 2016 4/41 p. m. Para: Situación persiste donde no vilma galindo@fiscalia.govcos: Samuel Paez Pisco departamentos de comunicaciones samuel Paez Pisco Guía Supervisión Contratos -V3, hay parte del departamento dia Supervisión Contratos -V3, hay parte del departamento del committo acunteto de la l |
| 31 | 12-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 14 | 101011 A.R. 2 | efici susc Sum de tr siste insta exist evalu el G | N°31 Alternativas técnicas y encia de las compras públicas. Se cribó el Contrato 466 de 2015 initisto el instalación de 520 puertos de felecomunicaciones de felecomunicaciones d | NA. | Incluir en los estudios previos de telefonia fija Revisar todas las todas las alternativas en telefonia fija substentes en el mercado alternativas en telefonia fija estudios de mercado a la N.A. para ser evaluadas desde el punto de vista técnico y entre de conómico con el find de tenerias en cuenta en las rouces de conferencia de conómico con el find de tenerias en cuenta en las FGN. | 1 | 1-ene-18 | 31-dic-18 | 52,14 | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION FS | 1 100% | 52 | 52 | 52,14 | A 3 de diciembre de 2016 no se ha realizado la actividad realizado la actividad e terminación de la meta esta para el 1 de septiembre de 2017. Solución de la meta y se va a le solicitar una modificación por una meta documento estudio de mercadeo con des terminación de la meta esta para el 1 de septiembre de 2017. Mediante oficio con Rad. 2018 la DCI autorizo la modificación de la meta y se va a la consideraria mentra documento estudio de mercadeo con de dia meta y se va a la vierción de la meta y se va a la solicitar una modificación por una meta documento estudio de mercadeo con de la lazgo 31 de 2015 de la CGR que en sus items. PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META. SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 32 12-ago-16 N. | A. N.A. | 22 220 | 02100 A | A.R. 2015 | H N°32 Aprovechamiento de los recursos ya invertidos en conectividad. Se suscribió Contrato N°367 de 2015, por \$2238 millones, y se dotó a la FGN de puntos de datos y elementos que permitieron la conectividad de red. A pesar de haber finalizado los trabajos de cableado estructurado en crea de 4 a 5 meses, las impresoras aún se encuentran trabajando bajo el esquema productiva de la Conectiva de concentran trabajando bajo el esquema productiva de la Conectiva | NA. | Realizar inventario de necesidades de puntos de NA de da para impresoras, en la sede Bunker, para incluir la tede de la Bunker - nivel proyectos de inversión (sentral de la FGN) | 1-sep-16 | 31-dic-16 | 17,29 | SUBDIR ECCIÓN DE LAS TECNOL OGÍAS DE LA INFORM ACIÓN Y LAS COMUNI CACION ES | 100% | 17 | 17 | 17,29 | Se evidenció correo del 16 de dic/2016 enviaron correo con 188 puntos necesarios, por seccional, describiendo corda punto requendo. Se evidenció correo viernes, 16 de diciembre de 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA COMPLIDA AL 100%. AL 100% SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2016 CUMPLIMIENTO DE 2016, CON CORTE A 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
|-----------------|---------|----------|----------------|-----------|---|------|---|----------|-----------|-------|--|------|----|----|-------|--|
| 32 12-ago-16 N. | A. N.A. | 22 220 |)2100 <i>A</i> | A.R. 2015 | recursos ya invertidos en conectividad. Se suscribió Contrato N'367 de 2015, por 52238 milliones, yes dotó a la FGN de puntos de datos y elementos que permitieron la conectividad de red. A pesar de haber finalizado los trabajos de cableado estructurado en cerca de 4 a 5 meses, las impresoras aún se encuentran trabajando bajo el esquema | NA. | Realizar inventario de necesidades de puntos de necesidades de puntos de necesidades de puntos de de para impresoras, en la NA sede Bunker, para incluir la implementación en los proyectos de inversión institucional | 1-ene-17 | 31-ene-17 | | SUBDIR ECCIÓN DE LAS TECNOL OGÍAS DE LA INFORM ACIÓN Y LAS COMUNI CACION ES | 100% | 4 | 4 | 4,29 | No se evidenció la realización de reporte el inventario de necesidades a la meta planteada teniendo como aroprote el inventario de necesidades a la meta planteada teniendo como aroprote cooreo dirigido a Subdirection de Bienes, por el Austro: l'inventario de necesidades a la meta planteada teniendo como aroprote cooreo dirigido a Subdirection de Seculimento Realizado en Julio DE para el CORTE DEL 30 DE JUNIO DE para el CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE de para conexión de impresora actividad vence el 3/10/12071, de igual manera actividad con vencimiento el 31 de nero de 2017. |
| 33 12-ago-16 N. | A. N.A. | 14 140 | 14004 <i>A</i> | A.R. 2015 | II Nº33 Labores de supervisión. En el Contrato Nº36 de 2015 se evidio deficiencias en la realización de mantenimiento a los equipos de comunicación switch de los centros de cableado, que son parte de los elementos sujetos a tal obligación, sucede por debilidades en los controles para hacer seguimiento y supervisión sobre la calidad de las actividades de | N.A. | Registrar y validar las condiciones de ejecución de las actividades de mantenimiento efectuado en el marco de las garantias contempladas en el contrato No 367 de 2015, que vence el 31 de agosto de 2018. | 1-oct-16 | 30-sep-17 | | SUBDIR ECCIÓN DE LAS TECNOL OGÍAS DE LA INFORM ACIÓN Y LAS COMUNI CACION ES | 100% | 52 | 52 | 52,00 | No se evidenció un informe conforme a los planteamientos del plan de mejoramiento pendiente un solo informe a la fecha informe conforme a f |
| 34 12-ago-16 N | A. N.A. | . 14 140 | 4100 A | A.R. 2015 | Na Particular de Contrato — Pagos. El Contrato — Na Pagos. El Contrato N'367 de 2015 incluyé implementación de cableado estructurado, mantenimiento afinestructura de de dy la dotación de oquipos. Se realizó el pago dimentenimiento antes de culminar las actividades a el asociadas. No se tuvo comunitar de comunitario de la consultación de la consultación del y simalagmento para aplicarlos en el negocio jurídico para aplicarlos en el negocio jurídico. | NA. | Estandarizar lista de chequeo para verificar informes de supervisión de contrato N.A. Fortalecer el seguimiento y Elaborar y publicar lista de control de las labores de los chequeo para verificar supervisores de los informes de supervisión de control de la FGN contratos de la FGN | 1-mar-18 | 30-abr-18 | 8,57 | SUBDIR ECCIÓN DE GESTIÓ 1 N CONTR ACTUAL | 100% | 9 | 9 | 8,57 | A 31 de diciembre de 2016, se evidenció listas de capitation en el tema de los procesos contractualesen las Seccionales Bogotà Nivel Central, SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO DE 2017, CON CORTE A 31 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE Publicación en el BIT (12.04/2018) y Debilicación en el BIT (12.04/2018) del Roddeina Surcercial i Caqueta, Escuimiento Antioquia, Caldas, Chocó, Risaridad, Equindio, Cundinamera Santander, Norte de Santandere, No |
| 34 12-ago-16 N. | A. N.A. | 14 140 | 4100 A | A.R. 2015 | IH N°34 Estructuración del Contrato - Pagos. El Contrato N°367 de 2015 incluyó implementación de cableado estructurado, mantenimiento a infraestructura de red y la dotación de equipos. Se realizó el pago del mantenimiento antes de culminar las actividades a el acocidades. No se tuvo en cuenta los principios de commutatividad y sinalagmático para palicarlos en el negocio jurídico. | NA. | Estandarizar lista de chequeo para verificar informes de supervisión de contrato N.A. Socializar a los servidores Fortalecer el seguimiento y de la SGC en el Nivel Correo control de las labores de los Central y Seccionales, electrónic supervisores de los formatos de lista de o masivo 1 chequeo para verificar informes de supervisión | 1-abr-18 | 30-abr-18 | 4,14 | SUBDIRE CCIÓN DE GESTIÓN CONTRA CTUAL | 100% | 4 | 4 | 4,14 | La meta se encuentra cumplicia al 100%; con de diciembre no se indica avance con respecto al muestreo trimestral de los expedientes contractuales, toda ver que la meta culmina a 31/08/2017 y es evidencia el El muestreo se realizó entre el 9 y el 27 cumplimiento de la meta al 100%; con la codizionación del formato Lista de Chequeo para Verificar Informe de Supervisión de Contractuales, toda de Cerqueo para Verificar Informe de Supervisión de Contractuales, toda contractuales, toda de Capital de Jacobia de Contractuales, toda de Capital de Jacobia de Contractuales, toda de Jacobia de Contractuales, toda de Jacobia de La Carla Alfordo de Jacobia de Jacobia de Jacobia de Jacobia de La Carla Alfordo de Jacobia de Jacobia de Jacobia de Jacobia |
| 35 12-ago-16 N. | A. N.A. | 14 140 | 14004 <i>A</i> | A.R. 2015 | II N°35 Mesa de Ayuda y heramienta de software. El contrato 490 de 2014 de software. El contrato 490 de 2014 por \$88.092 millones. Ha pasado más de 1 año desde la firma del acta de nicio y aún no se ha registrado en la heramienta la hoja de vida de todos los equipos alquilados y los de propiedad de la FGN, tampoco los mantenimientos efectuados y la programación de mantenimientos, ni la Administración de Observiciose de 11. N°35 Mesa de Ayuda y heramienta | NA. | Revisar y Actualizar el registro de hojas de vida y mantenimiento, en la herramienta de gestión, así Mantener actualizado el en la herramienta de consulta herramienta de guina para el control de propios y arrendados y verificar el registro de usario 1 sentimiento de mantenimiento de manera consulta de cilentes india de los equipos unificada en la herramienta intermos y externos. | 1-sep-16 | 30-sep-16 | | SUBDIR ECCIÓN DE LAS TECNOL OGÍAS DE LA INFORM 1 ACIÓN Y LAS COMUNI CACION ES | 100% | 4 | 4 | 4,14 | Se evidencio la creación de un usuario, el cual permite el registro de mantenimientos y hojas de vida de los equipos tecnológicos de la FGN, dentro de la herramienta de gestión se puede evidenciar los registros de los equipos condiciones de la CN, dentro de la herramienta de gestión se puede evidenciar los registros de los equipos condiciones de los equipos condiciones de los equipos condiciones de los equipos de marriendo, pero es importante de contro de la Norda de la COMPLIMIENTO DE ENCLEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DE CICHABRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DE 2016, LA META SE ENCUENTRA DE 2016, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. AL 100% CUMPLIDA AL 100%. |
| 35 12-ago-16 N. | A. N.A. | 14 140 | M4004 A | A.R. 2015 | H N°35 Mesa de Ayuda y heramienta de software. El contrato 400 de 2014 por \$88.092 millones. Ha pasado más de 1 año desde la firma del acta de nicio y aún no se ha registrado en la heramienta la hoja de vida de todos los equipos alquilados y los de propiedad de la FGN, tampoco los mantenimientos efectuados y la programación de mantenimientos, ni la Admigistración de Observiciones de TL. W33 Mesa de Avuda y terramienta | NA. | Revisar y Actualizar el registro de hojas de vida y mantenimiento, en la Mantener actualizado el herramienta de gestión, asi NA como también elaborar una: Guía para el control de ventanas de mantenimiento de manere unificade en la herramienta de Gestión Aranda. Realizar verificación elaborar una: Realizar verificación elaborar una: Realizar verificación elegistro en la herramienta de citientes unificade en la herramienta de citientes de Gestión Aranda. | 1-sep-16 | 31-ago-17 | | SUBDIR ECCIÓN DE LAS TECNOL OGIÁS DE LA INFORM ACIÓN Y LAS COMUNI CACION ES | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Se evidenció acta de 1/dic/2016/conforme a los plazos 1/dic/2016/conforme a los 1/dic/2017/conforme a los 1/dic/2016/conforme a l |
| 35 12-ago-16 N. | A. N.A. | 14 140 | M4004 A | A.R. 2015 | H N°35 Mesa de Ayuda y heramienta de software. El contrato 490 de 2014 por \$88.092 millones. Ha pasado más de 1 año desde la firma del acta de nicio y aún no se ha registrado en la heramienta la hoja de vida de todos los equipos alquilados y los propiedad de la FGN, tampoco los mantenimientos efectuados y la programación de mantenimientos, ni la Administración a Gosepciones de TL. H. W36. Administración se conseguir de contracto d | | Revisar y Actualizar el registro de hojas de vida y mantenimiento, en la Mantener actualizado el Porte de Revisión, así NA como también elaborar una: Guía para el control de ventanas de destinar el acceso a la de mantenimiento de manera unificada en la herramienta de Gestión Aranda. | 1-sep-16 | 31-dic-16 | 17,29 | SUBDIR ECCIÓN DE LAS TECNOL OGIÁS DE LA INFORM ACIÓN Y LAS COMUNI CACION ES | 100% | 17 | 17 | 17,29 | Alaross. The la Hermienta de Gestion ARANDA se están registrando se cuitar registrando se están registrando sobre los elementos tecnológicos de la entidad No se evidenció un document diseñado y en caso de realizarse en la actualidad el mismo estará incompente, on el componente de control de cambios, donde se registran si distintas plataformas,se tomaron 4 hojas de vida aleatoriamente. ESCUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE ARA EL CORTE |
| 36 12-ago-16 N. | A. N.A. | 14 140 |)2003 A | A.R. 2015 | H N°36 Actualización fichas técnicas y estudios previos. En el Contrato 461 de 2015 por 54.765 millones, se adquirio cuipo con procesador que no está disponible para ensamble nuevo en Dell, con rendimiento inferior a otras opciones del mismo fabricante, por deficiencias de control en la actualización de las fichas técnicas que soportan la adquisición de equipos a nionel ana faza la SEÓN. | NA. | Elaborar un documento para el control y control en la actualización el fichas (NA actualización de fichas (NA actualización de fichas el técnicas actualizar el catalogo de fichas técnicas de bienes y control en la actualizar el catalogo de fichas técnicas que soportan la actualizar el catalogo de fichas técnicas de bienes vernicas que soportan la servicios tecnológicos. | 1-ago-16 | 31-dic-16 | | SUBDIR ECCIÓN DE LAS TECNOL OGÍAS DE LA INFORM ACIÓN Y LAS COMUNI CACION ES | 100% | 22 | 22 | 21,71 | Se evidenció correo dirigido al responsable de SGI y a la Ing. Gillima con corte de 30 de junio de 2017 Se evidenció catálogo de fichas tecnica de infraestructura, con un plazo de infraestructura de infraestructura de infraestructura porrador de una guia para la sección de documentos de la sobidireción, no se publica en EIT, est encuentra publicado en la intrante en la subdirección, no se publica en EIT, est encuentra de la vibilidación, no se publica en EIT, est encuentra de la vibilidación de un catálogo el producto final, al momento de la vibilidación, no se publica en EIT, est encuentra de construcciones. |

| 37 12-ago-16 N | A. N.A. | 22 22051 | 00 A.R. 2015 | H N°37 Migración y Depuración de datos al Sistema Unificado de Información de Estinición de Dominio SICNEXT. En el Contrato 068 de 2015 se debe implementar un prototipo, casi un año de encontrarse la herramienta lista para migración de datos, aún no se ha realizado, porque no se ha efectuado la preparación de los datos, de la información antiqua y la que reposa en alnuas. Socrionales. H N°37 Migración y Depuración de | NA. | N.A con el área funcional para validar la migración y la | Establecer un plan de migración y depuración de Acta y cronograma de datos con el área actividades. Acta | 1 | 28-jul-16 31- | -dic-16 | 22,29 DE INF ACL COI CAC | BDIR CIÓN LAS CNOL SÍAS E LA OORM ÓN Y AS MUNI CION ES | 100% | 22 | 22 | | Se evidenció acta del 27/12 indica las actividades de migración de la base de datos. Sagitario, hay un esquema denominado cronograma, no se acta de junio 30 de 2017, se evidencio encuentran establecidas los cronograma de actividades con sus responsables en lo que denominador respectivos responsables el cual inició encuentran establecidas los cronograma, siendo asi estaria en el cronograma, siendo asi estaria dedesde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de describados, en el cronograma al ejecución de la actividad, en es er orden de ideas la actividad, en es er orden de ideas la actividad, en es er orden de ideas la actividad. |
|----------------|---------|----------|--------------|--|------|--|--|--------|---------------|---------|---|---|------|----|----|-------|--|
| 37 12-ago-16 N | A. N.A. | 22 22051 | 00 A.R. 2015 | IN 13 / Migracion y Depuracion de datos al Sistema Unificado de Información de Extinción de Dominio SCNEXT. En el Contrato 068 de 2015 se debe implementar un prototipo, casi un año de encontrarse la herramienta lista para migración de datos, ani no se ha realizado, porque no se ha efectuado la preparación de los datos, de la información antigua y la que reposa en alnuras Carcinosles. IN 138 Mesa de ayuda y registro de | NA. | . validar la migración y la | Establecer un plan de migración y depuración del Actualización del módulo datos con el área SICNEXT desarrol ado | | 28-jul-16 31- | -dic-16 | 22,29 DE INF ACL COI CAG | BDIR CIÓN LAS CNOL SÍAS E LA ORM ÓN Y AS MUNI CION ES | 100% | 22 | 22 | 22,29 | artividad se venció el 31/12/2016. Conforme a conversación sostenida el jueves 12/01/2017 a las 4:50 pm con el jueves 12/01/2017 a las 4:50 pm con el ingeniero encargado en el a actualidad, se encuentra dentro del Bit, la ingeniera es viene desarrollando cifich modulo desarrollado en cual se encuentra dentro del Bit, la ingeniera es viene desarrollando cifich modulo desarrollado aún en pruebas, conforme a la planteado en el plan de mejoramiento de la técnicas y funcionales las cuales 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE para EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE para EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 1000 de servicio de la catividad, encontrándose vencida ya que su plazo para dicho desarrollo se cumplió el 31/12/2016. |
| 38 12-ago-16 N | A. N.A. | 16 16030 | 03 A.R. 2015 | casos de soporte de teléronia. La FGN cuenta con mesa de ayuda en la cual los casos de soporte son registrados y facilita la asignación y seguimiento. Los casos de telefonia no son registrados. El área encargada es el Grupo de Construcciones y Mantenimiento en la subdirección de Bienes. Por deficiencias en la articulación entre las | NA. | | prestados por la Subdissasion de Bianas Definir la estructura del | di 1 | 1-ago-16 31- | -dic-16 | 21,71 DE INF ACL COI CAG | BDIR CIÓN LAS CNOL BÍAS E LA ORM ÓN Y AS MUNI CION ES | 100% | 22 | 22 | 21,71 | En la actividad de campo de la Auditoria no se evidenció dicho contorte a junio 30 se evidenció que el catálogo, se han realizaron realizado aproximaciones el primer avance les primers avances les pri |
| 39 12-ago-16 N | A. N.A. | 14 14041 | 00 A.R. 2015 | Dengelseniak. IN-39 Certificaciones en uso de heramientas TIC. La FGN invitión recursos en la adquisición de heramientas informáticas para el CTI por más de \$2.200 millones. De las recientes se observó la deficiencia mencionada respecto de EnCase, Access Data FTK, Evidence Finder y Cellebrite Lync Analysis y UFED Touch Cellebrite. demuestra debilidades de control interno en los proposos de TTK. | NA. | de que las diferentes areas de la Entidad presenten sus proyectos que involucrer | Contar con el insumo de necesidades tecnologicas transversales y específicas ocializar Circular No. 011 Electróni lineamientos para su adquisición e o o o o o o o o o o o o o o o o o o | | 1-sep-16 15- | -sep-16 | 2,00 DE INF ACL COI CAG | BDIR CIÓN LAS CNOL SÍAS E LA ORM ON Y AS MUNI CION ES | 100% | 2 | 2 | 2,00 | se evidenció acta de 1 del 22/11/2016,corros así: De Samuel Paez Pisco Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2016 11:50 a septiembre de 2016 11:50 a septiembre de 2016 11:50 a septiembre de 2016 CUMPLIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. Servicios de Tecnología - Circular No. 011 la actividad conforme a lo planteado en el Plan de Mejoramiento se sequentar cumplido. |
| 39 12-ago-16 N | A. N.A. | 14 14041 | 00 A.R. 2015 | H N°39 Certificaciones en uso de herramientas TIC. La FGN inwitrió recursos en la adquisición de herramientas informáticas para el CTI por más de \$2.200 millones. De las recientes se observó la deficiencia mencionada respecto de EnCase, Access Data FIK, Evidence Finder y Cellebrite Lync Analysis y UFED Touch Cellebrite demuestra debilidades de control interno en los procesos de TIC | N.A. | de que las diferentes areas de la Entidad presenten sus proyectos que involucrer | Contar con el insumo de s necesidades tecnologicas Alinear las necesidades si transversales y especificas identificadas con el PMTI que permitan generar PMTI(plan Maestro de actualiza lineamientos para su tecnologia de la do adquisición e información) implementacion. | a 1 | 28-jul-16 31- | -dic-16 | 22,29 DE INF ACL | BDIR CIÓN LAS SNOL SÍAS E LA ORM ÓN Y AS MUNI CION ES | 100% | 22 | 22 | 22,29 | Se evidenció acta del 27/12 donde indica las actividades de migración de la base de datos Sagitario, es evidenció plan de migración, hay un exputiectura , pendinete lineamuento colorme , a , Mint ici da una guia hay esquesta no contiene las fechas exactas para de rumplimiento a dichas satividades, no se encuentra en los documentos de na cestablecidas los responsables de actividades, no se encuentra en los documentos de la actividades en ese orden de ideas la estableción ese orden de ideas la estableción ese orden de ideas la ese orden de ideas el ese orden de ideas la ese orden de ideas el ese orden de ideas el ese orden de ideas el ese orden de ideas la ese orden de ideas la ese orden de ideas el ese orden |
| 40 12-ago-16 N | A. N.A. | 22 22020 | 02 A.R. 2015 | H N°40 Aspectos de seguridad informática. En visita realizada a la Subdirección de TIC se observó la disposición de personal de mesa de ayuda contiguo al ingreso a uno de los datacenter. Adicionalmente, en la sala de control y activación del mecanismo de protección contra incendios del mecionado datacenter se encontraron obstáculos que impiden su rápida activación en caso de emergencia | NA. | puestos de trabajo para | Solicitar la inclusión de la Tramitar ante la reubicación de puestos de Subdirección de Bienes, la trabajo cercanos al area de presupuestación y ingreso del Data Center, ejecución de adecuaciones dentro del proyecto de para reubicar los puestos inversión de adecuación de de trabajo, debidamente sedes. | n 1 | 1-sep-16 15-: | sep-16 | 2,00 DE INF ACL | BDIR CIÓN LAS SNOL SÍAS E LA ORM ÓN Y AS MUNI CIÓN ES | 100% | 2 | 2 | 2,00 | La actividad conforme a lo planteado en el Plan de Mejoramiento se encuentra cumplidio. Se evidenció de SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO logual manera oficia 2016/120005953 del DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA Apoyo a la Gestión en su momento, AL 100% con lo anterior se da cumplimiento a la meta conforme los plazos. |
| 41 12-ago-16 N | A. N.A. | 22 22021 | 00 A.R. 2015 | H NY4 Buenas prácticas de control. En el Contrato 370 de 2015 por \$299 millones con el objeto de Adquirir un Licenciamiento se evidencia que posee usos que no habian sido contempladas inicialmente y que corresponden a funciones que desempeñan otras áreas de la Entidad. No obstante no se ha hecho entrega de estos roles a quien por competencia le corresponde, han nacado más r da meses | NA. | en operacion. | Contar con la documentación necesaria Elaborar los manuales para la entrega funcional técnicos y funcionales de la Manuale de la herramienta a quien herramienta. designe la Alta Dirección. | s 2 | 1-ago-16 31- | -dic-16 | 21,71 ECC OC DE TEC OC INF ACL L COI CAC | BDIR CIÓN LAS CNOL SÍAS E LA ORM ON Y AS MUNI CION ES | 100% | 22 | 22 | 21,71 | Se evidenció manual de licencias de seguridad, no se encuentra publicado si aprobado, fisico observado corresponde al del administratorio y el corresponde al del administratorio in embargo el dia fio/10.2016 la ingesida per la intranet dentro de los documentores de la operadorio de protectorio de la contra dentro de los documentores de la dependencia (suprobados, se decir oficializados de la formación y de las concernos e la operadorio de la composidad se da por incumpida la meta la cual tenia plazo (comunicaciones). Asignosida el 21.77.2016, 2016, se se videnció la existencia de dos manuales el administrativo y el contra dentro de los perativo, los cuales estan disponibles (aportativo, los c |
| 42 12-ago-16 N | A. N.A. | 14 14041 | 00 A.R. 2015 | H N'42 Documento de aceptación de deferta de suministro de Tóner. Contrato 411 de 2015 por S64-317-000. Al 1915 de 2015 por S64-317-000. Al 1915 de 1915 por S64-317-000. Al | | Capacitar a los servidores de la Subdirección de Gestión Contractual en las differentes etapas de proceso contractual resaltando la serie de proceso de la contractual resaltando la serie de la contractual de la contrac | Fortalecer la preparación y ejecución de los procesos controlades en todas sus capacitaciones convocadas capacitación convocadas convoc | i 1 | 1-ago-16 30- | nov-16 | 17,29 GE | BDIR CIÓN DE STIÓ 1 N NTR TUAL | 100% | 17 | 17 | 17,29 | A 31 de dicembre de 2016, se evidenció listas de capcitación en el tema de los procesos contractualesen las Seccionales Bogotá Nivel Central, Tolima, Casanarey Boyarca Barraqueila, pe 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIDA AL 100%. |

| 42 1 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1404100 | H N°42 Documento de aceptación de oferta de suministro de Tôner. Contrato 491 de 2015 por 543.17.500, Analizado el ingreso a almacén y el recibo a satisfacción suministrado por la talegada, se pudo constatar que las cantidades en elemente ingresadas fueron 7 unidades más que las mencionadas. Lo expuesto por deficiencias en la elaboración del documento en los procesos de mínima. H N°42 Documento de aceptación de | NA. | Capacitar a los servidores de la Subdirección de Gestión Contractual en las forentes estapas del Gestión Contractual en las forentes del 2017 y del 21 de junio el elaboración de la da y acta in numero del 28 y 29/09/2016 sobre la revisión documentos proceso gestión documentos y terminos que se deben observar, y la normatividad vigente. responsabilidad de los servidores de la Subdirección de servidores de la Subdirección de servidores de la Subdirección de los dividad en las forentes estapas del giecución de los dividad en las forentes estapas del giecución de los procesos (Procedimientos, feunión contractual en las forentes de 2017 y del 21 de junio el elaboración de la da y acta in numero del 28 y 29/09/2016 sobre la revisión documentos proceso gestión contractual en las forentes de 2017 y del 21 de junio el elaboración de la del apacta de 2017. Actividad en ejecución y fecha de fecha 27 de julio de 2017. Actividad en ejecución de los documentos del proceso. Subdirección de los devición y del 21 de junio el elaboración de la desta das acta in numero del 28 y 29/09/2016 sobre la revisión documentos proceso gestión contractual en las forentes de 2017 y del 21 de junio el elaboración de la del 2017. Actividad en ejecución y fecha de fecha 27 de julio de 2017. Actividad en ejecución y definientos, responsabilidad de los subdirección de las del del destapas, garantizando el definientos, responsabilidad de los subdirección del section y del definient |
|------|----------|------|------|------------|--|------|--|
| 42 1 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1404100 | cantidades realmente ingresadas fueron 7 unidades más que las mencionadas. Lo expuesto por deficiencias en la elaboración del documento en los procesos de mínima | NA. | Capacitar a los servidores de la Subfrección de Cestión Contractual en las Forte de Capacitar a los servidores de la Subfrección de Capacitar a las Subfrección de Subfrección de Capacitar a las Subfrección de Subfrección de Subfrección de Capacitar a las Subfrección de Subfrecci |
| 42 1 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1404100 | GNAVA Documento de aceptación de oferta de suministro de Tóner. Contrato 491 de 2015 por 544 17500, Analizado el ingreso a almacén y el recibo a satisfacción suministrado por la Entidad, se pudo constatar que las cantidades realmente ingresadas fueron 7 unidades más que las mencionadas. Lo expuesto por deficiencias en la elaboración del documento en los procesos de minima | N.A. | Capacitar a los servidores de la Subdirección de Gestión Contractual en las proceso contractual en las serie de contractuales en todas sus endenció correspecto al informes de l'escurion de los procesos contractuales en todas sus entención y terminos es deben observar, y la normatividad vigente. Capacitar a los servidores de la Subdirección de Gestión Contractual en las serie de las Subdirección de los procesos contractual en las muestra. A 31 de diciembre no se indica avance con respecto al informe de revision trimestral de los expedientes seleccionados on el cuarto informe de revision trimestral de los expedientes seleccionados contractuales, toda vez que la meta documentos y terminos de la muestra. A 31 de diciembre no se indica avance con respecto al informe de revision trimestral de los expedientes seleccionados contractuales en todas sus expedientes seleccionados en la muestra. B para dar cumplimiento a esta actividad se evidenció correo electronico de los procesos contractuales en todas sus evidentes electronicados con el cuarto informe de revision trimestral de los expedientes seleccionados con el cuarto informe de revision trimestral de los expedientes contractuales, toda vez que la meta culmina a 31/08/2017 El primer informe se realizó el 27 de decha 28 de agosto de 2017 a la fecha 28 de agosto |
| 43 1 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1404003 | Control 1 N° 43 Contrato de arrendamiento N°001 y 002 de 2008 establecen cláusula de <u>Garnafia</u> Fero no cuentan con pólizas renovadas, no se realizó estudio a locales comerciales estudio a locales comerciales determinar los valores aproximados de arrendamiento. Por deficiencias en la gestión administrativa, jurídica y de los mecanismos de control interno policiables al oronesos de control interno policiables al oronesos de control interno policiables al oronesos de control interno | N.A. | Implementar la hoja ruta en las carpetas de los contratos y efectuar Seguimiento de las Elaborar la hoja en uta en las carpetas de los contratos y efectuar diciembre 2016, correspondientes a liminos de ruta en diciembre 2016, correspondientes a liminos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de arendamiento inmuebles; carpetas (n. 003. Abejornal, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de de ruta information incorpetato, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de de ruta information incorpetato, (n. 015) 64 y CN 3. Se evidenció el informe de contratos de contratos de la ruta i |
| 43 1 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1404003 | H Nº 43 Contrato de arrendamiento Nº001 y 002 de 2008 establecen claiusula de <u>Garantias</u> , Pero no cuentan con pólizas renovadas, no se realizó estudio a locales comerciales AR. 2015 institucionales de Medellin, para determinar los valores aproximados de arrendamiento. Por deficiencias en la gestión administrativa, juridica y de los mecanismos de control interno anticibiles al norsea de contratación. | N.A. | Implementar la hoja ruta en las carpetas de las carpetas de los contractous y efectuar unipolimiento de las formación y efectuar unipolimiento de las formación expuerdad vigente y en todas las etapas las etapas las contractuales definidos en las co |
| 45 1 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1401011 | H Nº45 Avalúos de Inmuebles arrendados. el contrato de arrendamiento de immueble número 007-2015, no cuenta con el certificado A.R. 2015 de avalúo comercial del immueble, debido a deficiencias en la gestión contractual, con el riesgo de pactar cánones de arrendamiento sin el sustento técnico para hacerlo. | N.A. | Implementar la hoja ruta carpetas de los contratos y efectuar sa carpetas de los contratos y efectuar contratos y efetuar co |
| 45 1 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1401011 | H N°45 Avalúos de Inmuebles arrendados. el contratto de arrendamiento de immueble número 007-2015, no cuenta con el certificado AR. 2015 de avalúo comercial del immueble, debido a deficiencias en la gestión contractual, con el riesgo de pactar cánones de arrendamiento sin el sustento técnico para hacerlo. | N.A. | Implementar la hoja ruta las carpetas de los contratos y efectuar seguimiento a seguimiento a seguimiento a su diligenciamiento requesidado e no todas las estapas contratuales. Efectuar seguimiento del hajos de ruta de agosto dicimbre 2016, correspondientes a contratos de arrendamiento immuebles so de ruta de agosto dicimbre 2016, correspondientes a contratos de arrendamiento immuebles se revisados contratos de arrendamiento de entre o la documentación requesidad en todas las estapas contratos de arrendamiento immuebles su perior de contratos de arrendamiento de entre o la normatividad vigente y seguimiento de la jecución de los entre la trazabilidad propia del normatival de la ejecución de los procesos. Implementar la hoja ruta de agosto de ruta de agosto de ruta y archivo de durato de arrendamiento immuebles contratos de arrendamiento de entre o la respensación requesidad de ruta y archivo de arrendamiento immuebles contratos de arrendamiento de entre o la responsación participante de la ejecución de contratos de arrendamiento de servicion de contratos de arrendamiento de servicion de contratos de arrendamiento immuebles contratos de arrendamiento de entre o la responsación participante de la contratos de arrendamiento de entre o lumino de la contratos de arrendamiento de entre o la responsación de los contratos de arrendamiento de entre o lumino de la contratos de arrendamiento de entre o lumino de la contratos de arrendamiento de entre o lumino de la contratos de arrendamiento de entre o lumino de la contratos de arrendamiento de entre o lumino de la contratos de arrendamiento de entre o lumino de la contratos de arrendamiento de entre o lumino de la contratos de arrendamiento de entre o lumino de la contratos de arrendamiento de entre o lumino de la contratos de arrendamiento de la contratos de contratos de arrendamiento de entre o lumino de la contratos de |
| 46 1 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1404012 | H N" 46 Pagos contratos. Los contratos N" 112 y 113 del 10-XII-2015, establecen un 1" pago del 75% una vez se entreguen las baterias en el lugar de ejecución, y el otro 25% a los 180 días. AR. 2015 una vez ejecutado el 2" mantenimiento, no obstante, el 17-III- 2016, se realiza los pagos por el valor total de los contratos, \$142.4 millones y \$14 millones respectivamente, sin el 2" mantesimiento. | N.A. | Elaborar un documento (formato / plantilla |

| 46 12-ago-16 NA. NA. 14 1404012 AR.20 | H N* 46 Pagos contratos. Los contratos N* 112 y 113 del 10-MI-2015, establecen un l'apago del 75% una vez se entreguen las baterias en el lugar de ejecución y el otro 25% a los 180 dias, una vez ejecución el 2* mantenimiento, no obstante, el 17-III-2016, se realiza los pagos por el valor total de los contratos. \$142.4 milliones y \$14 milliones respectivamente, sin el 2* H N*3f Contenido estudios previos. En | Elaborar un documento (formato / plantilla / lista Disponer de u de verificación) que sirva herramienta para de de contratos que involucre lo pactado con el contratista. | la calidad de la Dirección Nacional de Apoyo a la de le Gestión el documento para su estudio y adopción. | 6 31-oct-16 4 , | .29 SSAG ANTIOQ UIA | 1 100% 4 | 4 4,29 | Al 31 diciembre de 2016, se evidencie electrónico del 11 enero de 2017, en e cual se solicita los ajustes propuestos a formato INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO FAMELES. F-06, le addicionen del technicos a fin que quede institucionalizado y el formato va enere el registro del seguirimiento y control técnico de supervisión a Contrator. del timo técnico electradas contratos de los polecios de cercadas contratos de los polecios de los p | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO CUMPLIDA AL 100%. | DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE A DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|---|--|---|--|-------------------------|---------------------------|--------------|----------|--|--|---|
| 47 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 AR.20 | los ctos de mínima cuantía N* 4, 5 y 6 de 2015 para ampliación, mejoramiento y mantenimiento en bienes inmuebles, no registran propiedad del bien; Ctos - | Verificar el cumplimiento de los requisitos minimos para la presentación de los requisitos establecidos en VAA | so establecidos en el manual el de contratación, formatos lista de la para elaboración de los chequeo de mismos de la Entidad y So comunitários de contratos de c | 3 30-jun-19 52 , | SSAG BOYACÁ | 100% 100% 52 | 52 52,00 | noviembre y lista de chequeo. Lista de | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO LA META SE REPLANTEA I DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME I DICIEMBRE DE 2016, CUMPILIMIENTO DICIEMBRE DE 2016, CUMPILIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA DE LA CE | R, contratación pública. Me |
| 47 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R.20 | H N ^A 7 Contenido estudios previos. En los ctos de minima cuantia N° 4. 5 v 6 de 2015 para ampliación, mejoramiento y mantenimiento en bienes immuebles, no registran propiedad del bien, Ctos - 5 arrendamiento No se consideran los NA. gastos adocidos por adecuaciones físicas, ni registra responsable del pago de servicios públicos y gastos de daministración. Por deficiencias en la etapa previa | Verificar el cumplimiento presentados por parte de los requisitos minimos unidad ejecutora con el fin unidad ejecutora con el fin el presentación de los validar el cumplimiento de estudios previos por parte de la Unidad Ejecutora, de acuredo a la normatividad legal vigente por acuredo a la normatividad al adisposición de acuredo a la formatividad legal vigente por la adisposición de acuredo a la deligida adisposición de acuredo a la portamiento de la deligida de la adisposición de acuredo de la deligida deligidad. | de revisión de los Estudios | 3 30-jun-19 20 , | 0,00 SSAG BOYACÁ | 100% 100% 20 | 20 20,00 | Of. 1622 16 08 2016, informes 1 y 2 quincenss, officio 1797, lista cheque revisión Estudios Previos. Res. 055 agosto 12 2016, se Asignan funciones a Mauricio Pineda. Correo 22 08 2016 establece Cronograma visitas sedes arrendadas. | Con corte al 30 de junio de 2017, se evidenció los siguientes informes quincenales, de la vigencia 2016. 16-VIII-2016; 5-SX-2016; 16-IX-2016; 16-SI-2016; 16-SI-2016; 5-SI-2016; 1-SI-2016; 16-SI-2016; 16-SI-201 | Central, Boyaca no realiza contratación pública. Me |
| 48 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 20 | H N*48 Analisis del sector económico y soporte valor estimado de 37 ctos de arrendamiento de inmuebles. La Subdirección de Apoyo a la Gestión - Boyacá, no verifico las condiciones del 5 mercado inmobiliario, ni analizó ni N.A. comparo las condiciones de los bienes inmuebles y las opciones de arrendamiento, análisis que debe tener en cuenta los princípios y objetivos de la constratación, acúbilica. | Fortalecer el personal de NA apoyo para el grupo de estudios de mercado sondeos de mercado y y todas las sedes de Seccional Boyacá. | para la elaboración de los asignació 1 1-ago-1 | 6 15-ago-16 2, | ,00 SSAG BOYACÁ | 1 100% 2 | 2 2,00 | Resolución 0559 del 12 de agosto de 2016, por medio de la cual se Asignar funciones a Mauricio Andrés Pinede Contreras. Corre electrónico de fecha 22 de agosto de 2016, en donde se establece el Cronograma de Programación visitas a seder arrendadas. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTE AL 100%. | DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE A DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 48 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 20 | soporte valor estimado de 37 ctos de arrendamiento de inmuebles. La Subdirección de Apoyo a la Gestión - Boyacá, no verificó las condiciones del | N.A apoyo para el grupo de estudios de mercado estudios | y Elaborar los análisis del s sector conforme las Análisis n condiciones impuestas del 35 la desde lo preceptuado en el Sector Decreto 1082 de 2015. | 16 15-dic-16 17, | 7,43 SSAG BOYACÁ | 35 100% 17 | 17 17,43 | Officio de fecha 31 de octubre de 2016 en el que manifiesta que se har elaborado 22 estudios del sector Aclarando que para el año 2017 son 3 análisis del sector, ya que no se tom en arrendamiento la bodega de la calle 00, el contrato de la sede de Cargo se hizo por todo el año 2017, al igua del contrato de bodega de evidencias por todo 2017. | Con corte 30 de junio de 2017, se evidenció 3 análisis del sector de contratos de arrendamiento de la 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTE total se adelataron 35 análisis del sector. | DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE A DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 48 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 AR.20 | soporte valor estimado de 37 ctos de arrendamiento de inmuebles. La Subdirección de Apoyo a la Gestión - Boyacá, no verificó las condiciones del | sondeos de mercado Seccional Boyacá. | n contractual y el Visto 35 15-dic-1 Repersentante legal para Bueno la determinar las condiciones de los contratos de arrendamiento. | 16 31-dic-16 2 , | ,29 SSAG BOYACÁ | 35 100% 2 | 2 2,29 | Se evidencia que se revisaron y se les impartió aprobación a los análisis de sector, con oficio sin número de fecha 2 de enero de 2017. | Con corte 30 -VI- 2017, se evidenció que lo 3 análisis del sector de contratos de arrendamiento de la vigencia 2016 presentan la revisisón y aprobación por parte del grupo de gestión contractual SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE y del ordinador del gasto, situación 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTE Similar se presenta para los 23 análisis 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% del sector de contratos de arrendamiento de la vigencia 2017. Así se puede evidenciar la efectividad de las metas. | DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE A DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 49 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 20 | H N*49 Estudios Preventivos a Instalaciones. Ios actos administrativos por medio de los cuales se justifica la contratación directa de estos procesos, en uno de los considerandos registran | Realizar tramites ante l'estionar ante la Unió Construcciones y correspondiente, l' Protección para obtener la conceptos de viabilidad y viabilidad y viabilidad y conceptos permisos necesarios para tecnicos requeridos: y presentación de estudi adjuntarios a los estudios previos, así como validar previos, igualmente, la cumplimiento de l NA Sección Contractual Revisar requisitos establecidos : que los estudios previos el manual de contratació allegados por la unidad formatos de presentaci ejecutora contenga todos de estudios y los documentos y cumpla normatividad legal viger con los requisitos para la elaboración establecidos en el manual estudios previos según de contratación y tipo de modalidad de contratación y tipo de modalidad de contratación y tipo de modalidad de contratación. | os (o Mediante oficios y/o la correos electrónicos sos dirigidos al Departamento el de Construcciones o a la sol Dirección de Protección Oficio o moderno el como el correo (n. conceptos de viabilidad y/o electróni o permios necesarios para la la presentación de los te estudios previos que den la le viabilidad del proceso que la se este desarrollando (n.) | 3 30-jun-19 52 , | 2,00 SSAG BOYACÁ | 100% 100% 52 | 52 52,00 | Oficio 1645 de fecha 17 de agosto de 2016, dirigido al Director Nacional de rotección y Asistencia; oficio 1644 de fecha 17 de agosto de 2016, dirigido a Jefe de Departamento Administración de sedes y Construcciones del N. C. Consulta enviada mediante Oficio 1712 de fecha 26 de agosto de 2016 a la Directora Juridica de la FGNYa se dic cumplimiento a las Actividades propuestas. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO LA META SE REPLANTEA I DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% AL 100% LA META SE REPLANTEA I CONFORMIDAD CON EL INFORME I DONDE SEÑALA QUE FUE INEFECTIVA DONDE SEÑALA QUE FUE INEFECTIVA | El tema contractual de mínma cuantía fue asumido plenamente por la Subdirección Regional Apoyo Ecentral, Boyacá no realiza Contratación pública. Me manifiestan que en sede contractual realizan aprobación de los estudios previos, como de todos los pasos precontractuales de rigor. |
| .49 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 AR.20 | H N'49 Estudios Preventivos a Instalaciones. Ios actos administrativos por medio de los cuales se justifica la contratación directa de estos procesos, en uno de los considerandos registran 5 que como soporte de la contratación N.A. se allegan los estudios de seguridad e informe de viabilidad del grupo de construcciones, documentos que a la fecha de suscripción del contrato no existia | Construcciones y correspondiente, li Protección para obtener la unidadidad y conceptos permisos necesarios para tecnicos requeridos: y presentación de estudi adjuntarlos a los estudios previos, así como validar previos, igualmente, la cumplimiento de I NA Sección Contractual Revisar requisitos establecidos : que los estudios previos el manual de contratació allegados por la unidad formatos de presentación contractual contracto de la contractión de contracto de la contractión de contractión de contractión de setudios previos el manual de contratación establecidos en el manual estudios previos según de contratación se el manual de manual estudios previos según de contratación y tipo de modalidad de contratación de modalidad de contratación de modalidad de contratación de modalidad de contratación consusidad. | ss for la single services and services and services are services are services and services are services and services are services are services and services are s | 3 30-jun-19 52 , | SSAG BOYACÁ | 100% 100% 52 | 52 52,00 | | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO LA META SE REPLANTEA (DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME I | Se precisa que la SRAC gestiona ante la Unidad del NC respectiva, conceptos viabilidad y/o permisos necesarios para presentación estudios previos y validar el estudios previos y validar el el cumplimiento de requisitos El establecidos en el manual de Rontratación, formatos de presentación de estudios y la normatividad legal vigente para la elaboración de estudios previos según la modalidad de contratación requerida. |

| 50 12-ago-16 NA. NA. 14 1404002 AR.201 | H N°50 Documentos previos a la suscripción de contratos N° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 31 y 32 de 2015. de arrendamiento. en Boyacá se estableció que se suscribieron sin la fotalidad de los documentos NA. requeridos, los certificados de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales tienen fecha posterior a la firma del cto. Falta de rigurosidad en el annoses contractual. | N.A seguimiento a su normas y requisit | el Informe se Elaborar la hoja de nuta mensual si para cada uno de los de hojas ni contratos vigentes de de nuta ju arrendamiento. implemet | | SSAG 12 100% 52 DYACÁ 12 100% 52 | adelantando recolección, organizac y foliación de documentos p diligenciar Hojas de Ruta. Oficio septiembre 30 2016, lista de cheque | CUMPLIDA AL 100%. |
|--|---|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 50 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404002 A.R. 201 | requeridos, los certificados de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales tienen fecha posterior a la firma del cto. Falta de rigurosidad en el proceso contractual | Implementar la hoja ruta las carpetas de los contractuales bajo contractuales bajo contractuales bajo contractuales bajo complimiento de cumplimiento de de discontractuales definidos que contenga la la normatividad vigente documentación requendade en todas las etapas contractuales. | el diligenciamiento de la hoja de ruta y archivo de is información soporte del de d | | SSAG 6 100% 52 YYACÂ | seguimiento los 32 contratos. evidencia correo de 22 agosto 2(52,00 52,00 Forgramación visitas a se | Con corte 30-VI-2017, se evidenció los y siguientes informes binnensual: de de la A-2016, 5-ALI-2017, C-IV-2017, C-IV-20 |
| 51 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 AR 201 | H N°S 1 (D) Concepto de Seguridad a Instalaciones la Subdirección de Apoyo a la Gestión, para el cto de arrendamiento N° 25 del 02-1-2015, desconoció el concepto de Seguridad a 5 Instalaciones emitido por la D.N.P.A de N.A. la FGN, donde advierte que el immueble no es apto porque presenta deficiencias permanentes en materia de seguridad lo que podría generar caerdida de los bienes incruatos. | N.A acciones tendientes a protección de los bien | Oficiar a la propietaria del la immueble para que realice is las adecuaciones is las adecuaciones officio 1 1-ago-16 15 Dirección Nacional de Protección | | SSAG 1 100% 2 VYACÁ 1 100% 2 | administrador sedes recibido | por 5-5 Sec Se |
| 51 12-ago-16 NA. NA. 14 1401003 AR.201 | Instalaciones la Subdirección de Apoyo a la Gestión, para el cto de arrendamiento № 25 del 02-1-2015, desconoció el concepto de Seguridad a | N.A acciones tendientes a incautados que | Gestionar la instalación de la cámaras y circuito cerrado Acta de si de Televisión, con el Visita y la Seguimie verificación de la Dirección nto Nacional de Protección. | | SSAG 1 100% 4 | fechas septiembre 01 de 2016 diciembre 02 de 2016, mediante | y las is sequimiento realizado en enero seguimiento realizado en enero de de De 2017, Con Corte a 31 de De 2017, Con Corte a 31 de De 2016, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE |
| 51 12-ago-16 NA. NA. 14 1401003 AR.201 | Instalaciones la Subdirección de Apoyo a la Gestión, para el cto de arrendamiento № 25 del 02-1-2015, desconoció el concepto de Seguridad a | Solicitar, ejecutar y Garantizar la seguridad y NA acciones tendientes a incautados que encuentran en la bodega | condicionas de iluminación Venticaci | | SSAG 1 100% 9 VYACÁ 1 100% 9 | 16 y 2-XII-16, mediante las cuales hizo visita conjunta con Jaime [| 56 Olaz 3 ESGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO DE 2016. CUMPLIMENTO AL 100% AL 100% La CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 51 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 201 | Instalaciones la Subdirección de Apoyo a la Gestión, para el cto de arrendamiento N° 25 del 021-2015, desconoció el concepto de Seguridad a Instalaciones emitido por la D.N.P.A de la FGN, donde advierte que el inmueble no es apto porque presenta deficiencias permanentes en materia de seguridad lo que podrá generar | Solicitar, ejecutar y Garantizar la seguridad y NA acciones tendientes a mejorar las condiciones seguridad del inmueble | para efectos de confirmar | 1-mar-17 34,57 SS BOY | SSAG 6 100% 3S VYACÁ 6 100% 3S | Se hicieron estas labores de verifica 35 34,57 de seguridad en visitas señaladas septiembre y en diciembre de 2016. | en Proceso que se esta realizando de 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA |
| 52 12-ago-16 NA. NA. 14 1401003 AR 201 | se justificaron plenamente las necesidades del servicio y no se cumplieron todos los requisitos y condiciones de la Res. 0886 del 2013. | Realizar evaluación juridica pormenorizada por parte del grupo de gestión Garantizar el cumplimier contractual de los de lo contemplado en Na requisitos necesarios para Resolución 0886 de 201. la asignación de celulares para efectos de asigri de acuerdo a la Resolución equipos de telefonia celu 0886 de 2013, Decreto 1737 en la Seccional Boyacá. de 1998, modificado por el Decreto 1998 de 2011. | la cumplimiento de los 3 requisitos señados en la Lista de 1 respondición 0886 de 2013. Chequeo ar Decreto 1737 de 1998. | 0-sep-16 4,14 SS BOY | SSAG 1 100% 4 DYACÁ 1 | 4 4,14 Lista de chequeo de septiembre 30 2016. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO de DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, COMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 52 12-ago-16 NA. NA. 14 1401003 AR 201 | No. se encuentra el jonese, a alignación I N°32. Contratación (telefonia celular en la Seccional Boyaca. El Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión suscribió el 30-IX-2015, contrato N° 8001876423-3000101, con Colombia 5 Telecomunicaciones S.A. ESP, donde no se justificaron plenamente las necesidades del servicio y no se cumplieron todos los requisitos y condiciones de la Res. 0886 del 2013. No se servuentra el inoneso, a alguación. | Realizar evaluación juridica pormenorizada por parte del grupo de gestión Garantizar el cumplimier contractual de los de lo contemplado en Na requisións necesarios para Resolución 0886 de 20 la asignación de celulares para efectos de aigi de acuerdo a la Resolución equipos de telefonia celu 0886 de 2013. Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 1738 de 2011. | | | SSAG 1 100% 4 | Mediante Correo electrónico de fe 18 de octubre de 2016 y oficio de fe 01 de noviembre de 2016 se inserto informe de revisión. | cha SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO Cha DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 53 12-ago-16 NA. NA. 14 1404004 AR.201 | los contratos N* 07 y 08 del 19-XII-2014 se utilizan formatos desactualizados para el suministro del combustible; en el contrato N* 08 de 2014, hay un | supervisión de | y los contratos de suministro Administr 1 1-ago-16 15 | | SSAG 1 100% 2 YYACÁ 1 100% 2 | Se evidencia el oficio de marzo 10 2016, mediante el cual se designó 2 2,00 servidor responsable del área transportes de la SSAG con Resoluc No. 468 de la misma fecha. | de al DEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017. CON CORTE A 31 DEDE 2017. CON CORTE A 31 DEDE 2017. CON CORTE A 31 DEDE 2018. LA META SE ENCUENTRA DICEMBRE DE 2016. CUMPLIMENTO AL 100%. |

| 53 12-a | o-16 N.A. | N.A. | 14 1 | 1404004 | A.R. 2015 | H N° 53 Asignación de Supervisor. En los contratos N° 07 y 08 del 19-XII-2014 se utilizan formatos desactualizados para el suministro del combustible; en el contrato N° 08 de 2014, hay un vehículo con falsedad marcaria, (gemeliado), el cual está en proceso de ingreso a la bodega y aún no se le ha retirado el chip para recibir el combustible y mantenimiento por sarte del paracerio. | NA. N | Designar un funcionario del nivel profesional idóneo y capacitado para coordinar las labores de supervision y manejo de formatos de acuerdo a la normatividad del FGN | Garantizar la adecuada supervisión de los contratos competente y bajo los paramétros legales establecidos por la institución | El grupo de sistema integral de calidad realizará socialización sobre la utilización de los formatos actualizados que se requieren en el grupo de transportes. | Listado de Asistenci a | 1-ago-16 | 30-ago-16 | 4,14 | SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,14 | Oficio de-25-12-468, de fecha 10 de marzo de 2016; listado control de asistencia. | AL 100% | AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|---------|-----------|------|------|---------|-----------|--|--------|--|--|--|---------------------------------|----------|-----------|-------|----------------|----|------|----|----|-------|---|--|--|---|---|
| 53 12-a | o-16 N.A. | N.A. | 14 1 | 1404004 | A.R. 2015 | narte de la entidad. IN 33 Aignación de Supervisor. En los contratos N° 07 y 08 del 19-XII-2014 se utilizan formatos desacualizados para el suministro del combustible; en el contrato N° 08 de 2014, hay un vehículo con falsedad marcaria, (gemeliado), el cual está en proceso de ingreso a la bodega y aún no se le ha retirado el chip para recibir el combustible y mantenimiento por caratte de la combustible y mantenimiento por caratte de la combustible y mantenimiento por caratte de la consultada de Vigilancia y vigilancia y combustible y mantenimiento por caratte de la consultada de Vigilancia y vigilancia y combustible y mantenimiento por caratte de la consultada de Vigilancia y vigilancia y combustible y combustible y vigilancia y vigila | NA. N | Designar un funcionario del nivel profesional idóneo y capacitado para coordinar las labores de supervision y manejo de formatos de acuerdo a la normatividad del FGN | contratos competente y | bodega de inservibles y | actualiza 2 | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 2 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Se evidencia que informe como tal no lo hay. Lo que si se hicieron inspecciones de vehículos inservibles para darlos de baja. Los chips si se cancelaron y hay documento informe de fecha 12 de mayo de 2016. | de Transporte certifica la devolución d chip para suministro de combustible d | 4 - SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI E 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DI 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 54 12-a | o-16 N.A. | N.A. | 14 1 | 1406100 | A.R. 2015 | IH N° 54 Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada. La Subdirección de Apoyo a la Gestión de la Seccional Boyacá, contrato la prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada entre el 01 ×III - 2014 y el 31 - VIII - 2016.se encontró que desde 01 - XII - 2014 hasta el 15-III - 2016, no se prestó el servicio en ses sitio en la Bodega de la Calle 80 como lo contempla el contrato. H N° 54 Servicio de Vigilancia y VIII - 2016 de Vigilancia y VIII - 2016 de VIII | N.A. N | Efectuar seguimiento al Acumplimiento del objeto del contrato de servicio de vigilancia y seguridad privada. | conforme a lo pactado en el contrato. | | visita y verificaci 6 ón | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 6 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Acta No. 08 del 03 de agosto de 2016 e informe de supervisión de fecha 10 de agosto de 2016. | supervisión aparece la correspondient acta de visita a diferentes puesto contratados, incluyendo la bodega d incautados. En total se evidencian 6 visitas. | 2 O SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DI 5017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 54 12-a | o-16 N.A. | N.A. | 14 1 | 1406100 | A.R. 2015 | Seguridad Privada. La Subdirección de Apoyo a la Gestión de la Seccional Boyacá, contrato la prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada entre el 01 -XII- 2014 y el 31 - VIII- 2016se encontró que desde 01 -XIII- 2016 hasta el 15-IIII- 2016, no se prestó el servicio en ese sitio en la Bodega de la Calle 80 como lo contempla el | NA. N | Efectuar seguimiento al Acumplimiento del objeto del contrato de servicio de vigilancia y seguridad privada. | conforme a lo pactado en | | Informes 12 | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 13 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Actas 09 y 10 de los meses de septiembre y octubre de 2016, informes de septiembre y octubre de 2016, los cuales reposan en la oficina de Grupo de Seguridad, Infraestructura y Personas. | X-2016; 16-XI-2016; 16-XII-2016; 20-XII 2016; 10-I-2017; 14-II-2017; 8-III-2017 | ; SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DI 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 55 12-a | o-16 N.A. | N.A. | 14 1 | 1404006 | A.R. 2015 | CONTROL DE LA CO | NA. N | Indicar los presupuestos A básicos a tener en cuenta . en la adición de un contrato. | | Elaborar documento en el que se determine los parámetros a tener en cuenta en las solicitudes de adición de los contratos. | 1. 1 | 1-ago-16 | 30-sep-17 | 60,71 | SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 61 | 61 | | Modelo de solicitud de adicción, prorroga y/o modificación de contrato socializado a los supervisores a través de correo electrónico del 19 de agosto de 2016.En el mes de agosto de 2016, se dio cumplimiento a la Actividad propuesta. | DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO | D SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC E DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 56 12-a | o-16 N.A. | N.A. | 14 1 | 1401012 | A.R. 2015 | TOTAL CONTRATO DE PERMITA 01 de 10 d | NA. N | Garantizar de forma efectiva el cumplimiento del contrato de pemuta A No 01 evidenciando el enorme beneficio que le deja a la entidad la ejecución y cumplimiento del citado contrato. | grandes beneficios jurídicos, presupuestales, financieros y operativos que perfecciona el cumplimiento efectivo del contrato de permuta No 01 | Culminar con el proceso contractual, entregando la totalidad de los vehículos y recibiendo el vehículo en | Constitution of the | 1-ago-16 | 30-oct-16 | 12,86 | SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 13 | 13 | 12,86 | Se cumplió y se evidencia con el acta de liquidación de fecha 29 de diciembre de 2017 suscrito por la supervisora servidora del área de Bienes. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 D DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERG E DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICLEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 56 12-a | o-16 N.A. | N.A. | 14 1 | 1401012 | A.R. 2015 | TM 36 Contrato de Permuta 01 de 170 36 Contrato de Permuta 01 de 2016 de la Subdirección de Apoyo a la Gestión - Boyacá. Se encuentra suspendido del 4-III-2016 y el 3-VI-2016, acordada mediante acta del 4-III-2016, por dificultades en el traspaso de los automotores por situaciones artibulbes a la FGN, por el incumplimiento de requisitos legales y los mecanismos de control y seguimiento a los procesos | na. N | Garantizar de forma efectiva el cumplimiento del contrato de permuta A No 01 evidenciando el enorme beneficio que le deja a la entidad la ejecución y cumplimiento del citado contrato. | grandes beneficios jurídicos, presupuestales, financieros y operativos que perfecciona el cumplimiento efectivo del contrato de permuta No 01 | Publicar los documentos contractuales y la liquidación del contrato, sin novedades en el SECOP | de publicaci 1 | 1-oct-16 | 31-oct-16 | 4,29 | SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | En Secop el 5 de enero de 2017. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERG DE 2017, CON CORTE A 31 D DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | D SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC E DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 56 12-a | o-16 N.A. | N.A. | 14 1 | 1401012 | A.R. 2015 | contractuales I N * 56 Contrato de Permuta 01 de 2016 de la Subdirección de Apoyo a la Gestión - Boyacá. Se encuentra suspendido del 4-III-2016 y el 3-VI- 2016, acordada mediante acta del 4-III- 2016, por dificultades en el traspaso de los automotores por situaciones atribuibles a la FGN, por el incumplimiento de requisitos legales y los mecanismos de control y seguimiento a los procesos contractuales | NA. N | Garantizar de forma efectiva el cumplimiento del contrato de permuta A No 01 evidenciando el el enorme beneficio que le deja a la entidad la ejecución y cumplimiento del citado contrato. | grandes beneficios jurídicos, presupuestales, financieros y operativos que perfecciona el cumplimiento efectivo del contrato de permuta No 01 | Dirección Seccional | Resolució n de 1 entrega | 1-ago-16 | 30-nov-16 | 17,29 | SSAG BOYACÁ | 2 | 100% | 17 | 17 | 17,29 | Oficio de fecha 31 de octubre de 2016 en el que manifiesta la Jefe de la Sección de Bienes de la Seccional, que se solicitó prórroga del contrato de fecha 13 de octubre de 2016, hasta el 12 de noviembre de 2016. Se evidencia el acta de entrega del contratista a la FGN y la resolución solamente hasta que quede asegurado el vehículo. | automotor para uso oficial. El vehículo corresponde al automov Hasthback Hyundai linea Grand i -1 ilusión, modelo 2016, de placas OJY 115. Asi como la Resolucion 0364 del 4-V | II II SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI 2017. CON CORTE A 30 DE JUNIO DI 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 57 | 2-ago-16 | NA. | N.A. | 14 1406 | 00 A.R. 2015 | H N° 57 Propuesta Oferente Vs Facturas. La Subdirección de Apoyo a la Gestión - Boyacá en el contrato 08 de 2014 de prestación de servicios se evidencia que hay items (repuestos y mano de obra) que no tienen valor en la propuesta, al ser facturados no se tiene criterios que determinen precio. No se señalan costos promedios; el valor del contrato corresponde a lo fijados en la propuesta | NA. | Realizar las modificaciones contractuales que permitan garantizar la ejecución popular a la ejecución popular a la ejecución previstos en el contrato y que son indispensables para logar el mantenimiento optimo del mantenimiento optimo del parque uto modificación del de succional para logar el mantenimiento optimo del poyaca de succional parque automotor | 12 | 1-ago-16 : | 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 13 100% | 52 | 52 | 52,00 | Se evidencio los siguientes informes de supervisión: 22-VIL-2016; 19-JX-2016; 29-JX-2016 (modificatorio contrato); 14-X-2016; 11- informe en donde se especifica piaca, XI-2016; 21-X-2016; 7-XII-2016; 16-XII-3014; 14-X-2016; 11-X-2016; 11-X-2016; 11-X-2016; 11-X-2016; 11-X-2016; 11-X-2016; 11-X-2016; 11-X-2016; 11-X-2017; 11-X-20 | EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA LIDA AL 100%. |
|----|----------|------|--------|----------|---------------|--|------|--|----|------------|-----------|-------|----------------|---------|----|----|-------|--|--|
| 57 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 1406 | 00 A.R. 2015 | Facturas. La Subdirección de Apoyo a la Gestión - Boyacá en el contrato 08 de 2014 de prestación de servicios se evidencia que hay items (repuestos y mano de obra) que no tienen valor e la propuesta, al ser facturados no se tiene criterios que determinen precio. No se señalan costos promedios; el valor del contrato corresponde a lo | N.A. | Realizar las modificaciones contractuales que permitan garantizar la ejecución y garantizar la ejecución y garantizar la ejecución y optimo manteniento de picución contractual a previstos en el contrato y que son indispersables para lograr el mantenientento optimo del parque eutomotor del a Seccional parque automotor del supervisor y el contratista. | 2 | 1-ago-16 : | 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 3 100% | 52 | 52 | 52,00 | ctas de reunión de los meses de eptiembre y octubre de 2016 Con corte 30-VI-2017, se evidenció las seguintes actas de reunión con el SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA contratista Solo Freno "La Precisión": 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, CUMPI En total se evidenció 3 actas. | |
| 58 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 14044 | 004 A.R. 2015 | fijados en la propuesta IM 38 Tickets de venta en pago obligaciones. En el Contrato Nº 07 de la investigación administrativa que debió adelantar la Seccional Boyaca, para establecer responsabilidades. Las cuentas fueron pagadas con facturas expedidas por el contratista y recibo a satisfacción del supervisor, sin anexar los Boucher correspondientes incumpliendo el Instructivo. | NA. | Emitir directriz donde se stabilezcan controles y NA requisitios para e el suministro de combustible de los automotores de la Seccional. Garantizar la protección de sustinistro Emitir directriz para el través del suministro la control en el suministro de fectivo de combustible a control en el suministro de los automotores de la seccional. | 1 | 1-sep-16 3 | 30-sep-16 | | SSAG BOYACÁ | 1 100% | 4 | 4 | 4,14 | arpeta con soportes e informe de estión presentada por el Supervisor el Contrato, Jefe grupo de Trasportes SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. CUMPLIQUE DE 2016. CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. | EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA LIDA AL 100%. |
| 58 | 2-ago-16 | NA. | N.A. | 14 1404 | 004 A.R. 2015 | H N° 58 Tickets de venta en pago obligaciones. En el Contrato N° 07 de 2014 No se allegaron soportes de la investigación administrativa que debió adelantar la Seccional Boyacá, para establecer responsabilidades. Las cuentas fueron pagadas con facturas expedidas por el contratista y recibo a atisfacción del supervisor, sin anexar los Boucher correspondientes incumpliendo el Instructivo | NA. | Emitir directriz donde se establezcan controles y cont | 12 | 1-sep-16 3 | :1-ago-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 14 100% | 52 | 52 | 52,00 | | EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 58 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 14040 | 04 A.R. 2015 | H Nº 58 Tickets de venta en pago obligaciones. En el Contrato Nº 07 de 2014 Nos ea ellegaron osportes de la investigación administrativa que debió adentar la Seccional Boyacá, para establecer responsabilidades. Las cuentas fuero pagadas con facturas expedidas por el contratita y recibo e satisfacción del puervisor, sin menar los Bouches provisors no menar los Bouches (PRESENTATION DE PRESENTATION DE PRESENTATIO | N.A. | Emitir directriz donde se escusors públicos a través del espulmiento para verirlicar el Acta de cumplimiento de combustible de los automotores de la Seccional. | 6 | 1-oct-16 : | 30-sep-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 6 100% | 52 | 52 | 52,00 | concepto seguimiento contrato siguientes actas: 7-XII-2016; 23-1-2017, 28-IV-2017; 12-2017, 28-IV-2017; 12-2017, 28-IV-2017; 12-2017, 28-IV-2017; 12-2017, 28-IV-2018; 12-2017, 28-IV-2018; 12-2018, | EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 59 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. i | 22 2205 | 00 A.R. 2015 | Se observa en las actas de la Junta Seccional BOYACÁ de contratación del 2014 y 2015, que No se encuenta adoptado dentro del SGI - FGN-142-F- 60 VI, además, no se encuentran anexos los soportes documentales que fueron objeto de análisis y evaluación por parte de la Junta, Ni archivadas | N.A. | Adoptar las medidas necesarias que permitar dar cumplimiento al sistema de gestión integral y a los procedimientos serialados procedimientos serialados ne el manual de contratación de la entidad. | 1 | 1-ago-16 3 | 10-ago-16 | 4,14 | SSAG BOYACÁ | 1 100% | 4 | 4 | 4,14 | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO PARA crubre de 2016 Septiembre y DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA LIDA AL 100%. |
| 59 | 2-ago-16 | NA. | N.A. | 22 2205 | 00 A.R. 2015 | CONTROLL STATE OF THE | N.A. | Adoptar las medidas excesarias que permitar dar cumplimiento al sistema de exacidad de la información sesiones de la Junta de Grabacio procedimientos señalados procedimientos señalados en el manual de contratación de la entidad. | 6 | 1-ago-16 3 | 31-dic-16 | 21,71 | SSAG BOYACÁ | 6 100% | 22 | 22 | 21,71 | istado de asistencia de socialización segulmiento REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% AL 100% | EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA LIDA AL 100%. |
| 59 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 22 2205 | 00 A.R. 2015 | 06 V1, además, no se encuentran anexos los soportes documentales que fueron objeto de análisis y evaluación por parte de la Junta, Ni archivadas | N.A. | Adoptar las medidas necesarias que permitar dar cumplimiento al sistema de gestión integral y a los procedimientos serialados per contratación de la entidad. Adoptar las medidas necesarias que permitar dar cumplimiento al sistema de deracidad de la información la utilima sesión y que el percedimientos serialados procedimientos serialados ne el manual de contratación de la entidad. | 5 | 1-ago-16 3 | 31-dic-16 | | SSAG BOYACÁ | 5 100% | 22 | 22 | 21,71 | e evidencian grabaciones de las Juntas e Contratación en el área jurídica. Sin SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO PARA MIDIARJO, el formato MP3 no abrió y DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DICIEM | EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA LIDA AL 100%. |
| 60 | 2-ago-16 | NA. | N.A. | 14 14020 |)15 A.R. 2015 | cronologic mentes M Ne Diblicación procesos contractuales en el SECOP, se evidenció que la FGN Seccional Boyacá, no cumple con la oportunidad en la publicación de todos los procesos contractuales, en razón a que sobrepasan los tres (3) dies stablecidos normativamente. Lo anterior obedece a falta de control seculimiento al proceso contractual seculimiento a la proceso contractual seculimiento a la proceso contractual seculimiento al proceso contractual seculimiento | N.A. | Elaborar un documento con fechas de entrega de los documentos y actos documentos y actos administrativos de los procesos contractuales objeto de publicación en el SECOP. Elaborar cronograma de los documentos y actos Elaborar cronograma de los documentos y actos Elaborar cronograma de los administrativos inherentes procesos contractuales que funcionar en la ma procesos contractuales que funcion de los terminos SECOP. | 1 | 1-sep-16 3 | 80-sep-16 | 4,14 | SSAG BOYACÁ | 1 100% | 4 | 4 | 4,14 | ertificación de fecha 31 de octubre de DE SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO 016, expedida por el Secretario de la la unta de Contratación de la Seccional. AL 100% SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO PARA 31 DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2018, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 60 12-a | go-16 N. | A. N.A. | 14 1402015 | | H N*60 Publicación procesos contractuales en el ECCPO se eviden do cumple con la oportunidad en la publicación de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos contractuales, en razón a que sobrepasan los tres (3) días establecidos normativamente. Lo anterior obedece a falta de control y seminimiento al nonceso contractual | N.A. | N.A administrativos de los procesos contractuales objeto de publicación en el | administrativos inherentes a cada proceso contractual | Efectuar seguimiento Informe de las fechas establecidas de en el cronograma y la seguimie publicación oportuna de nto los mismos en el SECOP. | 3 | 1-oct-16 | 31-dic-16 | 13,00 | SSAG BOYACÁ | 3 | 100% | 13 | 13 | 13,00 | Oficio de fecha 01 de noviembre d 2016 y pantallazos de publicación en e SECOP. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DOICEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | Para el corte del 30 de junio de 2018, la meta se encuentra CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|---------|----------|---------|------------|-----------|--|------|---|---|---|----|----------|-----------|-------|----------------|----|------|----|----|-------|---|--|--|---|---|
| 61 12-a | go-16 N. | A. N.A. | 22 2205100 | | H N°S Información contractual Cámaras de Comercio. La Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Boyacá no envía c/mes a la Cámara de Comercio, la información de los procesos contractuales indicando cuantía, cumplimiento, multas y sanciones de los contratos adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados, incumpliendo el Art. 22.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015. | NA. | N.A Contractual a la Cámara de Comercio en cumplimiento a lo señalado en el artículo | de la obligación de reportar la información de contratos mensualmente a | Oficiar a la Cámara de Comercio de Tunja, para efectos de determinar el procedimiento que se debe Oficio adoptar cuando no se suscriben contratos dentro del mes. | 1 | 1-ago-16 | 30-sep-16 | 8,57 | SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 9 | 9 | | Se evidencian los informes di seguimiento de fechas enero 2 de 201 y de 1 de noviembre y de octubre 4 di 2016 suscritos por la responsable di Gestión Contractual al subdirecto seccional de apoyo a la gestión. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017. CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CONTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 61 12-a | go-16 N. | A. N.A. | 22 2205100 | | H N'61 Información contractual Cámaras de Comercio. La Subdirección de Copyo a la Gestión de Boyacá no emía c/mes a la Cámara de Comercio, la información de los contractuales indicando cuantía, cumplimiento, multas y sanciones de los contratos adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados, incumpliendo el Art. | NA. | Reportar la información contractual a la Cámara de Comercio en cumplimiento a lo señalado en el articulo 6 de lay 1150 de 2007. | reportar la información de contratos mensualmente a | reporte a remitir | 5 | 1-ago-16 | 31-dic-16 | 21,71 | SSAG BOYACÁ | 5 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | Oficio 1715, de fecha 26 de agosto di 2016, consulta elevada a la Cámara di Comercio. | | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | Para el Corte del 30 de junio de 2018, la meta se encuentra CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 62 12-a | go-16 N. | A. N.A. | 14 1404004 | A.R. 2015 | H N°62 Diligaciones contractuales. En las carpetas de los ctos de arrendamiento de immuebles N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 y 32 de 2015, no esta el acta de inventario firmada por las partes y supervisor, donde deje registrado el estado real del timueble que se recibe, no se evidencia requerimiento del "consolico". | N.A. | contratos y efectuar | contractuales bajo e cumplimiento de la: normas y requisito: contractuales definidos er la normatividad vigente y | Elaborar la hoja de ruta imensual para cada uno de los de hojas contratos vigentes de de ruta implemet | 12 | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 12 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | 2016 de Gestión Contractual de la Seccional. Se evidencian los oficios de | | | 2018, LA META SE ENCUENTRA | |
| 62 12-a | go-16 N. | A. NA | 14 1404004 | | If N°2 Obligaciones contractuales. En las carpetas de los ctos de arrendamiento de inmuebles N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 20, 20, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 31 y 32 de 2015, no esta el acta de inventario firmada por las partes y supervisor, donde deje registrado el estado real del immeble que se recibe, no se evidencia requerimiento del | N.A. | N.A seguimiento a su diligenciamiento evaluando | cumplimiento de la normas y requisito: contractuales definidos er la normatividad vigente | Efectuar seguimiento bimestral al diligenciamiento de la hoja de ruta y archivo di información soporte del contrato de arrendamiento, de vienciando un adecuado seguimiento técnico, de la ejecución de los | 6 | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 6 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | puede verificar el cumplimiento correspondiente, mediante oficio 167 del 22 de agosto de 2016, se requirió a | Con corte 30-VI-2017, se evidenció lo: diguientes informes bimensual: e .4-x-2016; 5-XII-2016; 2-II-2017; 6-IV-2017; 6-IV | 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 63 12-a | go-16 N. | A. N.A. | 14 1404004 | A.R. 2015 | STATES Succipion Acta de Inicio por parte del supervisor. el requisito del pago de la estampilla se cumple en forma posterior al acta de inicio. No se umplió con el requisito de legalización y ejecución pactado contractualmente. Evidencia falta de rigurosidad nel labores de supervisión, ausencia de control y seguimiento al proceso control y seguimiento al proceso control y seguimiento al proceso. | N.A. | Adoptar las medidas de control necesarias para que el supervisor del contrato NA verifique el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato previo al acta de inicio del mismo. | Asegurar el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. | Implementar lista de chequeo respecto de los lista de requisitos de legalización Chequeo de los contratos | 1 | 1-ago-16 | 31-oct-16 | 13,00 | SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 13 | 13 | 13,00 | Oficio de fecha 22 de agosto de 2016 lista de chequeo. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERG DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 63 12-a | go-16 N. | A. N.A. | 14 1404004 | | H N'63 Suscripción Acta de Inicio por parte del supersion: el requisito del pago de la estampilla se cumple on cumplió con el requisito de legalización y ejecución pactado contractualmente. Evidencia falta de rigurosidad en las labores de supervisión, ausencia de control y seguimiento al proceso control y seguimiento al proceso control y seguimiento. | N.A. | Adoptar las medidas de control necesarias para que el supervisor del contrato NA verifique el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato previo al acta de inicio del mismo. | Asegurar el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. | Adelantar la revisión de los documentos (actas de incio e informes) y acciones Informe necesarias para corregir las mensual inconsistencias que exificaci documentos elaborados ón por el supervisor previo a la publicación en el SECOP. | 5 | 1-ago-16 | 31-dic-16 | 21,71 | SSAG BOYACÁ | 5 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | Se elaboró lista de chequeo, par revisión de las actas de inicio como liquidación de los contratos | | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 64 12-a | go-16 N. | A. N.A. | 14 1404004 | | H N*64 Informes de supervisión contratos de arrendamiento N* 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 31 y 32 de 2015, no existen informes de supervisión, donde se registre el seguimiento que se realiza a las recomendaciones de Estudios y conceptos de Seguiridad. Los informes se limitan a formatos generales preestablecidos con información básica y poco detallada. | N.A. | Implementar la hoja ruta las carpetas de los contratos y efectuar seguimiento a su diligenciamiento evaluando que contenga la documentación requeridad en todas las etapas contractuales. | contractuales bajo e cumplimiento de la: normas y requisito: contractuales definidos er la normatividad vigente | Elaborar la hoja de ruta mensual para cada uno de los de hojas contratos viigentes de de ruta arrendamiento. implemet adas | 12 | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 12 | 100% | 52 | 52 | | 2016, lista de chequeo, Actas de inicio de contratos de arrendamiento. Si evidencian los oficios de fechas 30 de | Con corte 30-VI-2017, se evidencio lo: siguientes informes: 1-1X-2016; 30-JX-2016; 31-X-2016; 30-X- 2016; 2-1-2017; 1-11-2017; 2-111-2017; 3-111-2017; 2-111-2017; | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017, CUMPLIMIENTO AL 100% | 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 64 12-a | go-16 N. | A. N.A. | 14 1404004 | | H NF64 Informes de supervisión contratos de arreadmiento N° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 31 y 32 de 2015, no existem informes de supervisión, donde se registre el seguimiento que se realiza a se recomendaciones de Estudios y conceptos de Seguridad. Los informes el limitan a formatos generales preestablecidos con información básica voncon datallado. | N.A. | N.A seguimiento a su | cumplimiento de la: normas y requisito: | de ruta y archivo de Informe | 6 | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 6 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | hará informe bimestral. desde luego er 2016 se controla esta labor cor cronograma y listas de chequeo. Hoji de Ruta implementada en donde si | Con corte 30-VI-2017, se evidenció los siguientes informes bimensual: 4-X-2016, 5-14-2017, 6-1V-2017, 6-1V-2017, 6-1V-2017, 9-1V-2017, 9-1V-201 | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 65 1 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 140 | 4004 A.R. 201 | H N°65 Actividades de Supe Deficiencias actividades de supe En el cto Sumistro de tiquetes seccional Boyacá no se p informe en el que se relacione t suministrados, rutas, fechas y entre otros. En el cto de fotoc no existe informe parcial in fini que el supervisor relacione el realizado respecto a las oblig nor talas. | visión. aéreos esenta quetes valor, N.A. piado I en el arrabajo ciones | Adelantar el seguimiento de las obligaciones contenidas en para cada uno de los labores de supenvisión de la Ley 80 de 1993, Ley 1473 (conformidad con las ochifornidad con las ochigaciones señaladas en en materia de la seguimiento tecnico, la ley y en el manual de contratación de la Entidad. Londradiciones señaladas en en materia de la seguimiento técnico, la ley y en el manual de contratos. La ley y en el manual de supervisión de los administrativo y financiero de contratación de la entidad. | 5 | 1-ago-16 | 31-dic-16 | 21,71 | SSAG BOYACÁ | 5 1 | 00% | 22 | 22 | 21,71 | Informes presentados por los DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DICIEMB |
|------|----------|--------|------|--------|----------------|--|--|--|----|----------|-----------|-------|----------------|------|-----|----|----|-------|--|
| 65 1 | 2-ago-16 | N.A. I | N.A. | 14 140 | 4004 A.R. 201 | Deficiencias actividades de supe En el cto Suministro de tiquetes seccional Boyacá no se p informe en el que se relacione t suministrados, rutas, fechas y entre otros. En el cto de fotoc no existe informe parcial ni fina que el supervisor relacione el realizado respecto a las oblig- | visión. aéreos esenta quetes valor, N.A. opiado I en el rabajo ciones | Adelantar el seguimiento Dar cumplimiento a las del cumplimiento de las obligaciones contenidas en labores de supervisión de la Ley 80 de 1993, Ley 1424 mensual de contratos de de 2011 y el manual de conformidad con las contratación de la Entidad. En la ley y en el manual de contratación de la Entidación de mesas de la la ley y en el manual de contratación de la entidad. Contratos. | 5 | 1-ago-16 | 31-dic-16 | 21,71 | SSAG BOYACÁ | 5 1 | 00% | 22 | 22 | | Informes de supervisión de fechas 18 y 2 de agosto de 2016. De composition de fechas 18 y 2 de agosto de 2016. Informe de neumión del 17 de agosto de 2016. Informe de neumión del 17 de agosto de 2016. Informe de neumión del 17 de noviembre 30 de 2016, de por 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. AL 100% AL 100% CUMPLIDA AL 100%. |
| 66 1 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 140 | 4004 A.R. 201 | L'autre de la constance de la constance de la seguimiento de fondo a elementos a que hace referencia 33 de la Ley 1474 de 2011. Los in 5 no permiten establecer aspecto porcentaje de avance operacio financiero, descripción de la de de retrasos y/o inconvenientes y situaciones generadas en desarro. | refleja los 5 el art. rormes como N.A. al y/o eccción demás illo del | Adelantar el seguimiento Dar cumplimiento a las mensuales de supervisión del cumplimiento de las obligaciones contenidas en para cada uno de la labores de supervisión de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 contratos suscritos en la NA los contratos de 2011 y el Manual de Seccional Boyado de 2011 y el Manual de Conformidad con las Contratación de la Entidad, evidenciando un adecuado de obligaciones señaladas en en materia de la seguimiento tecino, verificaci de la ejecución de los administrativo y financiero de la ejecución de los mismos. | 5 | 1-ago-16 | 31-dic-16 | 21,71 | SSAG BOYACÁ | 5 1 | 00% | 22 | 22 | 21,71 | Informes presentados por los Supervisores de los contratos, Acta de recursión de ficha 9.0 de cotubre de SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SUPERVISORES DE SOLO CONTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. AL 100% AL 100% CUMPLIDA AL 100%. |
| 66 1 | 2-ago-16 | N.A. | N.A. | 14 140 | 4004 A.R. 201 | H Nr 66 Informe parcial y/o f supervisión de cto. El formato n. ce el seguimiento de fondo a a elementos a que hace referencia 33 de la Ley 1474 de 2011. Los in 5 no permiten establecer aspecto porcentaje de avance operacio financiero, descripción de la de de retrasos y/o inconvenientes y situaciones generadas en desarr | refleja los 5 el art. rormes como N.A. al y/o ección demás illo del | Adelantar el seguimiento Dar cumplimiento a las del cumplimiento de las obligaciones contenidas en labores de supervisión de la Ley 80 de 1993, Ley 1476 mensual a las labores de Acta de conformidad con las conformidad con la contratos de la Entidad in de supervisión, a través de la rabajo. Contratación de la entidad. Contratación de la Entidad in trabajo. | 5 | 1-ago-16 | 31-dic-16 | 21,71 | SSAG BOYACÁ | 5 1 | 00% | 22 | 22 | 21,71 | Informes de supervisión de fecha 18 y SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO 22 de agosto y Acta de reunión del 17 de agosto de 2016 CUMPLIMENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. |
| 67 1 | 2-ago-16 | N.A. I | N.A. | 14 140 | 4004 A.R. 201 | H NFY Contenido Acta de liquido de los citos. Estas se dillegical formato FGN-61300-SAF-21 V. no está vigente dentro del SGI y estos documentos el superviviregistra el valor pagado al contr la fecha de suscripción del figuidación, en su defecto se evel valor total del cto que es el la Nexa Consenso. | en el 1, que que en or no N.A. tata de dencia mismo | Adoptar las medidas de control necesarias para que el supervisor del contrato la información registrada Implementar lista de el supervisor del contrato de la lacta de liquidación de los contratos en el formato vigente y con el lleno de los requisitos e información requerida. Adoptar las medidas de contrato el supervisor de los contratos en el acta de liquidación de los contratos del contrato y la utilización requisitos y soportes del formato vigente del documentales para liquidar contratos el información requerida. Cestión de Calidad. | 1 | 1-ago-16 | 31-mar-17 | 34,57 | SSAG BOYACÁ | 1 1 | 00% | 35 | 35 | 34,57 | reunion de fecha 08 de octubre de AL 100% DICLEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICLEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICLEMBRE DE 2016. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 67 1 | 2-ago-16 | N.A. I | N.A. | 14 140 | 4004 A.R. 201 | de los ctos. Estas se diligenciar formato FGN-61300-5A-F-21 V. no está vigente dentro del SGI y setos documentos el superviregistra el valor pagado al comtra la fecha de suscripción del a liquidación, en su defecto se ev el valor total del cto que es el el aca calla valor a nanar al contra de la carálla valora nanar al contra del contra del caracilla valora nanara al contra del c | en el 1, que que en or no N.A. tista a cta de dencia mismo atista | Adoptar las medidas de control necesarias para que el supervisor del contrato el supervisor del contrato el la liquidación de los contratos el liquidación de los contratos en el formato vigente y con el lleno de los requisitos el información requisitos el información requerida. Adelantar la revisión de los de documentos (actas de la información registrada liquidación) y acciones Informe en sua el liquidación persenta corregir las mensual del contrato y la utilización inconsistencias que se del formato vigente del presenten en los verificacion el lleno de los requisitos el información requerida. | 8 | 1-ago-16 | 31-mar-17 | 34,57 | SSAG BOYACÁ | 9 1 | 00% | 35 | 35 | 34,57 | Con corte 30-W-2017, se evidenció los siguientes informes: 30-IX-2016; 31-X-2016; 30-XI-2016; 2-I- Formato de Lista de Chequeo; certificación de fecha 31 de agosto de 2016. SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 68 1 | 2-ago-16 | N.A. I | N.A. | 14 140 | 4100 A.R. 201 | H Nº68 Suministro de combust encuentra el suministro de comb a vehículos que no figuran den 5 listado del parque automot propiedad de la FGN Seccional I mediante contrato N° 7 del diciembre de 2014 | ble. se ustible tro del or de N.A. loyacá, | Emitir directriz donde se establezcan controles y N.A requisitos para el suministro de combustible de los automotores de la Seccional. | 1 | 1-sep-16 | 30-sep-16 | 4,14 | SSAG BOYACÁ | 1 1 | 00% | 4 | 4 | 4,14 | Certificación de fecha 30 de septiembre de 2016. Certificación de fecha 30 de septiembre de 2016. Certificación de fecha 30 de septiembre de 2016. Certificación de fecha 31 de octubre de 2016 de 100%. SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 68 1 | 2-ago-16 | N.A. I | N.A. | 14 140 | 4100 A.R. 201 | H Nº68 Suministro de combust encuenta el suministro de comt a vehículos que no figuran der listado del parque automot propiedad de la FGN Seccional mediante contrato N° 7 del diciembre de 2014 | ustible tro del or de N.A. loyacá, | Emitir directriz donde se establezcan controles y IN.A requisitos para el Seccional. Garantizar la protección de suministro de combustible a mensual establezcan controles y suministro de combustible a de suministro de combustible a value de fectivo de combustible a los automotores de la Seccional. Verificar que en todos los pagos correspondientes al Informe suministro de combustible a value para el fectivo de combustible a value para de los velículos que forman parte el parque automotor de la entidad. | 12 | 1-sep-16 | 31-ago-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 14 1 | 00% | 52 | 52 | 52,00 | A 30-V1-2017, se evidencio los siguientes informes: 21-V1-2016, 18-VIII-2016, 19-IX-2016, 20-IX-2016, |
| 68 | 2-ago-16 | NA. | N.A. | 14 140 | 4100 A.R. 2015 | H Nº68 Suministro de combust encuertra el suministro de combu- vehiculos que no figuran dertro de del parque automotor de propieda FOM Seccional Boyaci, mediante con 7 del 19 de diciembre de 2014 | stible a listado d de la N.A. | Emilir directriz donde establezcan controles y arministro de combustible a los vehiculos que un controles e combustible de combustible de los durantes de la sucionata de la automotor de la entidad. | 6 | 1-oct-16 | 30-sep-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 6 1 | 00% | 52 | 52 | 52,00 | Se evidencia los memorandos Nos. 0.22 de mayo 2 de 2016 en referencia al parque automotro, clindraje y guijentes actas: control de combustibles de fecha 05 09 2017 sobre garque matomotro, clindraje y guijentes actas: de combustibles de fecha 05 09 2017 sobre garque matomotros. Y el VIZ-1017, se evidenció las 2017 y acta del 06 09 2017 sobre garque matomotros. Y el VIZ-1017, se evidenció las 2017 y acta del 06 09 2017 sobre garque matomotros. Y el VIZ-1017, se evidenció las 2017 y acta del 06 09 2017 sobre garque matomotros. Y el VIZ-1017, se evidenció las 2017 y acta del 06 09 2017 sobre garque matomotros. Y el VIZ-1017, se evidenció las 2017 y acta del 06 09 2017 sobre garque matomotros. Y el VIZ-1017, se evidenció las 2017 y acta del 06 09 2017 sobre garque matomotros. Y el VIZ-1017, se evidenció las 2017 y acta del 06 92 2017 sobre garque matomotros. Y el VIZ-1017, se evidenció las 2017 y acta del 06 92 2017 sobre garque matomotros. Y esquiento a los consumos de garque matomotros y un consumo de combustibles excedido de 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPIDA AL 100%. CUMPIDA AL 100%. CUMPIDA AL 100%. |

| 69 12-a | o-16 N.A. | . NA | 14 | 1404004 | A.R. 2015 | no se encontraba relacionado como de propiedad de la FGN; los de placas CAI-588 y CEI-703 figuran como Inactivos y en otro se presentan imprecisiones en la identificación de la placa | NA. I | Realizar verificación documentada y veraz, donde se pueda confirmar que el mantenimiento se realiza sobre automotores activos de la Seccional. | Confirmar con documentos que los mantenimientos se realizan de forma adecuada. | Expedir certificación por part del supervisor del Estado Activ y en uso, de los automotore sobre los cuales se hac mantenimiento en la Seccional. | o de es automotor 12 e es en | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 12 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Informe mensual de pago d suministro de combustible d septiembre y octubre de 2016. | Con corte a 30-VI-2017, se evidenció Se verificó relación de automor relación de automotores al servicio de servicio de cortubre de 2011 agosto y septiembre de 2016, Así de encre de 2018. Se evidenci mismo correos electrónicos de remisión de la información al Depto. De subregional central con información el 2016, 2-WII-2016, 2-WII-2016, 1-II- municipios diferentes a Turbo (177, 7-III-2017, 5-VI-2017, 2-VI-2017, 7-VI-2017), 7-VI-2017 acres deferentes ana vidente una relación, para rumpir con fonda la meta. | enero Correo 7 a la la La PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE los 2018, LA META SE ENCUENTRA a, fue CUMPLIDA AL 100%. de las nado a | |
|---------|-----------|--------|----|---------|-----------|---|-------|---|---|---|---|----------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|----|----|-------|--|--|---|---|
| 69 12-a | o-16 N.A. | . N.A. | 14 | 1404004 | A.R. 2015 | II Nº60 Mantenimento parque automoto FON Secciona Boyacá se evidenció que se le realiza mantenimiento al velticulo de placas MQC-833 que de acuerdo con el listado suministrado por el Supervisor del contrato no se encontraba relacionado como de propiedad de la FóR los de placas CAI-588 y CEI-703 figuran como Inactivos y en otro se presentan imprecisiones en la identificación Ha Nº70 Cupos autorizados de tanqueo. | NA. I | Realizar verificación documentada y veraz, donde se pueda confirmar que el mantenimiento se realiza sobre automotores activos de la Seccional. | Confirmar con documentos que los mantenimientos se realizan de forma adecuada. | Realizar reuniones d seguimiento y verificación de estado de los vehículos sobr los cuales se realiza e mantenimiento en la seccional | e Acta de el Seguimient 4 e o 4 Trimestral | 1-ago-16 | 31-jul-17 | | SSAG BOYACÁ | 4 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Certificación expedida por el Superviso del Contrato. | Con corte a 30-VI-2017, se evidenció y transportes de apoyo s las siguientes actas trimestrales: 20. VII. 2016: 28. II. 2017, v. 21. VII. 2017 Boyacá, verificándose el segu | Bienes ccional miento a los 2018, LA META SE ENCUENTRA Boyacá, (CUMPLIDA AL 100%. | |
| 70 12-a | o-16 N.A. | . N.A. | 14 | 1404100 | A.R. 2015 | se evidencia que en el contrato de suministro de combustible al parque automotor de la FGN Seccional Boyacá, al inicio de cada mes se realiza la asignación del combustible y pese a esto el cupo autorizado a cada vehículo en algunos casos es superior, a pesar de existir reglamentación, clara y precisa, no se da cumplimiento a lo | NA. | Socializar e informar a cada una de las unidades de la Seccional Boyacá, el cupo autorizado para el consumo de combustible. | Ejercer una correcta supervisión y seguimiento | Socializar directriz en l. Seccional. | a Documen to 1 | 1-ago-16 | 31-ago-16 | 4,29 _E | SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | Informes, de los meses de septiembre octubre en los que se indica el númer placa del automotor, mantenimient realizado al automotor y registro e SAF, los cuales reposan en las carpeta de los contratos | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLI | ENERO 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 70 12-a | o-16 N.A. | . N.A. | 14 | 1404100 | A.R. 2015 | H Nº70 Cupos autorizados de tanqueo. se evidencia que en el contrato de suministro de combustible al parque automotor de la FGN Seccional Boyaća, al inicio de cada mes se realiza la asignación del combustible y pese a ten el cupo autorizado a cada vehiculo en algunos casos es superior, a pesar de existri reglamentación, cadar y precisa, no se da cumplimiento a lo normado. | NA. I | Socializar e informar a cada una NA Boyack, el cupo autorizado para el consumo de combustible. | Ejercer una correcta supervisión y seguimiento de los consumos autorizados. | Verificar trimestralmente e consumo de combustible de lo automotores de la Seccional. | el Acta de ss Seguimient 4 O | 1-sep-16 | 31-ago-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 4 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | socializaron los Memorandos 022 de 0 de mayo y 050 del 03 de agosto d 2016 | Queda pendiente un acta para de 2017. Adjuntan cuadros co de 2017. Adjuntan cuadros co efectiva de las medidas adoptadas. | oustible a FGN a Julio lan de PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE arrarollo 2018, LA META SE ENCUENTRA tia 003 CUMPILDA AL 100%. Excluye Excluye | CUMPLIDA AL 100%. |
| 71 12-a | o-16 N.A. | . N.A. | 14 | 1406100 | A.R. 2015 | H N°71 Ejecución del contrato de obra N° 040 de 2015. La obra objeto del contrato no ha sido recibida a satisfacción por parte de la FGN, el plazo final concedido esta vencido. Adicionalmente, la FGN no hizo efectivas las cláusulas 11, 12 y 13 del contrato, que establecen la oportunidad y forma de aplicación de las multas, la cláusula penal pecuniaria y su procedimiento de imposición. | NA. | N.A Generar control sobre la ejecución de los contratos que realiza la Subdirección. | Garantizar la debida entrega de informes por parte de los supervisores en cumplimiento de los términos legales y contractuales del contrato. | en la matriz di seguimiento implementadi en el año 2016, por la | Reporte a mensual s de e contratos a sin 12 a informe e de supervisi ón | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | S. S. A. G. CALI | 12 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | MATRIZ DE CONTRATOS VIGENTE 2014, 2015, Y 2016 último registro d ejecución CN No. 040/ 201, si embargo la Sección Contractual com- control realiza seguimiento a lo contratos en la MATRIZ D CONTRATOS VIGENTES. | 2016 y 2017 y seguimiento entrega de junio. informes de supervisión. actualizado a junio. Junio. Actas de seguimiento entrega informes del: 10-1 3-IV 5-V y de 2017, respecto a marzo oficio esta de 21-VIII al 20-XII-17 periodo 21-VIII-17 periodo | I7 (CN- l'ercibida a satisfacción y por tanto el TAR EL contrato fue liquidado, a través del S DE acta de liquidación del 1 de diciembre DRIO Y de 2016. ro del A pesar de que existió un mai enore se planteamiento de las acciones para el fobjetivos y metas para el hallazgo esta | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 71 12-a | o-16 N.A. | . N.A. | 14 | 1406100 | A.R. 2015 | H NºT1 Ejecución del contrato de obra Nº 040 de 2015. La obra objeto del contrato no ha sido recibida a satisfacción por parte de la FGN, el plazo final concedido esta vencido. Adicionalmente, la FGN no hizo refectivas las clasusalas 11, 12 y 13 del contrato, que establecen la oportunidad y forma de aplicación de las multas, la cláusula penal pecuniaria vas un progenimiento de imposición vas un progenimiento de imposición vas progenimiento de imposición | NA. | N.A. Generar control sobre la ejecución de los contratos que realiza la Subdirección. | Garantizar la debida entrega de informes por parte de los supervisores en cumplimiento de los términos legales y contractuales del contrato. | bimestral a los contrato que presenten dificultade en los informes de | s Acta de s seguimie 6 e nto | 1-ago-16 | 31-jul-17 | | S. S. A. G. CALI | 6 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | que presentan dificultades de acuerda a informes de supervisión garantizando la debida entrega d informes del supervisor. Evidencia Actas Nos: 182, 183, 184, 186, y 187 de | No. D.S. 068,12-1, del DeGRIZONTZ el 19 SAG viene realizando Con corte al 31 de dicien que la SSAG viene realizando Con corte al 31 de dicien presentan dificultades de acuerdo a de Apoyo del Pacífico - Secci informes de supervisión, garantizando continuó realizando seguimiento la debida entrega de informes del contratos que presentan difícul supervisor y control sobre la acuerdo a informes de sup supervisión de los contratos. Evidencia: Evidencia: Acta No.117 del Actas No.024 del 08 de febrero, Acta junio de 2017, para el bimestro No.055 del 15 de mazo y Acta julio de 2017. | nal Cali los a los so a los dedes de de 2016. A pesar de que existió un mai | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 75 12-a | o-16 N.A. | . N.A. | 14 | 1404004 | A.R. 2015 | vs. un concelimiento de imposición I N75 Informes de supervisión. En las carpetas foliadas de los contratos: 035, 021, 042, 046, 038, 028, 046, 045 de 2015, no se evidenció en las mismas (carpetas) la existencia de todos los informes de ejecución de la supervisión designada, los cuales deben registrar el avance mensual de las obras objeto de sequimiento. | NA. | N.A ejecución de los contratos que realiza la Subdirección. | Garantizar la debida entrega de informes por parte de los supervisores en cumplimiento de los términos legales y contractuales del contrato. | la SSAG a los servidore que cumplen funciones di supervisión y servidores di la Sección de Gestión | s formato | 1-ago-16 | 30-ago-16 | | S. S. A. G. CALI | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,14 | Se evidencia cumplimiento a 31/12/1 la SSAG socializó Resolución 1546 de 08/09/16. Evidencias: oficio No. DSF-06 12-1-SGC-0290 22/08/16. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A DICLEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | ZO18, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 75 12-a | o-16 N.A. | . N.A. | 14 | 1404004 | A.R. 2015 | H N75 Informes de supervisión. En las carpetas foliadas de los contratos: 035, 021, 042, 046, 038, 028, 046, 045 de 2015, no se evidenció en las mismas (carpetas) la existencia de todos los informes de ejecución de la supervisión designada, los cuales deben registrar el avance mensual de las obras objeto de seguimiento. | NA. | N.A ejecución de los contratos que realiza la Subdirección. | Garantizar la debida entrega de informes por parte de los supervisores en cumplimiento de los términos legales y contractuales del contrato. | ejecución contractual po parte de la Sección de Gestión Contractual y presentar informe a la | analisis | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | S. S. A. G. CALI | 4 | 100% | 52 | 52 | | no se observa avance alguno de I presente meta por parte de la SECCION GESTION CONTRACTUAL, por error I servidora encargada del SGI registró e avance con una 1 Unidad. Evidenci Matriz "Plan de Mejoramiento SSAI | A 30 de junio se verifico la Sección Para el 31-XII-17 se verifico Gestión Contractual presentó análisis a Sección de Gestión Contractual, presentó análisis a Sección de Gestión Contractual, presentó análisis a Sección de Gestión Con Informes de ejecución con febrero/17, febrero - abri/17, se donde se establece el segu establece el segui entende para el mejoramiento a informes de mejoramiento de informi supervisión, acciones emprendidas a supervisión y acciones emprendicas informes de mejoramiento de informi supervisión, para contractual que requieren revisión, para los contratos que n Evidencia. Informes Sección Gestión revisión de la Subdirección. | tractual lisis de ractual, miento pARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE ara el 2018. LA META SE ENCUENTRA 5 de CUMPLIDA AL 100%. guirieren | |
| 75 12-a | o-16 N.A. | . N.A. | 14 | 1404004 | A.R. 2015 | H N°75 Informes de supervisión. En las carpetas foliadas de los contratos: 035, 021, 042, 046, 038, 028, 046, 045 de 2015, no se evidenció en las mismas (carpetas) la existencia de todos los informes de ejecución de la supervisión designada, los cuales deben registrar el avance mensual de las obras objeto de seguimiento. | NA. | N.A. Generar control sobre la ejecución de los contratos que realiza la Subdirección. | Garantizar la debida entrega de informes por parte de los supervisores en cumplimiento de los términos legales y contractuales del contrato. | Realizar seguimiento bimestral a los contrato questral en los contrato que persenten dificultade en los informes di supervisión | s Acta de s seguimie 6 e nto | 1-ago-16 | 31-jul-17 | 52,00 | S. S. A. G. CALI | 6 | 100% | 52 | 52 | | en ejecución, la SSAG viene realizando seguimientos a contratos qui presentan dificultades de acuerdo a lo informes de supervisión. Evidencia | Contractital A 30 de junio, se constató la SSAG viene realizando seguimientos a Con corte al 31 de dicien contratos que presentan dificultades de constató que la Subdireción acuerdo a informes de supervisión, seguin reuniones de seguimiento con continuó realizando seguimien contratistas, los supervisores efectuan contratos que presentan dificul seguimiento a compromisos acuerdo a informes de suy adquiridos para mejorar la ejecución de Evidencia: Acta No.11 y los mismos. Evidencia: Actas Nos. 024, junio de 2017, para el bimestr 055, 090/17. (mismas evidencias del julio de 2017. | egional nal Cali So a los PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE ades de 2018, LA META SE ENCUENTRA rivisión. CUMPLIDA AL 100%. 14 de | |

| 75 12-ago-16 N | NA. N | A. 14 1 | 404004 | A.R. 2015 | H N°75 Informes de supervisión. En las carpetas foliadas de los contratos: Ø35, 021, 042, 046, 036, 026, 046, 045 de 2015, no se evidenció en las mismas (carpetas) la existencia de todos los informes de ejecución de la supervisión designada, los cuales deben registrar el avance mensual de las obras objeto de sequimiento. | N.A. N.A. | Generar control sobre la entrega de informes por ejecución de los contratos en cumplimiento de los de los resultados que realiza la Subdirección. Servicio de los seguimientos. La contractuales del contrato. | Acta o formato Control 6 Asistenci a | 1-ago-16 | 31-jul-17 | | . S. A. . CALI | 6 100% | 52 | 52 | Se verifica la presente meta se lA 30-VI-17, se constató que la SSAG Con corte al 31-XII-17, se evidenció encuentra en ejecución, se efectuan nealiza seguimientos a los contratos (que la Subdirección Seccional de reuniones de seguimiento a contratos que presentan dificultades de acuerdo Jaoyo, en estación se participan los supervisores y a informes de supervisión, a través de contratos de acuerdo a informes de las reuniones de seguimientos contratistas para generar acciones y las reuniones de seguimiento con los supervisión, a través de las reuniones de las reuniones de securido a informes de las reuniones de l |
|----------------|--------|----------|---------|-----------|--|-----------|--|---|----------|-----------|-----------|---|--------|----|----|--|
| 78 12-ago-16 N | I.A. N | .A. 18 1 | 802002 | A.R. 2015 | H N'78. Eficiencia en la Planeación, se observó que la Entidad falta al principio de planeación para la adecuada gestión y ejecución del presupuesto en concordancia al cumplimiento de los objetivos, metas y resultados propuestos en los proyectos para la Wagnicia 2015 | N.A. N.A | relacionada con las etapas del proceso contractual, estable de proceso contractual, estable de proceso contractual, estable de proceso contractual estable de la resultación de los proyectos contractuales de comentos y de micro de las sisciencias que participan en elias. Estable de la responsabilidades de fundamento de fundamento de fundamento de la responsabilidades de fundamento de fu | Documen 1 | 1-ago-16 | 30-nov-16 | 17,29 GE | JBDIR CCIÓN DE ESTIÓ N ONTR | 1 100% | 17 | 17 | evidenció un acta del 21 /11/2016 con la participación de 12 servidores de la Dirección Nacional de Apoyo a la SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO Gestión, Planeación , Equipo Operativo De 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE SGL y Contractual, donde presentan 21 DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO Sugerencia a la DNAG y se presenta un AL 100% L 100% L 100% CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 78 12-ago-16 N | NA. N | A. 18 1 | 1802002 | A.R. 2015 | H Nº78. Eficiencia en la Planeación, se observó que la Entidad falta al principio de planeación para la adecuada gestión y ejecución del presupuesto en concordancia al cumplimiento de los objetivos, metas y resultados propuestos en los proyectos para la vigencia 2015. | N.A. N.A | Impartir capacitación relacionad con las etapas fortalecer la realización de proceso contractual, resaltando la serie de documentos y términos que se deben observar en cada una de ellas, así como las responsabilidades de los funcionarios que su funcionarios que se deben obrenar en cada una de ellas, así como las responsabilidades de los funcionarios que se terma vigente. | | 1-ene-17 | 31-ago-17 | 34,57 GES | JBDIRE CIÓN DE SSTIÓN DNTRA TUAL | 100% | 35 | 35 | A 31 de diciembre de 2016 no hay seguimiento al Plan de Mejoramiento, le comendaciones efectuadas para avance sobre esta meta, toda vez que esta culmina el 31/08/2017 A 31 de diciembre de 2016 no hay seguimiento al Plan de Mejoramiento, le comendaciones efectuadas para en el cual se evidenció un avance del 0%. La meta finaliza el 31 de agosto de 2017, se renaltzó con informe aplicación de 120 de julio de 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE |
| 79 12-ago-16 N | I.A. N | A. 11 1 | 103100 | A.R. 2015 | H N"79 Eficiencia y eficacia en el gasto de inversión. los resultados propuestos en los proyectos de inversión, de la muestra, en términos de gestión se vieron impactados con respecto a la baja efectividad del gasto público y el cumplimiento de metas y objetivos propuestos para la vigencia 2015. | N.A. N.A | Impartir capacitación relaciona y con las diferentes etapas del proceso contractual, Fortalecer la realización de resaltando la serie de los procesos contractuales documentos y terminos que en todas sus etapas. Participar en las se deben observar en cada Garantizando el capacitaciones convocadas una de ellas, así como las cumplimiento de la por la SGC. fresponsabilidades de los normatividad interna y funcionarios que participan externa vigente en ellas. | Asistenci a 1 Capacita 1 cion | 1-ago-16 | 30-nov-16 | 17,29 GE | JBDIR CCIÓN DE ESTIÓ N ONTR | 1 100% | 17 | 17 | A 31 de diciembre de 2016, se evidencio listas de capitacion en el tema de los procesos contractualesen las Seccionales Sogodh Nivel Central, Tolima, Casanare y Boyaca Barranquilla, Dolivar, Cesar, Cordoba, Guijira, Magdalena Sucre, Cali Caqueta, Cauca, Hulia, Naniño, Putumato Antioquia, Caldas, Chocó, Risandia, Quindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander, Morte de Santander, Morte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Norte de Santander Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Medicie Para de Cordoba, Guindio, Cundinamarca Santander, Med |
| 79 12-ago-16 N | I.A. N | A 11 1 | 103100 | A.R. 2015 | H N"79 Eficiencia y eficacia en el gasto de inversión. los resultados propuestos en los proyectos de inversión, de la muestra, en términos de gestión se vieron impactados con respecto a la baja efectividad del gasto público y el cumplimiento de metas y objetivos propuestos para la vigencia 2015. | N.A. N. | Impartir capacitación relacionar a realización de activación da serie de proceso contractual, or modas sus eficientes estapas de comentos y terminos que se deben observar en cada comentos y terminos que se deben observar en cada comentos y terminos que se deben observar en cada comentos y entre de la siciencia y a la subdirección de una de ellas, así como las responsabilidades de fos fruentacionarios que participar en ellas. | | 1-ago-16 | 31-oct-16 | 13,00 GE | JBDIR CCIÓN DE ESTIÓ N ONTR | 1 100% | 13 | 13 | A 31 de diciembre de 2016, se evidencio por correo electronico del 11/10/2016 dirigido a la Sub de planeación a participar en la mesa de trabajo sobre el pre plan de adquisiciones proyectos de inversión, el grupo contractual presenta un pre plan con 130 procesos contractuales para ser ejecutados en el 2017. |
| 79 12-ago-16 N | I.A. N | .A. 11 1 | 103100 | A.R. 2015 | H N'79 Eficiencia y eficacia en el gasto de inversión. los resultados propuestos en los proyectos de inversión, de la muestra, en términos de gestión se váren impactados con respecto a la baja efectividad del gasto público y el cumplimiento de metas y objetivos propuestos para la vigencia 2015. | N.A. N.A | Impatrir capacitación relacionado relacionado en las diferentes etapas de proceso contractuales resaltando la serie de los procesos contractuales procesos contractuales es deben observar en cada dua de ellas, así como las responsabilidades de los incarnativada de las así como las responsabilidades de los incarnativada de las así como las responsabilidades de los incarnativada de las de las entre de las en | Acta de Elaboraci ón y socializac ión 1 Preplan de Adquisici ones | 1-nov-16 | 15-dic-16 | 6,29 GE | UBDIR CCIÓN DE ESTIÓ N ONTR CTUAL | 1 100% | 6 | 6 | A 31 de diciembre de 2016, se evidención un acta No. 2 del 50,000 de 2017. CON CORTE A 31 DE 2018. LA META SE ENCUENTRA DE 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 80 12-ago-16 N | NA. N | A 11 1 | 1101100 | A.R. 2015 | IR N°80 Segumiento y monitoreo -SPI- la Entidad genera un reporte de wance al DNP, por medio de la herramienta de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI- más favorable pero que difiere de la realidad. Por cuanto no corresponden con lo realimente ejecutado en términos de recepción de bienes y servicios adquiridos en cada proyecto antes del 31 de diciembre de 2015. | NA. N. | Ajustar el procedimiento FGN-14-P-01 Programación y ejecución de proyectos para fortalecer la Fortalecer el seguimiento a de inversión V ejecución de proyectos la herramienta de asignados a los proyectos hacer seguimiento a la Seguimiento a Proyectos de inversión en la vigencia, de Inversión –SPI de Inversión en la vigencia. | | 1-ago-16 | 1-sep-16 | 4,43 PL | JBDIRE CIÓN DE LANEA CIÓN | 1 100% | 4 | 4 | A 313/L2016 se evidencia actualización del PROCEDIMENTO CONTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, |
| 80 12-ago-16 N | NA. N | A. 11 1 | 1101100 | A.R. 2015 | 2015 H N'80 Seguimiento y monitoreo -SPI- la Entidad genera un reporte de avance al DNP, por medio de la herramienta de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI- más favorable pero que difiere de la realidad. Por cuanto no corresponden con lo realmente ejecutado en términos de recepción de bienes y servicios adquiridos en cada proyecto antes del 31 de diciembre de 2015 | NA. NA. | Establecer lineamientos para fortalecer la Fortalecer el seguimiento a información registrada en la ejecución de los recursos la herramienta de asignados a los proyectos el proyectos el proyectos el miversión en la vigencia. de Inversión – SPI | Lista de Asistenci 1 a | 1-sep-16 | 31-oct-16 | 8,57 PL | JBDIRE CIÓN DE ANEA CIÓN | 1 100% | 9 | 9 | Se evidencia socializacipon del procedimiento el 6 de diciembre de 2016 con el grupo de proyectos 3 todos los lideres de proyectos 12 personas gestión documental construcciones, planeacion, informatica y CTI. Se evidencia socializacipon del proyectos 2016 con el grupo de proyectos 12 por 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 81 12-ago-16 h | NA. N | A. 11 1 | 1101100 | A.R. 2015 | H Nº81 Formulación de Indicadores. Los indicadores formulados para la evaluación de avance fisico y de gestión en el SPI no permiten evaluar realmente la eficiencia y eficacia del gasto público en concordancia con la gestión misional, los aportes, implicaciones y resultados en cada área comprometida del proyecto para la vigencia. | NA. NA | Establecer lineamientos que permitan fortalecer la la ejecución de los recursos Programación y el la ejecución de los recursos Programación y el marco de la eficiencia y de inversión en la vigencia. | Documen to 1 | 1-ago-16 | 1-sep-16 | 4,43 PL | JBDIRE CIÓN DE ANEA CIÓN | 1 100% | 4 | 4 | Al verificar el aplicativo BIT se evidencia INSTRUCTIVO PARA SEGUIMIENTO A PROVECTOS DE INVERSIÓN FGN-14-IT-01 Versión of 10 el cual fue aprobado por el lider de proceso lap, Luis Enrique Aguirre Rico INCIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% DE CONTRE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |

| 81 12-ago-16 | 5 N.A. 1 | N.A. | 11 110110 | A.R. 2015 | H N°81 Formulación de Indicadores. Los indicadores formulados para la veuluación de avance físico y de gestión en el SFI no permiten evaluar realmente la eficiencia y eficacia del gasto público en concordancia con la gestión misional, los aportes, implicaciones y resultados en cada área comprometida del proyecto para la vicencia. | NA. | Establecer lineamientos que permitan fortalecer la eguimiento a ejecución presupuestal en el marco de la eficiencia y eficacia del gasto público. Establecer lineamientos que permitan fortalecer la ejecución presupuestal en el marco de la eficiencia y eficacia del gasto público. Socializar a los lideres de proyectos su fondo so la composición de los recursos para el marco de la eficiencia y eficacia del gasto público. Socializar a los lideres de proyectos su fondo so los DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 20 de inversión en la vigencia. Socializar a los lideres de proyectos su todos los DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 20 de inversión en la vigencia. AL 100% AL 100% SUBDIRE CCIÓN DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPILIMENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPILIMENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPILIMENTO AL 100%. CUMPILDA AL 100%. | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 018, LA META SE ENCUENTRA PUDA AL 100%. |
|--------------|----------|------|------------|-------------|--|------|--|--|
| 82 12-ago-16 | 5 N.A. 1 | N.A. | 11 110300. | 2 A.R. 2015 | imersión. Diferencias en los % de ejecución de los proyectos de inversión 1 Adquisición adecuación y dotación de unidades móviles para criminalística nivel nal. 2 Implantación mejoramiento y difusión del desarrollo de jalneación estratégica a nivel nal. Dotación y adecución de sistemas que consoliden la información de la gestión | N.A. | Establecer la relacion entre los planes de acción y los Mostrar la relación entre Establecer una matriz de proyectos de inversión, los planes de acción y los Mostrar la relación entre Establecer una matriz de proyectos de inversión, los planes de acción y los Mostrar la relación entre Establecer una matriz de proyectos de inversión que estratégicos y proyectos de la Subdirección de Planeación ha establecido el archivo denominado al acción entre letragin como objetivo inversión con es fin de relación entre la la Subdirección de Planeación ha establecido el archivo denominado DE 2017, CON CORTE A 31 DEI DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 20 COMPLIAMENTO COMPLIAMENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. L'AL TORRE DE 2016 CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIDA AL 100%. | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 018, LA META SE ENCUENTRA PLIDA AL 100%. |
| 82 12-ago-16 | 5 N.A. 1 | N.A. | 11 110300. | 2 A.R. 2015 | inversión. Diferencias en los % de inversión. Diferencias en los % de ejecución de los proyectos de inversión 1 Adquisición adecuación y dotación de unidades móviles para criminalistica a nível nal. 2 Implantación mejoramiento y difusión del desarrollo de la planeación estratégica a nível nal. 30 potación y adecución de sistemas que consoliden la información de la gestión sufricial | NA. | Establecer la relacion entre los planes de acción y los paras de acción y los proyectos de inversión, con cada una de las des perpendicions. NA avance no necesariamente tengan como objetivo inversión con encesariamente tengan como objetivo inversión con contact de la gestión desarrollo messa de proyectos de inversión que alinead de proyectos de inversión para al torrespondientes de inversión para al torrespondientes de inversión que alinead de proyectos de inversión para al torrespondientes de inversión que alinead de proyectos de inversión que alinead de proyectos de inversión para al torrespondientes de inversión que alinead de proyectos de inversión para al torrespondientes de inversión que alinead de proyectos de inversión para al torrespondientes de inversión que alinead de proyectos de inversión que alinead de proyectos de inversión desarrollo de inversión indicandos SEGUIMIENTO RALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE | el corte del 31 de diciembre 018, la meta se encuentra Vilda al 100%. |
| 83 12-ago-16 | 5 N.A. N | NA. | 19 190500 | 1 A.R. 2015 | H N°83 Consolidación información contractual. La Entidad no tiene consolidada la información contractual que corresponde a las 26 seccionales y el nivel central. Situación que genera inconsistencias en el reporte de la información y dificulta el proceso de control y seguimiento a la ejecución de los recursos Escales. | N.A. | Elaborar modelo para consolidar la información do los contractos suscritos y ejecudados en cada vigencia en la fiscalia General de la Nación. A 31 de diciembre de 2016 se evidencia do evidencia de la confable a la fiscalia General de la Nación. A 31 de diciembre de 2016 se evidencia do evidencia do evidencia de la Confable a la fiscalia General de la Nación. A 31 de diciembre de 2016 se evidencia dos General de la Nación sour la Fiscalia General de la Nación. A 31 de diciembre de 2016 se evidencia dos General de la Nación sour la Fiscalia General de la Nación. A 31 de diciembre de 2016 se evidencia de circular No. 001 del 2//11/2016 para los Subdirectores Sectionalistes de Apoya a la Gestión a DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2017, CON CO | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 018, LA META SE ENCUENTRA PLIDA AL 100%. |
| 83 12-ago-16 | i N.A. N | N.A. | 19 190500 | 1 A.R. 2015 | H N°83 Consolidación información contractual. La Entidad no tiene consolidada la información contractual que corresponde a las 25 seccionales y el nivel central. Situación que genera inconsistencias en el reporte de la información y difficulta el proceso de control y seguimiento a la ejecución de los recursos fiscales. | N.A. | CONTR cual esta consolidado del primer al correo electrónico de la misma fecha. seccionales y Nivel Central tercer trimestre 2016 , y pendiente el cuarto trimestre que culmina el 28 de la cuarto trime | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 018, LA META SE ENCUENTRA PLIDA AL 100%. |
| 84 12-ago-16 | i N.A. N | N.A. | 14 140610 | | H N°84 Ejecución contractual Vs resultados e impacto de gestión. El perfeccionamiento de los contratos en el último trimestre y especialmente en último trimestre y especialmente en último trimestre y especialmente en último trimestre for no corresponde con una adecuada gestión de los proyectos en términos de resultados e impacio durante la vigencia, toda vez que los plazos de ejecución fueron pactados excedendo la misma. | NA. | Impartir capacitación relacionada on las diferentes etapas del proceso contractual, resaltando la serie de los procesos contractuales documentos y terminos que en todas sus etapas. Participar en las se deben observar en cada (Garantizando el capacitaciones convocadas el capacitaciones en las Sectionales Bogotà Nivel Central, Tolima, Casanare y Boyaca Barraquilla, Bolivar, Cesar, Cesar, Capacitaciones convocadas el capacitaciones convocadas el capacitaciones convocadas el capacitaciones convocadas el capacitación de resonabilidades de los normatividad internar y funcionarios que participar en el las dispersadas por el capacitación en el terma de los procesos contractuales de capacitación el terma de los procesos contractuales de capacitación en el terma de los procesos contractuales de capacitación en el terma de los procesos contractuales de capacitación el terma de los procesos contractuales de capacitación el terma de los procesos contractuales de capacitación en el terma de los procesos contractuales de capacitación el terma de las capacitación el terma de los proc | el corte del 31 de diciembre 018, la meta se encuentra Vilda al 100%. |
| 84 12-ago-16 | i N.A. N | N.A. | 14 140610 | | H N°44 Ejecución contractual Vs resultados e impacto de gestión. El perfeccionamiento de los contratos en el último trimestre y especialmente en diciembre de 2015 no corresponde con una adecuada gestión de los proyectos en términos de resultados e impacto durante la vigencia, toda vez que los pacasos de ejecución fueron pactados excedendo la misma. | N.A. | Impartir capacitación relacionada con las diferentes etapas del proceso contractuales proceso contractuales proceso contractuales de proceso contractuales proceso contractuales etapas. A 31 de diciembre de 2016 se evidenció correo electronico del proceso contractuales por la Subdirección en contractuales para ser ejecutados de un prepian de adquisiciones que participar en la mesa de proceso contractuales para ser ejecutados de conveniencia y oportunidad. | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 018, LA META SE ENCUENTRA PUIDA AL 100%. |
| 84 12-ago-16 | i N.A. N | N.A. | 14 140610 | | H N°4 Ejecución contractual Vs resultados e impacto de gesitón. El perfeccionamiento de los contratos en el último trimestre y especialmente en didiemto termestre y especialmente en didiemto termestre versultados en impacto durante la vigencia, toda vez que los palzos de ejecución fueron pactados excedendo la misma. | N.A. | In inpartir capacitación relacionada con las diferentes elapas del proceso contractuales proceso contractuales expressiones de laborar y socializar el proceso contractuales y terminos que participan en etelas. Acta de Elaborar y socializar el proceso contractuales elaborar y socializar el proceso contract | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 018, LA META SE ENCUENTRA PLIDA AL 100%. |
| 85 12-ago-16 | 5 N.A. 1 | N.A. | 12 120210 | | H N°85 SPOA Sistema Penal Oral Acustatorio (Ley 906 de 2004), a 3 1-XIL. 2015, en Medellin presenta diferencias entre los expedientes fisicos y los erportados en el SPOA. Por falta de control y seguimiento al procesamiento de la información en la Seccional y puede conlievar a la toma de decisión enrónea al formular las políticas misionales y al elaborar el Plan de Acción de la EGN. | N.A. | Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80%, NA de los procesos adeletadados bajo el régimen de la Ley 906 de 2004 Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80%, NA de los procesos adeletadados bajo el régimen de la Ley 906 de 2004 Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80%, NA de los procesos adeletadados bajo el toma de Fiscales. Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80%, NA de los procesos adeletadados bajo el toma de Fiscales. Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80%, NA de los procesos adeletadados bajo el toma de Fiscales. Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80%, NA de los procesos adeletados bajo el toma de Fiscales. Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80%, NA de los procesos adeletados bajo el toma de Fiscales. Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80%, NA de los procesos adeletados bajo el toma de Fiscales. Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80%, NA de los procesos adeletados bajo el toma de Fiscales. Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80%, NA de los procesos adeletados bajo el toma de Fiscales. Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80%, NA de los procesos adeletados bajo el toma de Fiscales. Al 31 diciembre de 2016, se evidenció el acta No. 13 del 30 agosto de 2016, DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON C | el corte del 31 de diciembre 018, la meta se encuentra Altida al 100%. |

| | | | | | H N*85 SPOA Sistema Penal Orall | IAI 31 diciembre de 2016 se evidenció |
|-------------|---------|-------|-----------|--------------|--|--|
| | | | | | Acusatorio (Ley 906 de 2004). A 31-XII- | Oficio 0170120000011 del 3 enero |
| | | | | | 2015, en Medellín presenta diferencias entre los expedientes físicos y los | Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80% struitalizado u uniformo que de realizar sensimiento a la Oficio SSSSC del Balancia del actualizar el Contre DEI 31 DE DICTOR DEI |
| | | | | | | |
| 85 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 12 120210 | 00 A.R. 2015 | control y seguimiento al procesamiento N.A. | de los procesos adelantados bajo el diccisiones de la Dirección y lapoyo a las unidades de lo función y la cición de sobre de la Dirección y lapoyo a las unidades de lo función y la cición de la Dirección y lapoyo a las unidades de lo función y la cición y lapoyo a las unidades de lo función y la cición y lapoyo a las unidades de lo función y la cición y lapoyo a las unidades de lo función y la cición y lapoyo a las unidades de lo función y la cición y lapoyo a las unidades de lo función y la cición y lapoyo a las unidades de lo función y la cición y lapoyo a las unidades de la Dirección y lapoyo a la la DIRECCIÓN y laborativa y la laborativa y |
| | | | | | de la información en la Seccional y | adelantados bajo el proprio de SPOA se reviento de SPOA sobre desparchos con mayor desactualización y compenso de la Dirección y aporyo a las unidades de o función friscales. DICLEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICLEMBRE DE 2016. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100 |
| | | | | | puede conllevar a la toma de decisión errónea al formular las políticas | regimen us a Ley soo de fiscales. fiscalia con mayor indice de desactualización. Con base a la AL 100% 2004 desactualización de desactualización. |
| | | | | | misionales y al elaborar el Plan de | uesacuanizacion. Oficina de Fataliticas de la Dirección |
| | | | | | Acción de la FGN H N°85 SPOA Sistema Penal Oral | de Ficala Medellin |
| | | | | | H N*85 SPOA Sistema Penal Oral Acusatorio (Lev 906 de 2004) A 31-XII- | de Eicralia Medellin Al 31 diciembre de 2016, se evidenció a informe estadistica sobre relación informe estadistica sobre relación |
| | | | | | 2015, en Medellín presenta diferencias | |
| | | | | | entre los expedientes físicos y los | Actualizar el Sistema Signar de información Generar el Inventario de Base de SSFSC S |
| | | | | | reportados en el SPOA. Por falta de | MISIONIAI SPUA, en el ciul. Sestencia misico a extrescici a listo, estencia con listo |
| 85 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 12 120210 | 00 A.R. 2015 | control y seguimiento al procesamiento N.A. de la información en la Seccional y | de los procesos poye la tonna de Confrontario con el reporte Escel e 2 1-ago-16 30-jun-17 47.57 MEDELU 2 100% 48 48 47.57 DNSSC, sobre reportes al 30 noviembre Sepacho, al 30-jun-17 (2012 and 2013 an |
| | | | | | puede conllevar a la toma de decisión | decisiones de la Dirección y de la Ociona de Estadísticas pregimen de la Ley 906 de la Seccional de la Seccion |
| | | | | | errónea al formular las políticas | Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80% de los procesos particularda y uniforme que l'actor de l'actualizad y uniforme que l'actor de la Confrontation on el reporter de 2016, Activos última Actuación y sin actuaciones. Actuaciones al 30 noviembre de 2016, Activos última Actuación y sin actuaciones. Actuaciones al 30 noviembre de 2016, Activos última Actuación y sin actuaciones. Actuaciones al 30 noviembre de 2016, Activos última Actuación y sin actuaciones. Actuaciones al 30 noviembre de 2016, Activos última Actuación y sin actuaciones. Actuaciones al 30 noviembre de 2016, Activos última Actuación y sin actuaciones. Actuaciones al 30 noviembre de 2016, Activos última Actuación y sin actuaciones. Actuaciones al 30 noviembre de 2016, Activos última Actuación y sin actuaciones. Actuaciones al 30 noviembre de 2016, Activos última Actuación y sin actuaciones. Actuaciones al 30 noviembre de 2016, Activos última Actuación y sin actuaciones. Actuaciones al 30 noviembre de 2016, Activos última Actuación y sin actuaciones al 30 noviembre de 2016, Activos última Actuación y sin actuación de 2021, Activos última Actuación y sin actuación d |
| | | | | | misionales y al elaborar el Plan de | Activos Sin PMI para analisis de gestión na 19 april 20 activ. Que el sixuema esta actualizado a la sixuema esta actualizado a la sixuema esta actualizado (sixuema esta actua |
| \vdash | + | - | | | Acción de la FGN H N*85 SPOA Sistema Penal Oral | Reportar trimestalmente a |
| | | | | | Acusatorio (Ley 906 de 2004). A 31-XII- | At 20 do junio do 2017 so midoprió la |
| | | | | | 2015, en Medellín presenta diferencias entre los expedientes físicos y los | Artualizar el Sistema nivel de avança de |
| | | | | | reportados en el SPOA. Por falta de | Disponer de información actualización, tomando Informe de avance de información actualización, tomando Información actualización, tomando Informe de avance de información actualización, tomando Información |
| 85 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 12 120210 | 00 A.R. 2015 | control y seguimiento al procesamiento N.A. | de los processol aporte la toma de lomo referencia la meta avance 4 1-oct-16 30-sep-17 52,000 MEDELLI 4 100% 52 52 52,000 trimestral de avance del Sistema de de información SPOA y las 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA/DE |
| | | | | | de la información en la Seccional y | de los procesos dadelantados bajo el ecjamo ferencia la meta adelantados bajo el ecjamo ferencia la meta partir legiente de la Ley 906 de l'imperiment de la |
| | | | | | puede conllevar a la toma de decisión | 2004 Fiscales SPOA vs. et reporte de la |
| | | | | | errónea al formular las políticas misionales y al elaborar el Plan de | Oicina de Estadísticas de la que presentan las diferencias. |
| | | | | | Acción de la FGN H N°86 Programa Metodológico de la | Seccional. |
| | | | | | H N°86 Programa Metodològico de la Investigación Criminal. En Medellín a 31- | Al 31 diciembre de 2016, se evidenció |
| | | | | | XII-2015, a 8090 procesos no se les | Actualizar el Sistema |
| | | | | | había realizado el programa | Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80% Extraer Inventario de casos |
| | | | | | metodológico. A 29-II-2016, ya eran | Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80% Extraer inventario de casos l'al la caso |
| 86 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 12 120200 | 02 A.R. 2015 | 8826 sin programa con un incremento N.A. | elaboración del programa quentan con la elaboración no cuentan con la elaboración no cue |
| | | | | | de 736 procesos. El Nivel Central de la FGN no emitió reporte estadísticos de | |
| | | | | | las actividades realizadas en la | intestigación. Inecutivação de la inecutivação (reporte de estadistica, se tienen 3,400) (response de estadisti |
| | | | | | seccional Medellín en octubre y | casos sin elaboración del Programa metodológico. |
| | + | | | | noviembre de 2015 y enero de 2016 H N°86 Programa Metodológico de la | |
| | | | | | Investigación Criminal. En Medellín a 31- | Efectuar reunión con los |
| | | | | | XII-2015, a 8090 procesos no se les | Actualizar el Sistema coordinadores para 2016, sobre la socialización de los 2016, sobre la sobre la socialización de los 2016, sobre la sob |
| | | | | | había realizado el programa metodológico. A 29-II-2016, ya eran | Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80% relacionar los despachos de |
| 00 10 | . | | 12020 | 02 A.R. 2015 | 8826 sin programa con un incremento | Misional SPOA, frente a la de los casos que no [Fiscalia que presentan un eleboración del perceptan un |
| 86 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 12 120200 | 02 A.R. 2015 | de 736 procesos. El Nivel Central de la N.A. | differencia en la elaboración del DICLEMBRE DE 2016. COMPLIMIENTO CILADIDA AL 1009 |
| | | | | | FGN no emitió reporte estadísticos de | |
| | | | | | las actividades realizadas en la seccional Medellín en octubre y | investigación. metodologicos de la estadistica de la estadistica de la estadistica de la la la la la estadistica de la la la estadistica de la la estadistica de la la estadistica de la la estadistica de la estadistica del estadistica de la estadistica de la estadistica del estadistica de la estadistica del estadistica del estadistica del estadistica del estadistica del estadistica del estadistica de |
| | | | | | noviembre de 2015 y enero de 2016. | investigación. |
| | + | | | | H N°86 Programa Metodológico de la | Se evidenció el registro de la IAI 30-VI-2017, se evidenció la |
| | | | | | Investigación Criminal. En Medellín a 31- | estadistica mensual en la cual selectación en mensual en la cual selectación en mensual en la cual selectación en |
| | | | | | XII-2015, a 8090 procesos no se les | Actualizar el Sistema |
| | | | | | había realizado el programa | Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80% (Realizar seguimiento a la Programa despacho de fiscalía, que no cuentan |
| 86 12-ago-1 | | NI A | 12 120200 | 02 A D 2016 | metodológico. A 29-II-2016, ya eran 8826 sin programa con un incremento N.A. | Misional SPOA, frente a la de los casos que no lactualización del SPOA en metodol glaboración del Programa cuentan con la elaboración del programa quentan con la elaboración del section del programa quentan con la elaboración del programa quentan con la elaboración del programa quentan con la elaboración del section del programa quentan con la elaboración del programa quentan con la elaboración del section del programa quentan con la elaboración del section del programa quentan con la elaboración del programa quentan con |
| 00 12-ag0-1 | o INA. | IV.A. | 12 120200 | 02 A.R. 2013 | de 736 procesos. El Nivel Central de la | relationation that programs Question to the programs Question to the about action to the about action to the programs Question to the programs Question to the about action to the programs Question |
| | | | | | FGN no emitió reporte estadísticos de | investigación. metodológico de la la investigación. o SPOA 3,400 casos sin elaboración del 1,728 casos, que representa el 0,79% |
| | | | | | las actividades realizadas en la | investigación. Programa metodológico. La dimensión por elaborar, la Seccional tiene |
| | | | | | seccional Medellín en octubre y | de la meta définida en 0,8 no se lealborados los RVM en el 99.2%, por lo celativada a puis chadrese cual a meta se lorne de 100% |
| | \top | | | | H N°86 Programa Metodológico de la | Al 30 de junio 2017, se evidenció el |
| | | | | | Investigación Criminal. En Medellín a 31- | registro de la estadística mensual en la |
| | | | | | XII-2015, a 8090 procesos no se les había realizado el programa | Actualizar el Sistema Actualizar el Sistema Misional SPOA en el 80% la Dirección Seccional el Informe |
| | | | | | metodológico. A 29-II-2016, ya eran | Actualizar el Sistema Misional SPOA en le Bola de los casos que no la elaboración del programa ouentan con la elaboración del |
| 86 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 12 120200 | 02 A.R. 2015 | 8826 sin programa con un incremento N.A. | elaboración del programa ouentan con la elaboración del programa ouentan con la elaboración programa ouentan con la elaboración el programa ouentan con la elaboración programa ou con la elaboración programa ou con la elaboración programa ouentan con la elaboración programa ouentan |
| | | | | | de 736 procesos. El Nivel Central de la | metodológico de la del programa actualización de programa actualización de programa actualización de la del programa actualización de la disco activos en el sistema SPOA son 2017. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| | | | | | FGN no emitió reporte estadísticos de las actividades realizadas en la | metodológico de la jele programa metodológico de la jón PMI investigación. casos activos en el sistema SPOA Son (217, CUMPILIMA AL 100%). CUMPILIA AL 100%. CUMPILIA AL 100%. CUMPILIA AL 100%. COMPILIA AL 100%. COMPI |
| | | | | | las actividades realizadas en la seccional Medellín en octubre y | de elaboración e elaboración e elaboración e elaboración e elaboración e elaboración e e elabo |
| \vdash | \perp | | | | noviembre de 2015 v enero de 2016 H Nº87 Herramientas Informáticas | elaborados |
| | | | | | H N°8/ Herramientas Informaticas Misionales. Los sistemas de | Al 31 diciembre de 2016, se evidenció |
| | | | | | información misional existentes en | Solicitar al grupo de |
| | | | | | Medellín presentan: SIJUF, permite a | Solicitar el perfil de acceso Disponer de información jistemas de información de los Seguimiento Realizado en Enero Seguimie |
| 87 12-ago-1 | . N. | NA I | 22 22024 | 00 4 2 2022 | los operadores oficiales tomar la decisión sin vincular a ella, los bienes N.A. | Modellin, en el cual se pienti es excesso inspirente un entre un internación de la contractiva del contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva del contractiva del contractiva del contractiva del contractiva d |
| or 12-ago-1 | N.A. | N.A. | 22 220210 | A.R. 2015 | decisión sin vincular a ella, los bienes N.A. conexos deiándolos activos. La | llos sistemas de lanovar el seguimiento y la Seccionales y de Seguindad IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |
| | | | | | Dirección Seccional no cuenta con un | en la Dirección Seccional de Medellin / El Direc |
| 1 1 | | | | | perfil que permita la medición de los | ya que con el actualmente asignado ha |
| | 1 1 | - 1 | | | resultados del Plan de Acción a fin de tomar correctivos inmediatos | sido suficiente para las labores diarias. |
| | | - 1 | | | | |

| 88 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 AR 20 | H N°88 Seguimiento actividades priorizadas. En el Plan de Acción 2015, se establece como objetivo "Ejecutar los criterios de la política de priorización para la asociación de casos 5 y la focalización de la investigación penal, un cronograma con 39 actividades, y sólo 2 muestran avance del 5% verificado el soporte del seguimiento se observa que no se han cumplido el avance del indicador 0 H N°88 Seguimiento actividades | Realizar seguimiento trimestral a las actividades establecidas dentro de la Plandicación Estrategica de la Carga de Trabajo Reportar Trimestralmente Realizar seguimiento al NA consignada en el Plan de el cumplimiento de las cumplimiento de las Priorización de la Seccional Actividades pertenecientes actividades establecidas en Medellin, establecido como al Actividades pertenecientes actividades establecidas en Excel Medellin, establecida como al Actividad del Plan de Priorización actividad del Plan de Acción propuesto por la Dirección Nacional de Sacrionales y sensiridad. | 2 1-ago-16 30-ene-17 26,00 | SSFSC 100% 26 N | elaboración el informe de seguimier al plan de acción 2016, en el cual consigna el seguimiento a | Al 30 de junio el plan de acción fue en calificado y se presentó el informe de to gestión consolidado (7 de fecbrero 2017), en el cual se relacionan los las resultados obtenidos durante la de vigencia, frente al cumplimiento de las evigencia, fente al cumplimiento de las entracionas definidas para cada temática. |
|---|--|---|-----------------------------------|--|--|--|
| 88 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 AR 20 | priorizadas. En el Plan de Acción 2015, se establece como objetivo "Ejecutar los criterios de la política de priorización para la asociación de casos 5 y la focalización de la investigación penal, un cronograma con 39 carióvidades, y sólo 2 muestran avence del 5% verificado el soporte del seguimiento se observa que no se han cumpito de avence del indicador 0 | trimestral a las actividades establecidas dentro de la Planificación Estategica de la Carga de Trabajo Reportar Trimestralmente Reportar Trimestralmente NA consignada en el Plan de el cumplimiento de las el cumplimiento de las Natriz Priorización de la Saccional Actividades pertenecientes Actividades pertenecientes Actividades pertenecientes Actividades pertenecientes Actividades pertenecientes Actividades pertenecientes Decel Medellin, establecido como al Plan de Priorización actividad del Plan de Acción propuesto por la Dirección Nacional de Saccionales y segundades. | 2 1-ago-16 30-ene-17 26.00 | SSFSC MEDELLI 2 100% 26 N | elaboración el informe de seguimie 26 26,00 al plan de acción 2016, en el cual consigna el seguimiento a actividades dentro del plan priorización. | Al 30 de junio el plan de acción fue en calificado y se presentó el informe de tol gestión consolidado (7 de fectoreo se 2017), en el cual se relacionan los las resultados obtenidos durante la de vigencia, fente al cumplimiento de las estrategias definidas para cada temática. |
| 89 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 20 | presenta por dehicencias de gestion, con el riesgo de que se presente impunidad respecto de estos delitos, afectando la credibilidad institucional y la prestación del servicio al ciudadano | Realizar seguimiento, filtro y toma de decisiones en los cacos con Inactividad Decidir juridicamente en cacos con Inactividad Decidir juridicamente en cacos con Inactividad Decidir juridicamente en caco caco caco caco caco caco caco cac | 1 1-ago-16 30-ago-16 4,14 | SSFSC MEDELLI 1 100% 4 N | Única Local, Patrimonio y URPA. E 4 4,14 pendiente el informe de | 50. d. d. d. d. de junio de 2017, el Sistema de stá Información SPOA, reporta un total de stá Información SPOA, re |
| 89 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R.20 | H N'99 Prescripción: En la Seccional Medellina al 141. 2015, se identificaron 546 procesos prescritos, adscritas a la Subdirección Seccional de Fiscalla y de Segundad Culadana, situación que se presenta por deficiencias de gestión, on el riesgo de que se presente impunidad respecto de estos delitos, afectando la credibilidad institucional y la NYSO (acadicado l | Realizar seguimiento, filtro y toma de decisiones en los casos con linactividad Decidir jurídicamente en Ejecutar jornadas de gestión As superior a 18 meses, así, los casos prescritos y en intervención tardia a fin de jor como generar compromiso aquellos que se encuentren por parte de los fiscales titulares de solicitar las a udiencias de preclusión | 3 1-oct-16 30-jun-17 38,86 | SSFSC i MEDELLI 3 100% 39 N | Al 31 diciembre se realizó jornada intervención tardía en la unidad estructura de apoyo Fiscalia 15.3, intervinieron 858 carpetas, cresultados corresponden a 475 orde | de de Al 30 de junio se evidenció los informes se de la intervención a los despachos de os fiscala 11.24-24-148 y 182 Locales, con los fiscala 11.24-24-148 y 182 Locales, con los el objetivo de depurar las indagaciones 28 y realizar control de términos de las cia investigaciones. SEQUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 89 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 20 | Medellín a 31-XII- 2015, se identificaron 546 procesos prescritos, adscritas a la Subdirección Seccional de Fiscalía y de | Realizar seguimiento, filtro y toma de decisiones en los cacos con Inactividad Decidir jurídicamente en Efectuar reunión con los NA superior a 18 meses, así, los casos prescritos y en fiscales coordinadores para como generar compromiso aquellos que se encuentren por parte de los fiscales próximos a prescribir titulares de solicitar las audiencias de preclusión | 1 1-sep-16 30-sep-16 4,14 | SSFSC MEDELLI 1 100% 4 N | el acta No. 13 del 30 agosto de 20 sobre la socialización de los haliaz presentados por la Contraloría Gene de la Republica. No se tiene el regis de la reunión realizada con los fisca coordinadores para definir las accio | Al 30 de junio de 2017 se evidenció el ció acta No. 13 del 30 agosto de 2016, fl. sobre la socialización de los hallargos los presentados por la Contraloria General de la Republica y los informes de la toni intervención a los despachos de Fiscalia 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 90 12-ago-16 NA. NA. 12 1202002 AR.20 | actuaciones administrativas penales Ley 906: 41 Informes de Policia Judicial con incumplimiento de términos, 2 noticias criminales creadas con | Aplicar los controles establecidos en el tratamiento de los productos o servicios no productos conformes contenidos en la matriz de l servicio o producto no conforme | 2 1-oct-16 30-abr-17 30,14 | SSFSC I MEDELLI 2 100% 30 N | 30 30,14 elaboración la matriz consolidada producto o servicio no conforme. | Al 30 de junio de 2017, se evidenció la en elaboración de la matriz del producto SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE del no conforme, correspondiente a los 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA trimestres 3 y 4 de 2016; trimestre 1 y 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% CUMPLIDA AL 100%. |
| 91 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R.20 | presentan por debilidades en el suministro de la información a la página FISCALNET por parte del Nivel Central y en el control y seguimiento. | Garantizar que la Solicitar a la Subdirección de Tecnologias de la Información se encuentre Información y el las NA del sistema FISCAINET - (modulo actos SUSI-ACTOS ADMINISTRATIVOS. para ADMINISTRATIVOS. Para de los servidores de la Entidad. ACTOS ADMINISTRATIVOS. | 1 3-ago-16 19-ago-16 2.29 | SUBDIRE CCIÓN DE TALENT 1 100% 2 O HUMAN O | para verificar la vigencia y actualizac según al Plan de Mejoramiento. Ofi | 6n |
| 91 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 AR 20 | H N°91 FSCAINET - Sitio Web. se encontró en el aplicativo FISCALNET registros y documentos con información derogada y con inconsistencias, Situaciones que se presentan por debilidades en el suministro de la información a la página FISCALNET por parte del Nivel Central y en el control y exquimiento. H N°91 FSCAINET o Portar de Nivel Central y en el control y exquimiento. | Actualizar la información de encuente lo liseñar instrumento para Actualizar la información de debidamente actualizada registrar la verificación y actos SUSI-ACTOS ADMINISTRATIVOS. Consulta y aplicación por para recesario) de la parte de los servidores de la Entidad. | 1 22-ago-16 12-oct-16 7.29 | SUBDIRE CCIÓN DE TALENT 1 100% 7 O HUMAN O | de Gloria M. Jazamillo V. Subdiuertos se evidenció corros de 3×11-6 de P Duran M., dirigido a Sirley Yoh Sanchez Q.remite evidea cumplimiento actividad 2 -matriz 7 7,29 cual se alimenta para cumplimiento a la meta del p establecido. Se evidenció matriz con items correspondientes. Se anota se dió cumplimiento na la meta se dió cumplimiento na la meta | na dia SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. |
| 91 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 AR 20 | encontró en el aplicativo FISCALNET registros y documentos con información derogada y con | Garantizar que la verificar y actualizar todos información se encuentre los registros de actos en debidamente actualizada del sistema FISCALNET - (modulo actos subsilicatos publicados Informes ADMINISTRATIVOS. administrativos) para ACTOS ADMINISTRATIVOS consulta y aplicación por parte de los servidores de la Entidad. | 2 12-oct-16 12-may-17 30,29 | SUBDIRE CCIÓN DE 1 TALENT 2 100% 30 O HUMAN O | A control of 20 de distributes as | Con corte al 30 de junio de 2017, se cumplió con dos informes, de solicitud se a la Subdirección de las TIC del listado da de todos los actos administrativos 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Al 30 -VI- 2017, se evidenció que en el |
|-------------|--------|------|-------|-----------|---------|--|------|----------------------------|--|---|---|--|---------------|-------|-----------------------|-----|------|----|------|-------|--|---|
| 92 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 12 12 | 02100 A.F | 2. 2015 | H N°92 Seguimiento a las Actas. Las catas del 20-lt: 12-V; y 2-XII de 2015 del Comité Seccional de Bienes Incautados, se encuentra que su contenido enuncia a la vez, temas relevantes en forma no coordinada y dispersa, se observan actas del área del Sistema de Gestión de la Calidad sin firmas y sin N°, ello por deficiencias administrativas y de los mecanismos de control interno aplicables | NA. | N.A de | bienes inacutados | | Realizar las actas de los comites de bienes incautados y contenga la Ac información organizada y uniforme. | 4 1-ago | -16 31-jul-17 | 52,00 | SSAG ANTIOQ UIA | 4 | 100% | 52 | 52 | F2.00 | el acta del comité de bienes incautados, del 10 noviembre de 2016. El acta está pendiente de firma por los asistentes al comité; no se detalla los temas tratados, las intervenciones de los participantes, conclusiones. | Al 3 de grun de 2017 no se realizador comités de bienes incustados. El Unitro comité realizario de 2017 no se realizador comités de bienes discustados. El Unitro comité realizador de 2016, en el considerador de 2016, en el considerador de 2016, en el considerador de 2016, en el configurador de 2017, se evidenció la la CUMPLIDA AL 100%. |
| 93 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 11 11 | 01001 A.F | 2015 | H N°93 Fijación y cumplimiento de Metas. Las metas que se encuentran definidas en el Plan de Acción 2015, no son especificas, medibles y están establecidas en porcentaje sin que se comozca el nivel de referencia, es decir, el monto o cifra que refleja el total de las cuantías, actividades o elementos que se quiere medir. | N.A. | N.A Hace | nplimiento del Plan de | | Incluir dentro del Plan de Acción 2016 de la Seccional metas específicas y cuantificadas en terminos Pla de cantidad y/o porcentaje, Ac que permitan la medición del cumplimietno de las actividades | | -16 30-ene-17 | 26,00 | SSAG ANTIOQ UIA | 1 | 100% | 26 | 26 : | 26,00 | Al 31 diciembre se esta trabajando en la evaluación del plan de acción 2016; una vez se presente el informe y se disponga del plan de acción 2017, se | el PLan de Acción vigencia 2017; en la matriz se detalla objetivos, metas seculimiento Realizado en Julio De PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE indicadores, ponderación de objetivos, actividades y cronograma y porcentaje de ejecución. La meta se califica con el 100%, ya que mediante la matriz se realiza el seguimiento a la gestión de la socional. |
| 94 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 11 11 | 01001 A.F | 2015 | H Nº94 Construcción de indicadores. Los indicadores de la gestión en la Seccional, miden los niveles de cumplimiento de una actividad en particular en desarrollo de un proceso; no permiten verificar o medir la calidad y cobertura de los servicios, el nivel de satisfacción y el impacto de la solución de la necesidad de la población, por deficiencias en la construcción de indicadores. | N.A. | | a conocer instrumentos los que se miden la sfacción o joramiento del servicio cara al Cliente o usuario. | en una meta del plan de acción a nivel de la seccional en la satisfacción del ususario asi como divulgar el mecanismo real y directo con que se hace | organizaciones criminales que afectan la seguridad ciudadana, relacionando el total de organizaciones identificadas, impactadas y | forme 1 15-dic sttión | -16 30-ene-17 | 6,57 | SSFSC MEDELLI N | 1 | 100% | 7 | 7 | | elaboración el seguimiento al plan de | Al 30 de junio el plan de acción fue calificado y se presentó el informe de gestión consolidado (7 de fechero 2017), en el cual se relacionan los resultados obtenidos durante la complemento de las estrategias definidas para cada temática. PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 94 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 11 11 | 01001 A.F | 2015 | H Nº94 Construcción de indicadores. Los indicadores de la gestión en la Seccional, miden los niveles de cumplimiento de una actividad en particular en desarrollo de un proceso; no permiten verificar o medir la calidad y cobertura de los servicios, el nivel de satisfacción y el impacto de la solución de la necesidad de la pobblación, por deficiencias en la construcción de indicadores. | NA. | N.A satis | a conocer instrumentos los que se miden la sfacción o joramiento del servicio cara al Cliente o usuario. | en una meta del plan de acción a nivel de la seccional en la satisfacción del ususario así como divulgar el mecanismo real y directo con que se hace seguimiento a la | Victimas del delito y al ciudadano con el fin de que conozcan los iór resultados del mecanismo | forme, porte o esentac n de 1 15-dic dicador | -16 28-feb-17 | 10,71 | SSFSC MEDELLI N | 1 | 100% | 11 | 11 | 10,71 | Al 31 diciembre de 2016, no se tienen registros de la retroalimentación a nivel nacional de los indicadores del proceso de atención a victimas del delito y al ciudadano. | gestión consolidado (7 de fecbrero 2017), en el cual se relacionam o la 2017, con El cual se relacionam o la vigencia, frente al cumplimiento de las estrategias definidas para cada temática. |
| 95 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 22 22 | 05100 A.F | 2015 | indicadrese In 1938 Acualización hojas de vida. A 31-XII-2015, en Medellín, no se cumplió con la información básica que se reporta en el SIGEP, ya que el 17,27% de los funcionarios no actualizaron la Hoja de Vida. Así mismo, las historias laborales actualizadas fueron 871 (59%), del total (1476). Situación que se presenta por falta de seguimiento y control del área administrativa y de personal | N.A. | las | | | Actualizar la totalidad de His | storias 631 1-ago borales | -16 31-jul-17 | 52,00 | SSAG ANTIOQ UIA | 631 | 100% | 52 | 52 | | formato Procedimiento de Historias laborales - Informe de seguimiento a la organización de historias laborales, de diciembre de 2016, se han actualizado en el mes de agosto a diciembre, un total de 165 historias laborales de | |
| 95 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 22 22 | 05100 A.F | 2015 | personal III M93 Actualización hojas de vida. A 31-XII-2015, en Medellin, no se cumplió con la información básica que se reporta en el SIGEP, ya que el 17,27% de los funcionarios no actualizaron la Hoja de Vida. Así mismo, las historias laborales actualizadas fueron 871 (59%), del total (1476). Situación que se presenta por falta de seguimiento y control del área administrativa y de nesconal | N.A. | las las | anizar la totalidad de Historias Laborales vas pendientes. | Actualizar la totalidad de las Historias Laborales | Solicitar al nivel central prórroga de la comisión de Of servicios de dos Servidores. | iicio 1 1-ago | -16 1-sep-16 | 4,43 | SSAG ANTIOQ UIA | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,43 | indica que no fue posible la prorroga de la comisión de los dos servidores asignados a la planta de fiscalías de Medellín. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2017. CON CORTE A 31 DE DECEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIDA AL 100%. |
| 95 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 22 22 | 05100 A.F | 2015 | TEMOS Actualización hojas de vida. A 31-XII-2015, en Medellín, no se cumplió con la información básica que se reporta en el SIGEP, ya que el 17,27% de los funcionarios no actualizaron la Hoja de Vida. Así mismo, las historias laborales actualizadas fueno af7 (59%), del total (1476). Situación que se presenta por fata de seguimiento y control del área administrativa y de presenta por fata de seguimiento y control del área administrativa y de presensa. | N.A. | | anizar la totalidad de Historias Laborales vas pendientes. | Actualizar la totalidad de las Historias Laborales | Solicitar el apoyo de 3 funcionarios adicionales de perfil asistencial, tiempo completo y dedicación Of exclusiva al apoyo las actividades tendientes a esta acción. | icio 1 1-ago | -16 1-sep-16 | 4,43 | SSAG ANTIOQ UIA | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,43 | A 31 diciembre de 2016, se evidenció oción 2016/380/2005/71 del 8 septembre 2016, en el cual la coordinadora de talento humano, condinadora de talento humano, indica que no fue posible la prorroga de la comisión de los dos servidores asignados. Se solicito la asignación de tres funcionarios con perfil asistencia, de tiempo completo y asignación de ciempo completo y asignación exclusiva para organización y actualización de historias labonales. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, COMPLIMENTO DICCEMBRE DE 2016, CUMPLIMENTO AL 100%. AL 100% SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100%. PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICCEMBRE DE 2016, CUMPLIDA AL 100%. |
| 95 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 22 22 | 05100 A.F | 2015 | PFS093 Actualización hojas de vida. A 31-XII-2015, en Medellín, no se cumplió con la información básica que se reporta en el SIGEP, ya que el 17,27% de los funcionarios no actualizaron la Hoja de Vida. Así mismo, las historias baborales actualizadas fueron 871 (59%), del total (1476). Situación que se presenta por fata de seguimiento y control del área administrativa y de | N.A. | N.A Orga las activ | anizar la totalidad de Historias Laborales vas pendientes. | Actualizar la totalidad de las Historias Laborales | Solicitar los equipos de oficina y papeleria necesarios para el Of desarrollo de esta labor | iicio 1 1-ago | -16 1-sep-16 | 4,43 | SSAG ANTIOQ UIA | 1 | 100% | 4 | 4 | | Al 31 diciembre de 2016, se evidenció | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2017. CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 96 12-ago-1 | 6 N.A. | N.A. | 15 15 | 06100 A.F | 2. 2015 | Description de la | N.A. | N.A servi para incoi | ilizar los ajustes en la nina correspondiente al vidor con incapacidad a evitar las onsistencias entre lo lado por la entidad y lo onocido por la E.P.S. | que se presentan entre los pagos que realiza la Fiscalía y los pagos que reconocen | Realizar los ajustes mensuales en la nómina Inf del servidor que presenta Bir incapacidad, para que de corresponsa con la que aju cancela la EPS. | mestral 6 1-ago | -16 31-jul-17 | 52,00 | SSAG BOYACÁ | 10 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | actas de seguimiento y reitera los | Con corte 30-VI-2017, se evidenció los siguientes soportes en el Formato Licencias Pagadas Nómina: de agosto a diciembre de 2016 (5) y de seguilmiento REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE enero a junio e 2017, excepto abril 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |

| 96 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 AR 20 | de 2015, se reflejan saldos de deudas por este concepto, originados en las | Realizar los ajustes en la nómina correspondiente al Evitar las inconsis N.A. Servidor con incapacidad que se presentan er para evitar las jagos que realiza la inconsistencias entre lo y los pagos que realiza la pagado por la entidad y lo las EPS. | re los cada dos meses para hacer | e 6 1-ago-16 31-jul-17 | 52,00 SSAG BOYACÁ | | 52 52,00 | Cuadro control mensual d incapacidades y Actas de Comité d Conciliación de Incapacidades de lo meses de agosto, septiembre y octubr de 2016. En las reuniones del comité s debatieron temas de recobro a las EP | Con corte a 30-VI-2016, se evidenció las siguientes actas de Comité de Sostenibilidad Contable: DEL 2016, acta 2 del 9-II; 3 del 9- III; 5 del 9- III; 5 del 10-V; acta 6 (SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE del 7-VI; acta 6 del 8-VI; acta 8 del 8- 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
|--|--|--|--|----------------------------|---|--------------|----------|---|--|
| | differencias que se presentan entre el valor que liguida y paga la Seccional y el valor que reintegran las EPS. H N°97 Pago de viáticos. En las cuentas de cobro PFC, se evidencia que 17 certificados de permanencia con los cuales legalizan las comisiones diferentes funcionarios de la Seccional. | reconocido por la E.P.S. Generar controles adicionales para el pago de estrategias que ev | olidar Expedir directriz donde se en el socializan los controles | | 300 SSAG | | | Salud Superior a los 90 fillillories. | Del 2017: acta 1 del 10-1V y acta 2 del 10-V Total 15. |
| 97 12-ago-16 NA. NA. 15 1506100 AR 20 | 15 son suscritos por los superiores N.A. inmediatos y no por la autoridad competente del sitio en el que se cumple la misma, sin que éstas tengan el carácter de excepcional como lo establar a la Pacclurión H N°97 Pago de viáticos. En las cuentas de | N.A. comisiones cuando de permanencias on firmadas parmanencias por por el mismo funcionarios que autorizó la comisión autorizó la comisión. | le las adicionales que se van a quien realizar para el pago de | n 1 1-ago-16 15-ago-16 | 2,00 BOYACÁ | | 2 2,00 | Se elaboró Mem. 53 12 8 2016, Sul | 2. Con corte al 30 de junio de 2017, se Sa evidenció acta de fecha 15 08 2017 |
| 97 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 AR.20 | cobro PFC, se evidencia que 17 certificados de permanencia con los cuales legalizan las comisiones diferentes funcionarios de la 5-seccional, son suscritos por los superiores inmediatos y no por la autoridad competente del sitto en el que se cumple la misma, sin que éstas tengan el carácter de excepcional como lo establece la Resolución H N°98 Grado de descongestión | Generar controles adicionales para el pago de comisiones Estructurar y co cuando las permanencias con estrategias que evilten funcionarios que autorizó la por quien autorizó la co comisión | abuso seguimiento cada dos meses a Acta d encias las posturas establecidas en el Visita memorando. | le 6 16-ago-16 15-ago-17 | 52,00 SSAG BOYACÁ | 6 100% 52 | 52 52,00 | de cupos de acuerdo a lo memorandos, pero en relación a ampliación de cupos se recepciona u oficio por parte del jefe de unidad co | s 17-X:2016, 15-XII-2016, 15-XII-2017, 71- [evisson del cumplimiento del a Universidad del control del |
| 98 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202001 AR.20 | despachos Fiscalía. varios procesos presentan estancamiento de actuaciones procesales de más de dos años como consecuencia que los | Elaborar, aprobar y Mejorar la oportunic ejecutar un Plan de la entrega de las c. Trabajo Seccional de expedidas dentro Análisis de cargas dirigido investigaciones adelentadas bajo la delantadas bajo la del 2004 asignado vigencia de la Ley 906 del Policia Judicial- 310, 2004 asignadas a la Policia i registram fecha Judicial- Sijim en la elaboración superior Seccional Boyacá. | Jenes I I Gentificar que l'estacion con ordenes a Policia nes y 906 Judicial Sijin, con registro de la Porticia con a de fecha de elaboración que superior a dos años, para de proceder a establecer el a dos número de salidas. | a 1 29-ago-16 30-sep-16 | 4,57 SSAG BOYACÁ | 1 100% 5 | 5 4,57 | Se expidió un memorando No. 053 de agosto 12 de 2016, mediante el cual sifundieron los requisitos para obtención de los certificados permanencia y las visitas ya s realizaron con las verificaciones de le establecido en el memorando. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 98 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202001 AR.20 | despachos Fiscalía. varios procesos presentan estancamiento de actuaciones procesales de más de dos años como consecuencia que los | Elaborar, aprobar y Mejorar la oportunic ejecutar un Plan de la entrega de las c. Trabajo Seccional de expedidas dentro Análiss de cargas dirigido investigaciones sun el mestigaciones sun el mestigaciones sun el mestigaciones su delantadas bajo la del 2004 asignato vigencia de la Ley 906 del Policia Judicial - 3012 2004 asignadas a la Policia i registram fecha Judicial - Sijim en la elaboración superior Seccional Boyacá. | denes las Reunión con el grupo de y 906 sistemas de la información Acta di so a de la Seccional y Sijin para que socializar resultados de | | 1,57 SSAG BOYACÂ | | 2 1,57 | 1/09/2016 - Se inició la fase d alistamiento que permita identificar la investigaciones que cuenta co córdenes a Policia Judicial Sijin- superio a dos (2) años. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2017. CON CORTE A 31 DE DE 2018. LA META SE ENCUENTRA DE 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPLIMENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. |
| 98 12-ago-16 NA. NA. 12 1202001 AR.20 | despachos Fiscalía. varios procesos presentan estancamiento de actuaciones procesales de más de dos años como consecuencia que los | Elaborar, aprobar y Mejorar la oportunic ejecutar un Plan de la entrega de las c. Trabajo Seccional de expedidas dentro Analisis de cargas dirigido investigaciones NA a las investigaciones delatradas bajo la del 2004 asignat vigencia de la Ley 906 del Policia Judicial-31/2002 asignadas a la Policia registran fecha Judicial-Sijin en la elaboración superior años. | Jenes las Estructurar, aprobar implementar plan de producto, utilizando la de planeación estratégica. | e II 18-oct-16 4-nov-16 | 2,43 SSAG BOYACÁ | | 2 2,43 | 28/09/16 officios (460-472) es socialis el hallazgo 98 con los despachos qu expidieron órdenes de Trabajo a Sijin superior a dos (2) años, y se solicita reporte de las investigaciones con el fide realizar una linea de base de dato 10/10/16 con los informes entregado por fiscalias, se tiene consolidado la investigaciones que se intervendrá e el plan de trabajo a proponer. | E SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DÉ 2017, CON CORTE A 31 DE DÉ 2017, CON CORTE A 31 DE DÉ 2018, CON CORTE A 31 DE DÉCIMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO DICCEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO DICCEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO CUMPLIDA AL 100%. AL 100% AL 100% |
| 98 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202001 A.R.20 | H N°98 Grado de descongestión despachos Fiscalla, varios processo presentan estancamiento de actuaciones procesales de más de dos años como consecuencia que los investigadores asignados de la SIIIN, no han cumplido con las ordenes de Policia Judicial impardidas por el fiscal e no han rendido el respectivo informe, requisito que debe surtine en la elapa probatoria del proceso. | Elaborar, aprobar y ejecutar un Mejorar la oportunida Plan de Trabajo Seccional de emerga de las Análisis de caraga órigido a las expedidas demon Na Mestigaciones adeletandas investigaciones adeleta | las periódico a los avances | 4 8-nov-16 7-nov-17 | 52,00 SSAG BOYACÁ | 4 100% 52 | 52 52,00 | 14/10/2016- La Dirección Seccional d Boyacá Lidera la reunión en donde i Intendente Francisco Javier Molini entrega y socializa el documento sobr los resultados del trabajo dedicado a l descongestión de la carga labora acumulada de los años 2012-2016 | Con corte a 30 de junio de 2017, se evidenció informe de actividades de evidenció 2 informes de actividades de fecha 5 oct 2017, adelantaron evaluación descongestión órdenes el Ds.25-21-610 con corte 7 de febrero a de 2017, con oficios: glob 25-22-16.10, con corte a 17 de manyo de 2017, con oficios: glob 25-22-16.11, con corte a 17 de manyo de 2017, con overa el permitir resago en didiligencias. |
| 99 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 AR 20 | H N'99 Activación el inactivación de la Noticia Criminal (NUC) En Santander, se observò las NUC de la caja N' 641 que llevaban consecutivo ese día para guardar los Elementos Material 15 Probatorio o Evidencias Físicas y se evidenció fragmentos de papel marcados por el Policía Judicial, donde solicita al Asistente o Fiscal del Despacho que se activen las NUC para ser entregadas al almacén. | Optimizar el conocimiento de la evidencia el manejo de la evidencia el manejo de evidencias y su registro en el SPOA. Asegurar el manejo de la evidencias y sistema de Informático de Inf | | 10 1-ago-16 30-jun-17 | DIRECCI ÓN SECCION AL SANTAN DER | N 10 100% 48 | 48 47,57 | Con corte a 31 de diciembre de 201 se evidenció que la acción de mejo consignada en el presente Plan d Mejoramiento-CGR, cumple con la meta planteada, según lo observado e las Actas de sensibilización: Grupo Vied ICTI B/ga, CAVIF, Grupo Explosivo Grupo Control Telemático, Secció Criminalistica, CTI San Vicente, CTI Sa (il, CTI Piedecuesta, CTI Málaga, C Floridablanca. | SECUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% AL 100% DE 2017, CON CORTE A 31 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 99 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 AR 20 | H N'99 Activación e inactivación de la Noticia Criminal (NUC). En Santander, se observó las NUC de la caja N' 641 que llevaban consecutivo ese día para guardar los Elementos Material 15 Probatorio o Evidencias Físicas y se evidenció fragmentos de papel marcados por el Policia Judicial, donde solicita al Asistente o Fiscal del Despacho que se activen las NUC para ser entregadas al almacén. | Optimizar el conocimiento de la evidencia el manejo de la evidencia el manejo de evidencias y sistema de Informativo de l'accionario de l'acci | físico / su Adelantar capacitaciones / su con personal que cumpla en el funciones de polícia ación Judicial sobre evidencias. | 4 1-ago-16 30-jun-17 | DIRECCI ÓN 47,57 SECCION AL SANTAN DER | V 4 100% 48 | 48 47,57 | Con corte a 31 de diciembre de 201 se evidenció que la acción de mejo consignada en la reciente Plan di Mejoramiento - CGR, cumple con meta planteada, según lo observado e las Actas: 1) N°10 del 08/Nov/2016 Policia Judicial y CTI Seccional, 2) N°00 del 18/ Nov/2016 - CTI Socorro. 3 N°003 del 09/Nov/2016 - CTI Girón, N°001 del 17/Nov/2016 - CTI Sa Vicente. | SECUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2016, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100%. L 100% L 100% |

| 99 1: | !-ago-16 | N.A. | N.A. | 12 120210 | H N°99 Activación e inactivación de la Noticia Criminal (NUC) En Santander, se observó las NUC de la caja N° 641 que levaban consecutivo ese día para guardar los Elementos Material Probatorio o Evidencias Físicas y se evidenció fragmentos de papel marcados por el Policia Judicial, donde solicita al Asistente o Físical del Despacho que se activen las NUC para ser entrendata al almación H N°100 Congestión Almacén de | NA. | Optimizar el conocimiento NA entre los senvidores, sobre el manejo de evidencias y su registro en el SPOA. Asegurar el manejo físico de Fiscalias sobre las evidencias que tienen a rargo en los almacenes. Sistema de Información argo en los almacenes. Tanto de casos activos como inactivos. | 1-ago-16 | 30-jun-17 | 47,57 | DIRECCI ÓN SECCION AL SANTAN DER | 4 100% | 48 | 48 | 47,57 | Con corte a 31 de diciembre de 2016, Se evidención con corte a 30 de junio se evidenció que la acción de mejora consignada en el presente Plan de presentan un avance del 100%, según Mejoramiento - CGR, cumple con la lo observado en las Actas 039 del 29 de agosto de 2016, 204 del 21 de octubre de 2016. Se evidención con corte a 30 de junio DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE JUNIO DE PARA EL CORTE D |
|--------|----------|------|------|------------|---|------|---|-----------|-----------|-------|---|--------|----|----|-------|--|
| 100 12 | !-ago-16 | N.A. | N.A. | 12 1202000 | H N°100 Congestion Almacen de evidencias. En vista realizada al Almacén de Evidencias se pudo observar que 30 Elementos Materiales (EF) que corresponden a noticias inactivas, algunas desde 2003, se encuentran en el almacén de Evidencias sin que se tome una dericián definitiva. | N.A. | . I del Almacen de Evidencias. I dentro del marco de ley evidencias por despacho. | 1-ago-16 | 31-oct-16 | 13,00 | DIRECCI ÓN SECCION AL SANTAN DER | 1 100% | 13 | 13 | 13,00 | Con corte a 31 de diciembre de 2016, se evidenció que la acción de mejora consignada en el presente Plan de de los 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIMENTO DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100%. |
| 100 1: | !-ago-16 | NA. | N.A. | 12 120200. | H N°100 Congestión Almacén de evidencias. En visita realizada al Almacén de Evidencias se pudo observar que 30 Elementos Materiales (EF) que corresponden a noticias inactivas, algunas desde 2009, se encuentran en el almacén de Evidencias sin que se tome una decisión definitiva. | N.A. | Requerir al 100% de los despachos adscritos a la Dirección Secional de Santander, que aparezcan con evidencias el almacén de Evidencias. del | 1-nov-16 | 30-jun-17 | 34,43 | DIRECCI ÓN SECCION AL SANTAN DER | 2 100% | 34 | 34 | 34,43 | Con corte a 31 de diciembre de 2016, se evidenció que la acción de mejora Con corte a 30 de junio/17, se consignada en el presente Plan de evidenció avance del 100% en la meta Mejoramiento - CCR. cumple con la de este hallazgo, según lo observado meta planteada, según lo observado en en los informes 1077 al 1225 del 11 de 14ca 052 del 18 de octubre de 2016, noviembre/16 y e informe de Gestión de la decubre de 2016. |
| 100 1: | !-ago-16 | N.A. | N.A. | 12 120200 | H N°100 Congestión Almacén de evidencias. En visita realizada al Almacén de Evidencias se pudo observar que 30 Elementos Materiales (EF) que corresponden a noticias (EF) que corresponden a noticias inactivas, algunas desde 2009, se encuentran en el almacén de Evidencias sin que se tome una decisión definicias | N.A. | nadidancias Hacer seguimiento al nivel de descongestión del Almacén de evidencias de Informes Bucaramanga, de acuerdo cuatrimes almacén de evidencias de al reporte de evidencias trales de 2 que se generó en los seguimie listados de la primera actividad de esta acción de mejoramiento | 1-nov-16 | 30-jun-17 | 34,43 | DIRECCI ÓN SECCION AL SANTAN DER | 2 100% | 34 | 34 | 34,43 | Con corte a 31 de diciembre de 2016, se evidencio con corte a 30 de consignada en el presente Plan de junio/17, avance del 100% en este Mejoramiento - CGR, se mantiene en haliagap, según lo consignada en los 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE JUNIO DE JUN |
| 101 1: | !-ago-16 | NA. | N.A. | 12 120200. | sin nue es tome una decisión definitiva H N°101 Procesos Programa Metodológico en el sistema SPOA, se evidenció que existen 11427 procesos activos a 31-XII-2015, que se adelantan en la Seccional desde el 2009, laso 2 AR 2015 (uselse no están registrados en el SPOA y no se precisa el destino final de los elementos materia de prueba o evidencia física por parte de la autoridad judicial competente de acuerdo alo establecido en la nome | N.A. | Incluir en el 80% de los Disponer de información Generar listados por casos activos que se actualizada y uniforme que Unidad donde se detalle | 1-sep-16 | 30-mar-17 | 30,00 | DIRECCI ÓN SECCION AL SANTAN DER | 2 100% | 30 | 30 | 30,00 | Con corte a 31 de diciembre de 2016, se evidenció con corte a 30 de consignada en el presente Plan de junio/17, avance del 100% en la meta Mejoramiento - CGR, cumple con la propuesta para este hallazgo según se SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE meta planteada, según lo observado en observa en los Listados del 21 de 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA |
| 101 1; | !-ago-16 | NA. | N.A. | 12 120200 | Acuerdo a lo establecido en la porma H N101 Processos Programa Metodológico en el sistema SPOA, se evidenció que existen 11427 procesos activos a 31-XII-2015, que se adelantan en la Seccional desde el 2009, las 2 AR. 2015 (uselse no están registrados en el SPOA y no se precisa el destino final de los elementos materia de prueba o evidencia fisica por parte de la autoridad judicial competente de acuerdo a lo establecido en la norme | N.A. | Incluir en el 80% de los Disponer de información Coordinador sobre el Coordinador sobre el número de casos que no el cindagación el Programa de indagación el Programa de Siscales. Informar a cada Coordinador sobre el número de casos que no número de casos que no el cindagación el programa de indagación el programa de indagación por despacho. | 15-sep-16 | 30-mar-17 | 28,00 | DIRECCI ÓN SECCION AL SANTAN DER | 2 100% | 28 | 28 | 28,00 | Con corte a 31 de diciembre de 2016, Con corte a 30 de junio/17, se se evidenció que la acción de mejora se evidenció avance del 100% en la meta consignada en el presente Plan de Mejoramiento - CGR, cumple con la internado en la scripcia según lo diservado en su la comba planteada, según lo observado en la servado en la seta ballazzo, según lo diservado en la según lo observado en consembre/16 y 101A del 4 de majo/17. CUMPLIMENTO AL 100% CUMPLIDA AL 100%. |
| 101 12 | !-ago-16 | NA. | N.A. | 12 120200. | Acuerdo a lo establecido en la norma H Nº101 Procesos Programa Metodológico en el sistema SPOA, se evidenció que existen 11427 procesos activos a 31-XII-2015, que se adelantan en la Seccional desde el 2009, laso 2 AR. 2015 uselas no están registrados en el SPOA y no se precisa el destino final de los elementos materia de prueba o evidencia fisica por parte de la autoridad judicial competente de | N.A. | Incluir en el 80% de los Disponer de información Hacer monitoreo sobre el casos activos que se actualizada y uniforme que porcentaje de casos en tramitan en etapa de apoye la toma de etapa de indagación con Actas 3 indagación el Programa Metodológico. | 15-sep-16 | 30-mar-17 | 28,00 | DIRECCI ÓN SECCION AL SANTAN DER | 3 100% | 28 | 28 | | Con corte a 31 de diciembre de 2016, SE evidenció con corte 30 de junio/17, avance del 100% en la meta concertada se evidenció que la acción de mejora para este hallargo según lo informado consignada en el presente Plan el para este hallargo según lo informado SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE en Mejoramiento - CGR, no cumple con la meta planteada, por cuanto no se ha realizado avances sobre el asunto. SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 102 1; | !-ago-16 | N.A. | N.A. | 12 120200. | Acuserdo a lo establacido en la norma H N°102 Prestamos temporales Material Probatorio. se observó que 3286 Elementos Materiales Probatorios (EMP) o Evidencia Fisica (EF), fueron entregados en calidad de préstamo Parcola solicitud de los fiscales en los Almacén de Evidencias de las ciudades de Evidencias de las ciudades de Servananapa, Barrancaberméja y San Gil, sin que se hayan devuelto o legalizado su salida deferibita del Marcola de Evidencia | N.A. | Verificar la efectiva Ajustar los préstamos de Generar listados por les cescidad que las envidencias a tiempos despacho, de las evidencias a tiempos despacho, de las evidencias calidad de préstamo deban objetivamente ajustados a que están prestadas y el Listado continuar fuera del almacén de evidencias. | 1-sep-16 | 30-mar-17 | 30,00 | DIRECCI ÓN SECCION AL SANTAN DER | 2 100% | 30 | 30 | 30,00 | Con corte a 31 de diciembre de 2016, se evidenció avance del consignada en el presente Plan de 100% en la meta para esta accionade en Mejoramiento - CCR. cumple con la hallazgo 102. Según lo relacionado en Mejoramiento - CCR. cumple con la hallazgo 102. Según lo relacionado en ente planteada, según lo observado en listado en acta 058 del 24 de el respectivo Listado el cual también Noviembre/16 y listado del 27 de consta en el Acta de reunión número mazzo/17 de evidencia prestadas. 058 del 24 de Noviembre de 2016. |
| 102 1: | ?-ago-16 | NA. | N.A. | 12 120200 | definitiva del Almacén de Evidencias. H N'102 Prestamos temporales Material Probatorio. se observó que 3286 Elementos Materiales Probatorios (EMP) o Evidencia Física (EF), fueron entregados en calidad de préstamo proprial a solicitud de los fiscales en los Almacén de Evidencias de las ciudades de Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil, sin que se hayan devuelto o legalizado su salida definitiva del Almacén de Evidencias | N.A. | Verificar la efectiva necesidad que las alsa evidencias a tiempos Santander, sobre las continuar fuera del almacén de evidencias. Verificar la efectiva planta de las evidencias a tiempos Santander, sobre las continuar fuera del almacén las necesidades de los autoridades de sus distritos. | 1-sep-16 | 30-jun-17 | 43,14 | DIRECCI ÓN SECCION AL SANTAN DER | 2 100% | 43 | 43 | 43,14 | Con corte a 31 de diciembre de 2016, se evidenció que la acción de mejora consignada en el presente Plan de Se evidenció a 30 de junio/17, avance Mejoramiento - CGR, cumple con la del 100% en la meta propuesta para la meta planteada, según lo observado en actividad 2 de este hallazgo, según el Acta de reunión número 001 del 12 de carson/16 y 218 del 12 de tas control fo y 218 de enero de 2016, la cual hace mención del 29 de junio/17 de oficios enviados a del Oficio NPDSS 1271 del 18 de otroca Seccionales. CUMPLIDA AL 100%. |

| 102 12-ago- | -16 N.A | . N.A. | 12 12 | 02002 A.R. 2015 | H N°102 Prestamos temporales Material Probatorio. se observó que 2366 Elementos Materiales Probatorios (EMP) o Evidencia Fisica (EF), fueron entregados en calidad de préstamo temporal a solicitud de los fiscales en los Almacén de Evidencias de las cuidades de Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil, sin que se hayan devuelto o legalizado sus salida definitiva, del Almacén de Fudencias, | N.A. | Verificar la efectiva necesidad que las las evidencias a tiempo de las las evidencias a tiempo de las calidad de préstamo deban las necesidades de lo de evidencias. | Informar a los despachos sobre las evidencias prestadas de sus casos y sus tiempos, para que validen si deben continuar bajo esa figura, deben solicitar su ingreso nuevamente al almacén o toman decisión definitiva sobre estas. | Actas 3 | 1-ago-16 | 30-abr-17 | 38,86 SE | IRECCI ÓN CCION AL INTAN DER | 3 100% | 39 | 39 | 38,86 | Con corte a 31 de diciembre de 2016 se evidenció que la acción de mejor consignada en el presente Plan de Mejoramiento - CGR, cumple con la imeta planteada, según lo observado er los Oficios N°DSS 1291 al 1333 de 2016 los cuales constan en el Acta de reunión número OSB del 24 de Noviembre de 2016. | Se evidenció con corte 30 de junio/13 avance del 100% en la meta propuest para la actividad 3 de este hallazgo según lo consignado en las Actas Nro | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO D 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO D 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|-------------|---------|---------|-------|-----------------|---|--------|--|--|----------|----------|-----------|-----------|---|--------|----|------|-------|--|---|---|---|
| 102 12-ago | -16 N. | . N.A. | 12 12 | 02002 A.R. 2015 | H N°102 Prestamos temporales Material Probatorios e observó que 3286 Elementos Materiales Probatorios (EMP) o Evidencia Fisica (Ef), fuero entregados en calidad de préstamo temporal a solicitud de los fiscales en los Almacén de Evidencias de las dudades de Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil, sin que se hayan devuelto lo legalizado su salida definitiva del Almacén de Suidancia H N°102 Prestamos temporales | | Verificar la efectiva Ajustar los préstamos d necesidad que las las evidencias a tiempo La evidencias que están en objectivamente ajustados continuar fuera del almacén de evidencias. | Hacer monitoreo a las respuestas de los despacho frente a verificación solicitada. | Actas 3 | 1-sep-16 | 30-jun-17 | 43,14 SE | IRECCI ÓN CCION AL INTAN DER | 3 100% | 43 | 43 | 43,14 | se evidenció que la acción de mejora consignada en el presente Plan de Mejoramiento - CGR, no cumple con la meta planteada, por cuanto no se ha | Con corte 30 de junio/17 se evidenci avance del 100% en la actividad propuesta para este hallazgo, a catas Nro. 96 del 3 de myo/17; 197 de 31 de mayo/17 y 222a del 30 d junio/17. | 4 | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 102 12-ago- | -16 N. | ı. N.A. | 12 12 | 02002 A.R. 2015 | H N'UZ Prestamos temporales Material Probatorio. se observó que 3286 Elementos Materiales Probatorios (EMP) o Evidencia Física (EF), fueron entregados en calidad de préstamo temporal a solicitud de los fiscales los Almacén de Evidencias de las ciudades de Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil, sin que se hayan devuelto o legalizado su salida definitiva del Almacén de Evidencias H N'103 Notida Criminal sin Fiscal H N'103 Notida Criminal sin Fiscal | | LA evidencias que estan en lobjetivamente ajustados calidad de préstamo deban continuar fuera del almacén de evidencias. | de evidencias vigentes y , s sus tiempos. | | | | 34,43 SEI | IRECCI ÓN CCION AL INTAN DER | 2 100% | 34 | 34 | 34,43 | | Se evidenció con corte 30 de junio/1: avance del 100% en la actividad propuesta para este hallazgo, setto tregistrado en las Actas Nro. 96 del 3 d junio/17 y 222 del 30 de junio/17. | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 103 12-ago | -16 N.A | . N.A. | 12 12 | | H N*103 Noticia Criminal sin Fiscal asignado. y en visita realizada al Almacén de Evidencias se constató que existen 928 Noticias Criminales sin Fiscal Asignado, de las cuales corresponden 420 a Bucaramanga, 467 a Barrancabermeia y 17 a San Gil. | N.A. | Asignar en el SPOA los Propender porque todo LA casos que reportan los casos donde hay evidencias a la autoridad competente. | Generar los listados de los casos con evidencias, donde no aparece en el SPOA Fiscal a cargo. | stados 2 | 1-ago-16 | 30-abr-17 | 38,86 SE | irecci ón ccion al intan der | 2 100% | 39 | 39 | 38,86 | se evidenció que la acción de mejora consignada en el presente Plan de | Se evidencio con corte 30 de junio/17 avance del 100% en la actividad propuesta para este hallazgo, segú listados del mes de septiembre/16 listado del 15 marzo/17 de EMP/EF si fiscal asignado. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO D | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 103 12-ago | -16 N.A | ı. N.A. | 12 12 | 02002 A.R. 2015 | H N°103 Noticia Criminal sin Fiscal asignado. y en visita realizada al Almacén de Evidencias se constató que existen 928 Noticias Criminales sin Fiscal Asignado, de las cuales corresponden 420 a Bucaramanga, 467 a Barrancabermeja y 17 a San Gil. | | | Informar a las Direcciones diferentes a la de Santander, sobre las | Actas 2 | | 30-jun-17 | 43,14 SE | ON CCION AL ANTAN DER | 2 100% | 43 | 43 | | ilullielo off del 23 de diciellible de | con corte a 30 de jnuio/17, s evidenció avance del 100% en la acció de mejora 2 propuesta para est hallazgo, según Actas Nro. 077 de 29 de diciembre/16 y 051A del 21 d marzo/17. | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 103 12-ago | -16 N.A | . N.A. | 12 12 | | H N°103 Noticia Criminal sin Fiscal asignado. y en visita realizada al Almacén de Evidencias se constató que existen 928 Noticias Criminales sin Fiscal Asignado, de las cuales corresponden 420 a Bucraramanga, 467 a Barrancabermeia v 17 a San Gil H N°103 Noticia Criminal sin Fiscal | N.A. | Asignar en el SPOA los Propender porque todo LA casos que reportan los casos donde hay evidencias a la autoridad competente. Propender porque todo evidencias, reflejen en el scripto la autoridad que l tiene a cargo. | Solicitar a la oficina correspondiente la respectiva asignación o actualización del Sistema SPOA | Actas 3 | 1-oct-16 | 30-jun-17 | 38,86 SE | IRECCI ÓN CCION AL INTAN DER | 3 100% | 39 | 39 | 38,86 | 2016. Con corte a 31 de diciembre de 2016 se evidenció que la acción de mejora consignada en el presente Plan de Mejoramiento - CGR. cumple con la meta planteada, según lo observado er el Acta de reunión número 077 del 25 de diciembre de 2016. | 3 propuesta para este hallazgo, segú lo consignado en Actas 077 del 29 d diciembre/17; 50 del 21 de marzo/17 | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO D 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO D 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 103 12-ago | -16 N.A | . N.A. | 12 12 | | H. N°103. Noticia Criminal sin Fiscal asignado. y en visita realizada al Almacén de Evidencias se constató que existen 928. Noticias. Criminales sin Fiscal Asignado, de las cuales corresponden 420 a Bucraramanga, 467 a Barrancabermeia v 17 a San Gil. H. N°105. Irregularidades legalizaciones | 1434 | Asignar en el SPOA los propender porque todo LA casos que reportan los casos donde hay evidencias a la autoridad competente. | IJSPOA para auverur | Actas 3 | 1-ago-16 | 30-jun-17 | 47,57 SE | IRECCI ÓN CCION AL INTAN DER | 3 100% | 48 | 48 | | and and describe annual for an alternations | Con corte a so de junio/14, s | = | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 105 12-ago | -16 N. | . N.A. | 15 15 | 06100 A.R. 2015 | de viáticos. Revisados los actos administrativos que autorizan la comisión, en la muestra seleccionada, se encontró que existen formularios de entrega de documentos para legalizar comisión que son radicados el último día de la comisión, aun cuando los certificados de permanencia señalan que ese día se encontraban en el lugar que ese día se encontraban en el lugar | N.A. I | Reiterar el cumplimiento de la normatividad existente de la normatividad vigent sobre vidiscios y gastos de la companio detrimento patrimonial el pago de vidicos y cutilización indebida de tiquetes aérecos, en la seccional Santander | Paralysión 0971 del 5 de 0 | | 1-ago-16 | 30-ago-16 | 4,14 SA | . S. A. G INTAN DER | 2 100% | 4 | 4 | | Con corte a 31 de diciembre de 2016 se evidenció que la acción de mejora | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERCO DE 2017, CON CORTE A 31 D DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 105 12-ago- | -16 N.A | ı. N.A. | 15 15 | 06100 A.R. 2015 | de la comisión H N105 Irrepularidades legalizaciones de viáticos. Revisados los actos administrativos que autorizan la comisión, en la muestra seleccionada, se encontró que existen formularios de entrega de documentos para legalizar comisión que son radicados el ludio dia de la comisión, aun cuando los certificados de permanencia señalan que ese día se encontraban en el lugar | NA. | Reiterar el cumplimiento de la normatividad existente de la normatividad vigent sobre viditcos y gastos de estipulada por la Entado La Visige para evitar un la detrimento patrimonial en el pago de viditicos y utilización indebida de comisiones de Servicios tiquetes aéreos, en la berplazamientos al interio del país. | Realizar seguimiento trimestral a las comisiones legalizadas en la Seccional Santander. | Acta 4 | 1-sep-16 | 30-ago-17 | 51,86 SA | . S. A. G INTAN DER | 4 100% | 52 | : 52 | 51,86 | se evidenció que la acción de mejora consignada en el presente Plan de Mejoramiento - CGR, cumple con la meta planteada, según lo observado er el Acta de reunión N°001 del 29 de | Se evidención con corte a 30 de junio de 2017, que la meta concertadas par este hallazgo alcanzó un avance de 100%, según to observado en las Acta 039 del 29 de agosto de 2016; 052 de 21 de octubre de 2016; 046 del 30 d | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO D 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO D 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 106 12-ago | -16 N.A | . N.A. | 15 15 | 06100 A.R. 2015 | da la comisión de temporario de la visión de servicios, se encontró tres comisiones cuyos pasajes aéreos fueron expedidos con anterioridad a la fecha dicionautorizada, e incluso saliendo de un lugar diferente al señalado en la solicitud de autorización comisión de servicio. | N.A. | Reiterar el cumplimiento de la normatividad existente de la normatividad existente de la normatividad vigent sobre viáticos y gastos de la la placificación de la el pago de viáticos y utilización indebida de comisiones de Servicicos tiquetes aéreos, en la seccional Santander | Elaborar un documento para informar mediante correo electrónico el | to / 2 | 1-ago-16 | 30-ago-16 | 4,14 SA | . S. A. G INTAN DER | 2 100% | 4 | 4 | 4,14 | Con corte a 31 de diciembre de 2016 se evidenció que la acción de mejora consignada en el presente Plan di Mejoramiento - CGR, cumple con la meta planteada, según lo observado er la Circular N°046 del 29 de agosto de 2016, y correo electrónico de esi misma fecha. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 D DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 D DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 106 12-agc | -16 N.A. | N.A. | 15 1 | 1506100 A.R. 20 | H N°106 Irregularidades comisión de servicios. se encontró tres comisiones cuyos pasajes aéreos fueron expedidos con anterioridad a la fecha de linicio su contrazda, e incluso saliendo de un lugar diferente al señalado en la solicitud de autorización comisión de servicio. | NA. | N.A detrimento patrimonial er | Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente estipulada por la Entidad Realizar para la autorización y trimestral legalización de las legalizada comisiones de Servicios y Santander Desplazamientos al interior del país. | a las comisiones | 4 | 1-sep-16 | 30-ago-17 | 51,86 | S. S. A. G SANTAN DER | 4 | 100% | 52 | 52 | 51,86 | se evidenció que la acción de mejora consignada en el presente Plan de Mejoramiento - CGR, cumple con la Mejoramiento - GGR, cumple con la el Acta de reunión N°001 del 29 de el Acta de reunión N°001 del 29 de | Se evidención con corte a 30 de junio de 2017, que la meta concertadas para este hallazgo alcanzó un avance de 100%, según lo observado en las Acta 039 del 29 de agosto de 2016; 052 de 21 de octubre de 2016; 046 del 30 d | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DI 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|------------|----------|------|------|------------------|--|------|--|---|---|---------|-----------|-----------|-------|--|-----|------|----|----|-------|--|--|---|--|
| 111 12-agc | -16 N.A. | N.A. | 18 1 | A.R. 201 | H N'111 Procesos con Sentencias de 1º Instancia Favorable. El informe de procesos en contra, Provisiones, incluyó 19 procesos con fallo de1º instancia a favor, cuyo hecho generador es 15 diferente a detención injusta de la libertad, por \$4.054,07 millones, por lo cual la cuenta 2710 — Provisión para Contingencias esta sobrestimada y la cuenta 3110 - Resultado del Ejercicio, subestimada | N.A. | fallo en primera instancia para determinar la situación juridica en que se encuentran y efectuar los ajustes pertinentes. Hacer el seguimiento a los procesos con fallo en primera instancia para determinar la situación juridica en que se encuentran y efectuar los encuentran y efectuar los para determinar per encuentran y efectuar los periores per encuentran y efectuar los para de la consenio del consenio de la consenio de la consenio del consenio de la consenio del conse | Depurar la base de datos de procesos con fallo en primera instancia y la correspondiente a cuentas de orden acreedoras. | de los procesos de la entidad de la Información mensu ción de los e información. | ile 12 | 30-jun-18 | 31-may-19 | 52,00 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 12 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | A 31 de diciembre de 2016, se evidenció informe Rad. 2016/50014983 del 05/09/2016- cuentas, litigios y demandas de agosto de 2016 | 07/02/2017, y sin número de | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI | |
| 111 12-agc | -16 N.A. | N.A. | 18 1 | 1801002 A.R. 20 | H N°111 Procesos con Sentencias de 1º Instancia Favorable. El informe de procesos en contra Provisiones, incluyó 19 procesos con fallo de1º instancia a favor, cuyo hecho generador es 5 diferente a detención injusta de la libertad, por \$40,54,07 millones, por lo cual la cuenta 2710 – Provisión para Contingencias esta sobrestimada y la cuenta 3110 - Resultado del Ejercicio, subestimada | NA. | N.A. ajustes pertinentes. Hacer el seguimiento a los procesos con fallo er primera instancia para determinar la situaciór jurídica en que se encuentran y efectuar los | Depurar la base de datos de procesos con fallo en Revisar p primera instancia y la contable, correspondiente a cuentas y actualiza de orden acreedoras. | uentas de orden | | 1-sep-16 | 31-ago-17 | 52,00 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 4 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | A 31 de diciembre de 2016 se evidenció informe Rad. 20161500014983 del 05/09/2016- cuentas, litigios y demandas de agosto de 2016 | A 30/06/2017 El ajuste se realizo cor informe del mes diciembre de 2016 cor radicado 2017/500000023 del 2 enere del 2017 - Assurtos Remisión cuentas litigios y demandas del mes de diciembre de 2016. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DI 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 112 12-agc | -16 N.A. | N.A. | 18 1 | A.R. 20 | H N°112 Expedientes en Cuentas de Orden Desfavorables. El expediente con N° 6786 tiene sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 140,602 con fallo condenatorio en consultatorio de la FCN esta situación genera subestimación en la cta 3110 por subestimación en la cta 3110 por 5187,54 millones y sobrestimación en las ctas 9120 y 9905- por \$500,00 milliones. | NA. | N.A. ajustes pertinentes. Hacer el seguimiento a los procesos con fallo er primera instancia para determinar la situaciór jurídica en que se encuentran y efectuar los | Realizar a de las de procesos con fallo en contrables correspondiente a cuentas de orden acreedoras. | depuraciones de los procesos Inform de la entidad de contabo por la ción de los e información. | ile 12 | 30-jun-18 | 31-may-19 | 52,00 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 12 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | A 31 de diciembre de 2016 se evidencio informe con Rad. 20161500016073 del 04 de octubre de 2016. | A 30/06/2017, se evidenció actas di mesas de trabajo No.004, de 07/02/2017, y sin número de 20/06/20174 tema hallazgos de la Contraloría, revisión y continuidad cor anexo de CD de estos registros. | | LA META SE REPLANTEA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE ADUITORAI ENMANCIERA DE LA CUBITORIA EN CONFORME CON 10 registrado en el SISPLAM. |
| 112 12-ago | -16 N.A. | N.A. | 18 1 | 1801002 A.R. 20' | H N°112 Expedientes en Cuentas de Orden Desfavorables. El expediente con N° 6786 tiene sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 140,602 con fallo condenatorio en contra de la FGN esta situación genera subestimación en la cta 2710 y sobrestimación en la cta 3110 por 5187,54 millones y sobrestimación en las ctas 9120 y 9905- por \$500,00 millones. | NA. | N.A ajustes pertinentes. Hacer el seguimiento a los | Depurar la base de datos de procesos con fallo en Revisar p primera instancia y la contable, correspondiente a cuentas y actualiza de orden acreedoras. | tuentas de orden | | 1-sep-16 | 31-ago-17 | 52,00 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 4 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | A 31 de diciembre se evidencio informe con Rad. 20161500016073 del 04 de octubre de 2016. | A 30/06/2014 El ajuste se realizo cor informe del mes diciembre de 2016 cor radicado 20171500000023 del 2 ener del 2017 - Asunto: Remisión cuentas litigios y demandas del mes de diciembre de 2016. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DI | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 113 12-agc | -16 N.A. | N.A. | 15 1 | 1506100 A.R. 20 | H N*113 Incapacidades con saldo contrario a su naturaleza. la subcuenta 147064002 - Incapacidades - presenta fa al 31 diciembre de 2015, 562.5 millones con saldo contrario a su naturaleza (negativo), es decir, a favor de las EPS. | NA. | N.A de la FGN, depurando contablemente cada saldo | Depurar las partidas conciliatorias de las Realizar li incapacidades de las EPS, para estat que permita información conciliator confiable para la toma de justificació decisiones. | lecer las partidas ades ias y la concilia | | 1-ago-16 | 30-jun-17 | 47,57 | SSAG ANTIOQ UIA | 237 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | (Diligenciada en formato que no corresponde), en la cual se indica que están desarrollando las actividades de clasificación de los saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta, para poder establecer las causas de dichos saldos la razonabilidad de los saldos que se refisian en cada una de las Cada una de las Carda para de las causas de prefisian en cada una de las Cada una de las Cada para de las causas de prefisian en cada una de las Cada una de las Cada para las cadas cada para las cadas cada para las cadas para las c | de enero a mayo; pendiente la conciliación de junio. La meta sis cuantificó en 237 registros (informa CGR); para la calificación de la meta, la conciliaciones se realizan mensual, po to cual la calificación es 10%, están er depuración de partidas conciliatorias; saldos contrarios a la naturaleza de la cujenta por copia. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DI 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DI 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. AJ 30 de junio 2018, se realizó reclasif. |
| 113 12-agc | -16 N.A. | N.A. | 15 1 | I506100 A.R. 20 | H N*113 Incapacidades con saldo contrario a su naturaleza. la subcuenta 147064002 - Incapacidades - presenta la 31 diciembre de 2015, 562.5 millones con saldo contrario a su naturaleza (negativo), es decir, a favor de las EPS. | NA. | crucen los valores a favor N.A de la FGN, depurando . contablemente cada saldo "contrario a su naturaleza" los cuales a la fecha sumar 237 registros. | Depurar las partidas conciliatorias de las Incapacidas incapacidades de las EPS, que permita información Su natural confiable para la toma de decisiones. | el total de des para cada saldo contrario a eza" e identificar as clasifica didad del saldo. | cid 237 | 1-ago-16 | 30-jun-17 | 47,57 | SSAG ANTIOQ UIA | 237 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | el acta del 30 diciembre de 2016 (Diligenciada en formato que no | incapacidades, detalla los saldo: clasificados por EPS; al 30-06-2017, si tiene 812 saldos por \$247,761,364 saldos pendientes de depurar y ajustra La calificación de la meta es 119, cor avance del 50%, en la identificación y clasificación de saldos negativos; est pendiente registros en nómina y/o po la EPS, para depurar el saldo di | en la conciliación, un total de 70- registros de incapacidades con saldo | Al 30 de junio 2018, se cealizó reclasif, de cuenta contable 147064 a cuenta 138426 por transición de contab/ a Normas Internal/ (Res. 520/2015). El saldo al 31/12/2017 en cuenta 147064 PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE fue \$880.408.289, con el registro de DE 2018, LA META SE ENCUENTRA homologación que realizó Contab/ N.C. (CUMPLIDA AL 100%. el 1/01/2018, compr. contable 98902, el saldo cuenta 138426 es 51217.824.782, no incluyó los saldos negativos por \$337416.893. |
| 115 12-agc | -16 N.A. | N.A. | 18 1 | AR 20 | H N°115 Información Expedientes Cuentas de Orden Desfavorable. Los expedientes de los procesos con ruímeros internos del sistema 372.6, 5224, 8396 y 848, presentan sentencias con fallos favorables para la entidad, sin embargo, están clasificados en el grupo de Cuentas de Orden Desfavorable y no en el archivo de Cuentas de orden con fallos favorables. | NA. | aiustes pertinentes | Realizar a de las de procesos con fallo en contables en contrables correspondiente a cuentas de orden acreedoras. | de la entidad de la información de los e información. | | 30-jun-18 | 31-may-19 | 52,00 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 12 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | A 31 de diciembre se evidencio informes mensuales, con relación de los procesos a revisar, con fechas del 02-11,04-10, 05-09, 08-08, 07-07, 02-06, 04-05, 04-04, 16-03, 10-02 de 2016. | A 30/06/2017, se evidenció actas de | | |

| 115 1. | 2-ago-10 | 6 N.A. | N.A. | 18 1 | 801002 | A.R. 2015 | H N*115 Informació Cuentas de Orden D expedientes de los números internos del 8234, 8396 y 848, pres con fallos favorables sin embargo, están cl grupo de Cuentas Desfavorable y no er Cuentas de orden con 1 | esfavorable. Los procesos con l sistema: 3726, entan sentencias para la entidad, lasificados en el s de Orden n el archivo de | NA. | N.A ajustes pertinentes. Hacer el seguimiento a los | Depurar la base de datos de procesos con fallo en Revisar provisión, registro primera instancia y la contable, cuentas de orden correspondiente a cuentas y actualizar bases de datos. | | 4 1-sep-16 | 5 31-ago-17 | 7 52,00 | DIRECCI ÓN JURÍDIC A | 4 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | A 31 de diciembre se evidencio informes mensuales, con relación de los procesos a revisar, con fechas del los procesos a revisar, con fechas del 02-11,04-10, 05-09, 08-08, 07-07, 02-06 del 2016. A 30,006/2017 El ajuste se realizo con informe del mes diciembre de 2016 con informe del mes diciembre de 2016 con forme del mes del 2017 500000023 del 2 enero 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
|--------|----------|--------|------|------|--------|-----------|--|--|-----|--|---|---------|------------|-------------|---------|-------------------------------|----|------|----|----|-------|---|
| 116 1. | 2-ago-10 | 6 N.A. | N.A. | 18 1 | 801001 | A.R. 2015 | H N*116. se evidenci diciembre de 2014 se t \$312 millones, de diciembre 31 de 2015 87% y quedó pendient un saldo de \$41 millonu | enía un saldo de los cuales, a , se recuperó el te por recuperar, | NA. | Realizar actividades de Conciliación, en donde se crucen los valores a favor N.A de la FGN, depurando contablemente cada saldo | conciliatorias de las Proceder a hacer el recobro incapacidades de las EPS, con la EPS correspondiente que permita información y/o depurar en la confiable para la toma de conciliación. | de _ | 1-ago-16 | 5 30-jun-17 | 47,57 | SSAG ANTIOQ UIA | 29 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | A 31 diciembre de 2016, se evidencio 30-VI-2017, se recuperó en acta del 30 diciembre 2016 (formato incapacidades (31 mayo 2017) que no corresponde), el desarrollo de 3486,074,820, a la misma fecha lo actividades de recuperación de 29 de pagado fueron 5751,909,940, lo que incapacidad; se identificó l'incapacidad representa un recaudo del 647%. En el SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMI (correspondiente a colmedica (4 2016, los recaudos fueron 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA (DIVIANTIOQUIA y UNISALUD (1) que representa un recaudo del 64%, La incapacidad pagado 31-342-515, 2017. CUMPLIMENTO AL 100%. UNIANTIOQUIA y UNISALUD (1) que representa un recaudo del 94%, La incapacidad pagado 31-342-515, 2017. CUMPLIMENTO AL 100%. |
| 116 1. | 2-ago-16 | 6 N.A. | N.A. | 18 1 | 801001 | A.R. 2015 | H N*116. se evidenci diciembre de 2014 se t \$312 millones, de diciembre 31 de 2015 87% y quedó pendient un saldo de \$41 milloni | enía un saldo de los cuales, a , se recuperó el te por recuperar, | NA. | N.A de la FGN, depurando contablemente cada saldo | conciliatorias de las Clasificar los 29 registros incapacidades de las EPS, por EPS e identificar su que permita información estado actual, al respecto confiable para la toma de del trámite de recobro. | de | 9 1-ago-16 | 5 31-oct-16 | 13,00 | SSAG ANTIOQ UIA | 29 | 100% | 13 | 13 | 13,00 | acts del 30 dicembre 2016 (femebre 2016) et desarrollo de practico de 30 de junio de vimientos que no corresponde), el desarrollo de pracestados en nómina y la EPS de los actividades de recuperación de 29 de meses enero a mayo 2017, pendiente incapacidad; se identificó 7 incapacidad conciliación de junio. La calificación de correspondiente a colmedica (4 la meta es del 100%, ya que se han 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTA |
| 117 1. | 2-ago-10 | 6 N.A. | N.A. | 22 2 | 205100 | A.R. 2015 | H N*117 Reclamacione diciembre 31 de 2015, 891521 "Responsa Proceso", se tiene un millones por bienes di el almacén, correspor reclamaciones las cu trámite vigente ante la pero a la fecha no se desembolso del siniest | en la subcuenta bilidades en saldo de \$129.6 ados de baja en ondiente a 11 uales tienen el as aseguradoras, ha realizado el | NA. | Hacer seguimiento al N.A trámite de desembolso de | Verificar la finalización del trámite de reclamación. Verificar los soportes y el desembolso de la desembolso de la aseguradora. La Compañía Aseguradora | Informe | 2 30-sep-1 | 6 31-dic-16 | 13,14 | SSAG ANTIOQ UIA | 2 | 100% | 13 | 13 | 13,14 | All 31 diciembre de 2016, se evidencio el informe de gestión del 30 noviembre y 30 diciembre de 2016 de la Coordinación del Admón bienes, se esculmiento REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DECEMBRE DE 2016 CUMPLIMIENTO DICIEMBRE DI |
| 117 1 | 2-ago-16 | 6 N.A. | N.A. | 22 2 | 205100 | A.R. 2015 | H N*117 Reclamacione diciembre 31 de 2015, 891521 "Responsa Proceso", se tiene un millones por bienes d. el almacén, correspor reclamaciones las cu trámite vigente ante la pero a la fecha no se desembolso del siniesti | en la subcuenta bilidades en saldo de \$129.6 ados de baja en ondiente a 11 uales tienen el as aseguradoras, ha realizado el ro. | NA. | . los siniestros que debe | Verificar la finalización del trámite de reclamación que culmina con el Verificar si se efectuó el desembolso de la desembolso indemnización por parte de la Compañía Aseguradora | Informe | 2 30-sep-1 | 6 31-dic-16 | 13,14 | SSAG ANTIOQ UIA | 2 | 100% | 13 | 13 | 13,14 | Al 31 diciembre de 2016, se evidencio el al Informe de gestión del 30 novémbre y 30 diciembre de 2016 de la Coordinación de Admón bienes, se seculimiento Realizado en Enero Seguimiento Realizado en Enero indica, que de \$129,519,563.7, ope 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE EN |
| 118 1 | 2-ago-16 | 6 N.A. | N.A. | 18 1 | 801100 | A.R. 2015 | H N°118 Valores por f diciembre de 2015, er de la Subdirección Me- se reporta cuenta p cobro coactivo por cor sualor pagado en funcionaria de la Fisca 334.6 millones retirada en el año 2009, la cual recuperación de cob- control de la FGM. | n la contabilidad dellín de la FGN, nor cobrar para ncepto de mayor nómina a ex alía por valor de de la institución se encuentra en ro en el Nivel | NA. | Realizar seguimiento a las acciones adelantadas por la N.A. Oficina Juridica del Nivel Central para la recuperación de dicho dinero. | adeudados Informar el avance del | Oficio | 2 31-dic-1 | 6 30-jun-17 | 25,86 | SSAG ANTIOQ UIA | 2 | 100% | 26 | 26 | 25,86 | Al 31 diciembre de 2016, se evidencio el oficio 003603, radicado Al 30-VI-2017, se evidencio informe de 2016 de procesos jurisdicción 2016, en el cual la Sub Dirección de Coactiva No. 457, 317, 509 y 389, apoyo a la gestión, solicita a la Dra, mediante eficio 2017/5,00030031 del 23 2017. CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTA DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTA DE 2018, LA META S |
| 119 1 | 2-ago-16 | 6 N.A. | N.A. | 15 1 | 506100 | A.R. 2015 | central de la EGN I H Nº119 Presentación co de trabajo. En la Sec algunos funcionaria extemporáneamente la para la legalizac incapacidades, lo cual en el envío de la infor para el reconocimiento y pone en riesgo la información reportada STARSISO. | ccional Medellín, os presentan a documentación ión de las genera demora mación a las EPS de este derecho veracidad de la en el sistema | NA. | N.A por las EPS conforme al Decreto 021 del 09 de | Establecer un protocolo Elaborar documento en el para la recepción de las que se determine los Incapacidades allegadas, parámetros a tener en que permita tramitar su cuenta en el trámite de las recobro ante las EPS o ARL incapacidades. | Documen | 1 1-ago-16 | 5 30-sep-16 | 8,57 | SSAG ANTIOQ UIA | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | Al 31 diciembre de 2016, se elaboró el Mendrado do del 5 julio 2016, en el SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO CARLES DE 2016, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2017, CON CORTE A 31 DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE E |
| 119 1 | 2-ago-16 | 6 N.A. | N.A. | 15 1 | 506100 | A.R. 2015 | STARSION I M'119 Presentación de trabajo. En la Secalgunos funcionaria extemporáneamente la para la legalizac incapacidades, lo cual en el envío de la información reportada sinformación reportada STARSIGN | ccional Medellín, os presentan a documentación ión de las genera demora mación a las EPS de este derecho veracidad de la | NA. | N.A por las EPS conforme al Decreto 021 del 09 de | Establecer un protocolo Presentar informe a los para la recepción de las Directivos, Líderes y Incapacidades allegadas, Coordinadores, respecto de que permita tramitar su la nomatividad para el recobro ante las EPS o ARL | Informe | 6 1-ago-16 | 5 31-jul-17 | 52,00 | SSAG ANTIOQ UIA | 6 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | Al 31 diciembre de 2016, se elaboró el Al 30 de junio se ha presentado el memorando 0004 del 5 julio 2016, en el memorando 0004 del 24 de marzo de delectrónico del 19 mayo 2017 mediante del cual la Sub Directores Seccionales, unidades, sobre las directrios y jefes de forma de la sincapacidades y l'ambie de las incapacidades presentan el tramite de incapacidades y trámite de las incapacidades and susentismo. Al 31-12-2017, se evidenció el correo electrónico del 19 mayo 2017 mediante del cual se retirer al cumplimiento de los para trámite de 2018, LA META SE ENCUENTA DE 2018, LA META SE ENC |

| | _ | | | H N*120 Ingreso Base de Cotización. Se | |
|-------------------|---------|----------|---------------|--|--|
| 120 12-ago-16 N.A | A. N.A. | 15 1506 | 100 A.R. 2015 | constató en la Seccional Medellín, se realizaron 3 liquidaciones de incapacidades por enfermedad general | Establecer el Ingreso Base de Cotización para la Realizar seguimiento a la Solicitar al Nivel Central la la propercion de las solicitar al Nivel Central la la propercion de las solicitar al Nivel Central la la solicitar de las solicitar al Nivel Central la la soli |
| 122 12-ago-16 NJ | A. N.A. | 16 16010 | 002 A.R. 2015 | H N°122 Tenencia de Vehículos se evidencia que se profirieron Resoluciones de asignación del parque Automotor, sin que se hubises actualizado la asignación Individual del NA. Inventario a dicinos funcionarios, como se observa en las hojas de vida del Parque Automotor. | Actualizar los responsables de la tenencia del parque automotor este la despendienció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%, se evidenció que la acción de migora avance del 10%. Se solicion de septienterio a corres a 30-Vi-2017, se evidenció que la acción de migora avance del 10%. Se solicion de septienterio a corres a 90-Vi-2017, se evidenció que la acción de migora avance del 10%. Se solicion de septienterio a de diction de migora avance del 10%. Se correo a destroincio de fecha: 1) 27 octubre/16, 20 de octubre/16, 31 de octubre/16, 6) 23 de noviembre 2016, 7) 25 de noviembre 2016, 31 de noviembre 2016, 6) 31 de noviembre 2016, 6) 31 de noviembre 2016, 7) 25 de noviembre 2016, 6) 31 de noviembre 2016, 7) 25 de noviembre 2016, 6) 31 de noviembre 2016, 7) 25 de noviembre 2016, 6) 31 de noviembre 2016, 7) 25 de noviembre 201 |
| 122 12-ago-16 NJ | A. N.A. | 16 16010 | 002 A.R. 2015 | H N°122 Tenencia de Vehículos se evidencia que se profirieron Resoluciones de asignación del parque Automotor, sin que se hubiese actualizado la asignación Individual del Inventario a dichos funcionarios, como se observa en las hojas de vida del Parque Automotor. | Actualizar los responsables de la tenencia del parque el personal de la tenencia del parque automotor que suntencion del parque automotor que sencuentra al servicio Registrar las actualizaciones en el SIAF de las Informe suntenciones de exidención de Asginación de vehículos al servicio para que la actualizaciones de exidención de Registrar las actualizaciones de exidención de 12 hojas de vida de concertada en este hallargo, seguin asignación de vehículos al servicio para que la actualizaciones de fecha que ser incluidos al SIAF, sin embargo de la cutalizaciones de fecha que ser incluidos al SIAF, sin embargo de la cutalizaciones de fecha que ser incluidos al SIAF, sin embargo de la cutalizaciones de la signación de 12 hojas de vida de vehículos al servicio que la actualizaciones que la servicio de la meta a Bienes, sobre resoluciones de asignación de 12 hojas de vida de vehículos al servicio que la actualizaciones en el SIAF de las Sobri/1/7; 27 marzo/17; de placas PIRB-690, XMA-824 no no está dirigida al servicio que la actualizaciones en el SIAF de las Sobri/1/7; 5 abril/1/7. Sabril/1/7. Sa |
| 126 12-ago-16 NJ | A. N.A. | 22 2205 | 100 A.R. 2015 | H N°126 Gestión Documental Contractual. en los expedientes o carpetas contentivas de los contratos, se evidencia que estos carecen de: Ordenación Cronológica, foliación e Inventario documental debidamente diligenciado, Situaciones que se presentan por deficiencias de gestión en la conservación de la integridad de la información documental. | sepicula la Ley 594 de 2000. **Predoction Documental and processo.** **Predoction San Pedro y Segovida, tienen or granizadas conformer as processo contractual, and processo.** **Predoction Documental and processo.** **Predoction San Pedro y Segovida, tienen or granizadas conformer and processo.** **Predoction San Pedro y Segovida, tienen or granizadas conformer and processo.** **Predoction San Pedro y Segovida, tienen or granizadas conformer and processo.** **Predoction San Pedro y Segovida, tienen or granizadas conformer and processo.** **Predoction San Pedro y Segovida, tienen or granizadas conformer and processo.** **Predoction San Pedro y Segovida, tienen or granizadas conformer and processo.** **Predoction San Pedro y Segovida, tienen or granizadas conformer and processo.** **Predoction San Pedro y Segovida, tienen or granizadas conformer and processo.** **Predoction San Pedro y Segovida, tienen or granizadas conformer and processo.** **Predoction San Pedro y Segovida, tienen or granizadas conformer and predoction documentacion of a por estar predoctioned concentrator |
| 126 12-ago-16 NJ | A. N.A. | 22 2205 | 100 A.R. 2015 | Inventario documental debidamente diligenciado, Situaciones que se presentan por deficiencias de gestión en la conservación de la integridad de la información documental. | Adecuar las carpetas de la contractación de la Organizar los archivos de la seccional, acorde con la legestión contractual (la linguación de gestión par contractual) (la linguación contractual) (la linguación contractual) (|
| 127 12-ago-16 NJ | A. N.A. | 19 19020 | 001 A.R. 2015 | H N°127 Planificación para la administración de riesgos. En el Plan de Acción de la Seccional Medellin durante el 2015, no se estableció metas ni actividades que involucara acciones para la ejecución de la Política N.A. Institucional administración de riesgos, donde se evaluaran los aspectos internos y externos que representaron amenaza para la consecución de los | Fortalecer la divulgacion de cos instrumentos de instrumentos de infinitación de la finitada a Nivel de la Fortalece de la finitada a la fini |
| 128 12-ago-16 NJ | A. N.A. | 19 19031 | 001 A.R. 2015 | Abiativa corganizacionales H N128 Informes de Control Interno. Los informes de la Seccional Medellin año 2015 no contienen: Un análisis objetivo de los resultados los indicadores que midan el cumplimiento de las actividades de los procesos, valoración del riesgo, acompañamiento asesoria, evaluación- seguimiento, fomento de la cultura del control. Actividades para el asesoramiento en la contiguidade los no procesos. | Elaborar directriz Informes de auditorial referente al conforme a las directricas procedimientos y guida el procedimientos y guida el procedimientos y guida el procedimientos de la sorrección de Control interno. Septimiento de la procedimiento de la auditorial su disconder mentancia de la conforme a las directricas y contentivo de pautas y lineamientos acordes con Documen to CONTRO LA 100%. An INTERNO |
| 128 12-ago-16 N.A | A. N.A. | 19 1903(| 001 A.R. 2015 | H N°128 Informes de Control Interno. Los informes de la Seccional Medellin año 2015 no contienen: Un análisis objetivo de los resultados los indicadores que midan el cumplimiento de las actividades de los procesos, valoración del riesgo, acompañamiento asesoria, evaluación- seguimiento, fomento de la cultura del control. Actividades para el asesoramiento en la continuidad de los nomesos. | Correc destroince de la DCI socializar la directriz procedimiento y guia del Dirección de Control interno. Dirección de Control interno. Dirección de Control interno de la Control interno. Dirección de Control interno de la Control interno. Dirección de Control interno de la Control interno de la Control interno. Dirección de Control interno de la Control interno de la Control interno. Dirección de Control interno de la Control interno de control interno. Dirección de Control interno de la Control interno de la Control interno. Dirección de Control interno de la Control interno de la Control interno de la Control interno. Dirección de Control interno de la Control |

| 128 12-ago-1é | S N.A. | NA. 1 | 9 19030 | 01 A.R. 201 | H N°128 Informes de Control Interno. Los informes de la Seccional Medellín año 2015 no contiener. Un analisis objetivo de los resultados los indicadores que midan el cumplimiento 5 de las actividades de los procesos, valoración del riesgo, acompanamiento asesoría, evaluación- seguimiento fomento de la cultura del control Actividades para el asesoramiento en la continuidad de los procesos | NA. | Elaborar directriz Informes de auditoria institucional referente al conforme a las directrices y cumplimiento del procedimientos de la procedimiento y guia del procedimiento y guia del proceso de control interno. | de Antioquia y Medellín en la vigencia 2016, en el cual se evidencie lo siguiente: Principales hallazgos, observaciones | de 1 Control Interno | 1-dic-16 31- | -mar-17 17,1. | DIRECCI ÓN CONTRO L INTERN O ANTIOQ UIA | 1 | 100% | 17 | 17 | 17,14 | directriz institucional referente a cumplimiento del procedimiento y gui de control interno, mediant memorando DCI-No. 009 del 3 noviembre de 2016. | delegado de Control Interno, Dirección delegado de Control Interno, Dirección Seccional Antioquia, el cual se presentó a la Directora de Control Interno el 10 de abril 2017, mediante oficio OCI 005- 2017. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBR DE 2018, LA META SE ENCUENTR CUMPLIDA AL 100%. |
|---------------|--------|--------|---------|-------------|--|--|---|---|----------------------------|--------------|---------------------|--|---|------|----|----|-------|---|---|--|---|--|
| 129 12-ago-16 | 5 N.A. | N.A. 1 | 2 1202 | 00 A.R. 201 | H NY129 Carencia de firma de los investigadores en la OT - 80VACA. Se verificó que en algunos de los Actos Urgentes y OT no se registra la firma del Investigador, campo que se deja en 5 blanco. Evidenciando debilidades Control Interno y genera incumplimiento de los registros establecidos en el SGI y ocasiona cambios de documentos en físico o en | N.A. | NA Impartir lineamientos para con firma del investigadores firmen las OPJ decumental | Elaborar directriz | Documen 1 to | 1-ago-16 3- | ago-16 0,29 | 9 SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 0 | 0 | 0,29 | 2711/16 La Dirección Seccional de Boyacá con la presencia de Ten. Huga Alvarado. Peña- Jefe de Unida Seguimiento y Control de Casos Sijin METUN/Teniente Pedro Alfons Manrique Sijin DEBOY. Se realiza de larriga de un balance conjunto del carga laboral con corte a 31-X-16, es donde se suscriben comprosicontundentes para el desarrollo de Plande fa Tabalo, Seccional. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICLEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERG DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBR DE 2018, LA META SE ENCUENTR. CUMPLIDA AL 100%. |
| 129 12-ago-16 | 5 N.A. | N.A. 1 | 2 12021 | 00 A.R. 201 | el contenida de la OT a Arto uxonete el HTV129 Carencia de firma de los investigadores en la OT - 80VACA 5 e verificio que en algunos de los Actos Urgentes y OT no se registra la firma del Investigador, campo que se deja en 5 blanco. Evidenciando debilicidades de Control Interno y general incumplimiento de los registros establecidos en el SGI y ocasionar cambios de documentos en físico en el contenida de la OT o Arto urgonete. | N.A. | NA Impartir lineamientos para con firma del investigadore que las OPJ salgan con firma del investigadores firmen las OPJ decumental | Socializar directriz via correo electrónico a los Coordinadores de las UPJ | Correo Electrónic 1 | 4-ago-16 31- | -ago-16 3,86 | 6 SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 4 | 4 | 3,86 | 5/12/2016- Los Jefes de la Unidad d Seguimiento y control de casos Sijin | s SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERG DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBR DE 2018, LA META SE ENCUENTR CUMPLIDA AL 100%. |
| 129 12-ago-16 | S N.A. | N.A. 1 | 2 12021 | 00 A.R. 201 | el contenida de la OT a Act numente el H Nº129 Carencia de firma de los investigadores en la OT - 80/VACÁ. Se verificó que en algunos de los Actos Utrgentes y OT no se registra la firma del Investigador, campo que se deja en Control Interno y generar incumplimiento de los registros establecidos en el SGI y coasionar cambios de documentos en físico en el Control en la OT o Acto numente el control de la OT o Acto numente el contenida de la OT o Acto numente el contenida de la OT o Acto numente. | N.A. | NA Impartir lineamientos para con firma del investigadores firmen las OPJ documental documental | Socializar la directriz con el personal de la Unidad de PJ | Lista Asistenci 1 a | 5-ago-16 30 | -ago-16 3,57 | 7 SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 4 | 4 | 3,57 | Se emite memorando 004 del 01 d agosto de 2016, El cual se encuentra e la carpeta de memorandos del Subdireccion Seccional PJ CTI Boyacá | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERGO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERG DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2013, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBI DE 2018, LA META SE ENCUENTR CUMPLIDA AL 100%. |
| 129 12-ago-16 | 5 N.A. | N.A. 1 | 2 12021 | 00 A.R. 201 | el contenido de la CTI o A cho unomato H NT29 Carencia de firma de los investigadores en la OT - 80/YACÁ. Se verificó que en algunos de los Actos Urgentes y OT no se registra la firma del Investigador, campo que se deja en Solanco. Evidenciando debilidades de Control Interno y general incumplimiento de los registros establecidos en el SGI y coasionar cambios de documentos en físico en el contenido da la OT o Acto uno control en control control en la CTI o Acto uno control en control de la OTO Acto uno control en co | N.A. | NA Impartir lineamientos para con firma del investigadores firmen las OPJ algan documental | Realizar seguimiento y verificación del archivo | Acta 2 | 30-sep-16 31 | -dic-16 13,1- | 4 SSAG BOYACÁ | 2 | 100% | 13 | 13 | 13,14 | Se socializa en reunión de jefes el 04 d agosto de 2016 Los soportes s encuentran en la carpeta de actas de 1 Subdirección Seccional PJ CTI Boyac Registros Facilitativos | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERG DE 2017, CON CORTE A 31 DE DCIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERG DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBI DE 2018, LA META SE ENCUENTE CUMPLIDA AL 100%. |
| 130 12-ago-16 | S N.A. | N.A. 1 | 2 12021 | 00 A.R. 201 | el contenido de la OTT. a Arto umente la NT30 entregal tuera de terminos de informe a Fiscalia. En la revisión de las otras de informe a Fiscalia. En la revisión de las OTT. se encontró la moticia No.150016000132201302922 de la OTT. N.27822 signosida el 190/60/15 de la OTT. N.27822 signosida el 190/60/15 pero es radicado en la Fiscalia respectiva el 01/09/15, ficha en la cual estaba vencido el termino o torgado para su sucribe el 24/07/16 pero es radicado en la Fiscalia respectiva el 01/09/15, ficha en la cual estaba vencido el termino o torgado para su | N.A. | Impartir Lineamientos para que el servidor de PJ tenga en cuenta el cumplimiento Entregar oportunamente al de términos procesales fiscal el Informe de Policia (OPJ y legalización) y los Judicial informes sean entregardos oportunamente. | Elaborar directriz | Documen 1 | 1-ago-16 3- | ago-16 0,29 | 9 SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 0 | 0 | 0,29 | Se emite memorando 004 del 01 d agosto de 2016, El cual se encuentra e la carpeta de momorandos del Subdireccion Seccional PJ CTI Boyacá | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERGO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMB DE 2018, LA META SE ENCUENTI CUMPLIDA AL 100%. |
| 130 12-ago-16 | S N.A. | N.A. 1 | 2 12021 | 00 A.R. 201 | cumplimiento u radicación del informe I M 130 fitterga luera de terminos de informe a Fiscalia. En la revisión de la OT se encontró la noticia No.150016000132201302982 de la OT NZ7827 asignada el 09/06/15 término 50 de ejecución de 40 dias, el informe se suscribe el 24/07/15 pero es radicado en la Fiscalia respectiva el 01/09/15 fecha en la cual estaba vencido el término otorgado para su cumplimiento y radicación del informe cumplimiento y radicación del cumplimiento cumplimiento y radicación del cumplimiento cumplimiento y radicación del cumplimiento cumplimiento y radicación cumplimiento cumplimiento cumplimiento | N.A. | Impartir Lineamientos para que el servidor de PI tenga que el servidor de PI tenga en cuenta el cumplimiento Entregar oportunamente al de términos procesales fiscal el Informe de Policia (OPI y legalización) y los Judicial informes sean entregardos oportunamente. | | Electrónic 1 | 4-ago-16 31- | -ago-16 3,86 | 6 SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 4 | 4 | 3,86 | Se sociliaza en reunion de jefes el 04 d agosto de 2016 Los soportes s encuentran en la carpeta de actas de l Subdirección Seccional PJ CTI Boyac Registros Facilitativos | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DI DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBI DE 2018, LA META SE ENCUENTR CUMPLIDA AL 100%. |
| 130 12-ago-16 | S N.A. | N.A. 1 | 2 12021 | 00 A.R. 201 | umplimiento x radicación del informe I M 730 firrega luera de terminos de informe a Fiscalia. En la revisión de lacio OT se encontró la notición No.15001600013220130282 de la OT N°27827 asignada el 09/06/15 termino 5 de ejecución del Odisa, el informe se suscribe el 24/07/15 pero es radicado en la Fiscalia respectiva el 01/09/15 fecha en la cual estaba vencido el término otorgado para su cumplimiento y radicación del la informe. | S B D D D D D D D D D D D D D D D D D D | Impartir Lineamientos para que el servidor de Pl tenga en cuenta el cumplimiento Entregar oportunamente al de términos procesales fiscal el Informe de Policia (OPP y legalización) y los Judicial informes sean entregardos oportunamente. | Socializar la directriz con el personal de la Unidad de PJ | Lista Asistenci 1 a | 5-ago-16 30- | -ago-16 3,57 | 7 SSAG BOYACÁ | 1 | 100% | 4 | 4 | 3,57 | Los cordinadores socializaron e memorando en sus respectivos grupos dejando el registro en control da asistencia, cuyos soportes s encuentran en los registros facilitativo de cada unidad. | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO DE 2017, CON CORTE A 31 DE DOCIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERC DE 2017, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO AL 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBI DE 2018, LA META SE ENCUENTR CUMPLIDA AL 100%. |

| | | | | | | H N*130 Entrega fuera de términos de | | | | | | | | | | | | | | Visitas de seguimiento 14-9-2016 Villa | | | T | |
|------------|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|---|------|---|--|---|------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------|--------|-------|----|-------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | informe a Fiscalía. En la revisión de las OT se encontró la noticia | | Impartir Lineamientos para | | | | | | | | | | | | de Leyva;16-9-2016 Moniquira;20-9- | | | | |
| | | | | | | No.150016000132201302982 de la OT | | que el senvidor de PI tenas | | | | | | | | | | | | 9-2016 Criminalis; 4-10-2016 Soata; 14 | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO | SEGUIMIENTO REALIZADO EN ENERO | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 120 12 | 16 N | | 12 1 | 202100 | A D 201E | N°27827 asignada el 09/06/15 término de ejecución de 40 días, el informe se | N.A. | N.A en cuenta el cumplimiento | Entregar oportunamente a s fiscal el Informe de Policí | Realizar seguimiento | y Cuadro Trazabilid | 4 30-sep-16 3 | 31-dic-16 | | SSAG | 4 10 | 0% 13 | 12 | 12.14 | 10-2016 Guateque; 19-10-2016 | DE 2017, CON CORTE A 31 DE | DE 2017, CON CORTE A 31 DE | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE |
| 130 12-890 | 10 1145 | | 12 | 202 100 | A.IC 2015 | suscribe el 24/07/15 pero es radicado | NA. | (OPJ y legalización) y los | Judicial | verificación del archivo | ad | 4 30 3cp 10 . | 51 dic 10 | В(| OYACÁ | 7 10 | 0,0 | | 15,14 | 2016 URI Tunja; 3-11-2016 Gaula;09 | DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO | DICIEMBRE DE 2016. CUMPLIMIENTO | CUMPLIDA AL 100%. | CUMPLIDA AL 100%. |
| | | | | | | en la Fiscalía respectiva el 01/09/15; | | informes sean entregardos | s | | | | | | | | | | | Nov. Ad. Pública agosto 10, remite cuadro de trazabilidad con ajustes que | AL 100% | AL 100% | | |
| | | | | | | fecha en la cual estaba vencido el término otorgado para su | | oportunamente. | | | | | | | | | | | | se almacena en el PC de | | | | |
| | _ | _ | | _ | | cumplimiento y radicación del informe H N°131 Diseño de metas Plan de | | | | | | | | | | | | | | Administración de Sistemas del CTI | | | | |
| | | | | | | Mejoramiento. La Entidad realizó las | | | | | | | | | | | | | | | A 30/06/2017 Se evidenció en la matriz de cuentas de orden - relación de | | | |
| | | | | | | acciones y metas propuestas para el cumplimiento al plan, Para el H N*18 | | Revisar el valor de las | s | Realizar muestre | Relación | | | | | | | | | A 31 de diciembre se evidenció relación | procesos que se esta realizando la | | | |
| | | | | | | Notificación Demandas en Contra de la | | pretensiones por litigios y | | trimestral del valor de la | as de | | | | ÓN | | | | | de demandas a revisar en informe del | depuración con un grupo | SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE |
| 131 12-ago | -16 N.A | A. N.A. | 11 1 | 103100 | A.R. 2015 | Entidad no se evidencia que hayan sido | N.A. | N.A demandas en contra de la . Entidad registradas en | confiable, fidedigna | pretensiones registradas e cuentas de orde | demanda | 4 1-sep-16 3 | 31-ago-17 | | URÍDIC | 4 10 | 0% 52 | 52 | 52,00 | 20161500016073- Revisión de cuentas, | jurídicos, con la totalidad de los | 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE | 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| | | | | | | efectivas para corregir las debilidades detectadas. Esta situación se presenta a | | cuentas de order | oportuna a reportar. | acreedoras que pueden se | er revisar | | | | A | | | | | litigios y demandas a septiembre 30 de | | 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | CUMPLIDA AL 100%. | COMPLIDA AL 100%. |
| | | | | | | deficiencias en el diseño y | | acreedoras. | | objeto de revisión. | | | | | | | | | | 2016. | mensualmente, verificando la cuantia y apoyandose de la información jurídico | | | |
| | | | | | | planteamiento de las acciones y metas | | | | | | | | | | | | | | | que registra en el jurídico legal. | | | |
| | | | | | | H N°131 Diseño de metas Plan de Meioramiento. La Entidad realizó las | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | acciones y metas propuestas para el | | Revisar el valor de las | | | | | | | | | | | | A 31 de diciembre se evidenció relación | A 30/06/2017, El ajuste se realizo con | | | |
| | | | | | | cumplimiento al plan, Para el H N°18 Notificación Demandas en Contra de la | | Laurence and the second second second | | Revisar valor de l | la | | | D | DIRECCI | | | | | do domandar a rouirar on informo dol | informa dal mas diciambra da 2016 can | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE | DADA EL CODTE DEL 21 DE DICIEMBRE |
| 131 12-ago | -16 N.A | . N.A. | 11 1 | 103100 | A.R. 2015 | Entidad no se evidencia que hayan sido | N.A. | N.A demandas en contra de la . Entidad registradas er | confiable, fidedigna | y pretensión, registro y contable, cuentas de orde | ro Informe | 4 1-sep-16 3 | 31-ago-17 | | ÓN URÍDIC | 4 10 | 0% 52 | 52 | 52,00 | 04 de octubre de 2016, Rad. | radicado 20171500000023 del 2 enero | 2017, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE | 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA |
| | | | | | | efectivas para corregir las debilidades | | cuentas de order | | y actualizar bases de datos | | | | ," | A | | | | | litigios y demandas a septiembre 30 de | del 2017 - Asunto: Remisión cuentas, litigios y demandas del mes de | 2017. CUMPLIMIENTO AL 100% | CUMPLIDA AL 100%. | CUMPLIDA AL 100%. |
| | | | | | | detectadas. Esta situación se presenta a deficiencias en el diseño y | | acreedoras. | | | | | | | | | | | | 2016. | diciembre de 2016. | | | |
| | | | | | | planteamiento de las acciones y metas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SU | В | | | | del Plan de Meioramiento Hallazgo 1 Contrato 371/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EC IÓI | è | | | | (directa). En el expediente contractual no reposa certificado de Cámara de | | Implantar todos los | s | Insertar en la hoja de ruta l | la | | | SI | UBDIR | | | | | | | A 31/12/17 a 31/12/17 da cumplimiento | | |
| | DE | : | | | | Comercio que demuestre la calidad de agente comercial y distribuidor | | controles necesarios para evitar que los expedientes N.A contractuales incumplar con documentos exigibles por el Pliego de Condiciones y los que | a Lograr que los expediente s contractuales cumplan co | Insertar en la hoja de ruta l firma de revisión de | lel Se Formato | | | E | CCIÓN | | | | | | | a la actividad con la elaboración de la directriz de fecha con fecha 5/9/17, en | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE |
| 1 4-ago- | 17 GE | S N.A. | 14 14 | 02014 | A.R. 2016 | exclusivo en Colombia. Esto por | N.A. | N.A contractuales incumplar con documentos exigibles | n el lleno de los requisitos s documentales exigidos po | diferentes grupos d | de hoja de | 1 15-ago-17 3 | 31-ago-17 | 2,29 G | ESTIÓ | 1 10 | 0% 2 | 2 | 2,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | la cual se indica que los coordinadores | 2018, LA META SE ENCUENTRA | DE 2018, LA META SE ENCUENTRA |
| | N | | | | | debilidades en los mecanismos de control del proceso para validar | | por el Pliego de Condiciones y los que | la Ley y por el Pliego de | e contratación. Que evidenci el cumplimiento de l | ie Ruta la | | | N C | ONTR | | | | | an older be by con | an onme be by con | de los diferentes grupos deben firmar la hoja de ruta para garantizar el | CUMPLIDA AL 100%. | CUMPLIDA AL 100%. |
| | CO | Ä | | | | requisitos en la modalidad. Genera riesgo de incumplimiento a la | | establezca la ley. | Condiciones. | documentación. | | | | A | CTUAL | | | | | | | cumplimiento de los requisitos. | | |
| | CTI All | | | | | normatividad establecida en la ley. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIF | 3 | | | | Hallazgo 1 Contrato 371/2016 (directa). En el expediente contractual | | | | Realizar memorand | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIF EC IÓN | N | | | | no reposa certificado de Cámara de Comercio que demuestre la calidad de | | Implantar todos los controles necesarios para | s Lograr que los expediente | interno diriguido a lo s servidores del Proces | so | | | | UBDIR | | | | | | | Con corte a 31/12/17 se evidencia Circular 0014 de 2017 del 19/12/17 | | |
| 1.1. | DE | - | l l | | | agente comercial y distribuidor exclusivo en Colombia. Esto por | | N.A contractuales incumplar | | n Contracutual (Nivel Centra s v Regionales) conminand | | | 04 47 | DI | E | | | | | NO APLICA - N.A POR FECHA | NO APLICA - N.A POR FECHA | relacionada con el término para la | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE |
| 1 4-ago- | 17 GE TIC | N.A. | 14 14 | 102014 | A.R. 2016 | debilidades en los mecanismos de | N.A. | . con documentos exigibles | s documentales exigidos po | or al cumplimiento de l e inclusión del termino de tre | la do Intero | 1 1-ago-17 3 | 31-ago-17 | N | ESTIÓ | 1 10 | 0% 4 | 4 | 4,29 | INFORME DE LA CGR | INFORME DE LA CGR | entrega de garantías por parte del | CUMPLIDA AL 100%. | DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| | co | N | | | | control del proceso para validar requisitos en la modalidad. Genera | | Condiciones y los que | Condiciones. | días habiles para la entreg | ga | | | | CTUAL | | | | | | | contratista, con lo cyual se da cumplimiento a la actividad al 100%. | | |
| | TR. | | | | | riesgo de incumplimiento a la normatividad establecida en la ley. | | establezca la ley. | | de pólizas por parte de contratista. | lei | | | | | | | | | | | | | |
| | SU DIF | В | | | | Hallazgo 1 Contrato 371/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EC IÓI | è | | | | (directa). En el expediente contractual no reposa certificado de Cámara de | | Implantar todos los | s | | | | | SI | UBDIR | | | | | | | En la verificación realizada con corte al 31/12/17, se evidencia capacitacion del | | |
| | DE | : | | | | Comercio que demuestre la calidad de agente comercial y distribuidor | | evitar que los expedientes N.A contractuales incumplar | Lograr que los expediente s contractuales cumplan con | s n Capacitar a los servidore | Lista de | | | | CCIÓN | | | | | | | 20/11/17 relacionada con | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE |
| 1 4-ago- | 17 GE | S N.A. | 14 14 | 02014 | A.R. 2016 | exclusivo en Colombia. Esto por | N.A. | N.A contractuales incumplar con documentos exigibles | el lleno de los requisitos documentales exigidos po | de la SGC en normativida | ad asistenci | 1 30-ago-17 1 | 15-sep-17 | 2,29 G | ESTIÓ | 1 10 | 0% 2 | 2 | 2,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | documentación inherente a contratos, actividad realizada con 9 servidores de | 2018, LA META SE ENCUENTRA | DE 2018, LA META SE ENCUENTRA |
| | N | | | | | debilidades en los mecanismos de control del proceso para validar | | por el Pliego de Condiciones y los que | | e la contratación | Capacita | | | N C | ONTR | | | | | IN ORME DE LA COR | IN ORME DE LA COR | la SGC por parte de la Subdirectora de | CUMPLIDA AL 100%. | CUMPLIDA AL 100%. |
| | CO TR. | A | | | | requisitos en la modalidad. Genera riesgo de incumplimiento a la | | establezca la ley. | Condiciones. | | | | | A | CTUAL | | | | | | | gestión Contractual, con lo cual de da | | |
| | CTI | _ | | | | normatividad establecida en la ley. | | | | | | | | | | | | | | | | cumplimiento a la actividad al 100% | | |
| | SU | В | | | | Hallazgo 1 Contrato 371/2016 | | | Lograr que los expediente a contractuales cumplan con | | Muestreo | | | | | | | | | | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 | A 31/12/17 se presenta un avance de la meta al 50%, toda vez que realizó | A 30 de junio de 2018, se evidencio matriz revisión de expedientes | |
| | DIF EC IÓN | è | | | | (directa). En el expediente contractual no reposa certificado de Cámara de | | contractuales incumplar | documentales evinidos no | coordinador, avalando e | a la fecha | | | sı | UBDIR | | | | | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | muestreo y verificación 17 expedientes | | |
| | DE | : | | | | Comercio que demuestre la calidad de agente comercial y distribuidor | | con documentos exigibles | s la Ley y por el Pliego di | e cumplimiento de I | la muestreo | | | | CCIÓN | | | | | SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | y se relacionan los resultados de la verificación. | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE |
| 1 4-ago- | 17 GE | S N.A. | 14 14 | 02014 | A.R. 2016 | exclusivo en Colombia. Esto por | N.A. | N.A por el Pliego de Condiciones y los que | 9 | expediente y verificando e | el , de los expedient | 2 1-dic-17 | 15-jun-18 | | ESTIÓ | 2 10 | 0% 28 | 28 | 28,00 | DICIEMBRE DE 2017 | DICIEMBRE DE 2017 | verificacion. | columna dedicada a la hoja de ruta firmada por el coordinador de cada | DE 2018, LA META SE ENCUENTRA |
| | N | | | | | debilidades en los mecanismos de control del proceso para validar | | establezca la ley. | | inclusión del termino de lo tres dias habiles para I | es contractu | | | | ONTR | | | | | | | | uno de los grupos contractuales. | CUMPLIDA AL 100%. |
| | CO TR. CTI AL | Ä | | | | requisitos en la modalidad. Genera riesgo de incumplimiento a la | | | | tres dias habiles para I entrega de las polizas po | ales | | | A | CTUAL | | | | | | | | | |
| | AL | . | | | | normatividad establecida en la ley. | | | | parte del contratista. | 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| | DIF | B R | | | | Hallazgo 1 Contrato 371/2016 (directa). En el expediente contractual | | Implantar todos los controles necesarios para | Lograr que los expediente | s Realizár informes indicand | do | | | | | | | | | | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 | A 31/12/17 se presenta un avance de la | A 30 de enero de 2018 se evidencio el | |
| | EC | c | | | | no reposa certificado de Cámara de | | evitar que los expedientes | s el lleno de los requisito | s dentro de los muestreos. | - | | | | UBDIR | | | | | DE JUNIO DE 2017.SE REALIZA | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | meta al 50%, toda vez que se elabora informe del 13/12/17 con radicado | intorme con rad.2018613005003 del 12/06/18 asunto: informe revisión de | |
| | DE | : | | | | Comercio que demuestre la calidad de agente comercial y distribuidor | | con documentos exigibles | documentales exigidos po la Ley y por el Pliego de | | | | | DI | CCIÓN | | | | | SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE | SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE | 20176130016603 con el asunto Informe | expedientes contractuales dirigido a la | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE |
| 1 4-ago- | 17 GE TIC | S N.A. | 14 14 | 102014 | A.R. 2016 | exclusivo en Colombia. Esto por debilidades en los mecanismos de | N.A. | N.A por el Pliego de Condiciones y los que | Condiciones. | | Informe | 2 15-dic-17 3 | 30-jun-18 | 28,14 G N | ESTIÓ | 2 10 | 0% 28 | 28 | 28,14 | DICIEMBRE DE 2017 | DICIEMBRE DE 2017 | revision de expedientes contractuales En dicho informe se revisaron 17 | subdirectora de Gestión contractual, para dar cumplimito al H1, numeral 1. | DE 2018, LA META SE ENCUENTRA |
| | CO | N | | | | control del proceso para validar requisitos en la modalidad. Genera | | establezca la ley. | | | | | | | ONTR | | | | | | | expedientes y se relacionan los | | COMPLIDA AL 100%. |
| | CO TR. CT | A | | | | riesgo de incumplimiento a la normatividad establecida en la ley. | | | | | | | | A | OTUAL | | | | | | | resultados de la verificación. | | |
| | ΔΙ | - | ++ | _ | | normatividad establecida en la ley. | | Verificanter | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | |
| | su | в | | | | Hallazgo 2 . Contrato 354/2016 | | Verificación por parte de Proceso Gestión | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SU DIF EC IÓN DE | c c | | | | (mínima cuantía). El estudio previo y la | | Contractual que la evaluación técnica | a a | | | | | | LIBRID | | | | | | | A 31 de diciembre de 2017, la meta se | | |
| | IÓI | N | | | | invitación pública indican: el oferente debe contar con equipo de trabajo y | | entregada por los | S | e | | | | E | UBDIR CCIÓN | | | | | | | encuentra cumplida al 100% con la | LA META SE REPLANTEA DE | DADA EL CODTE DEL 34 DE DICES |
| 2 4-ago- | | S N.A. | 14 14 | 02014 | A.R. 2016 | experiencia específica, anexar en la propuesta económica; hojas de vidas (2 | N.A. | N A contratoe cumple con los | , que los contratistas n | o Elaborar y publica | ar os Formato | 1 1-feb-18 3 | 30-abr-18 | 12,57 G | E ESTIÓ | 1 10 | 0% 13 | 13 | 12,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA | NO APLICA - N.A POR FECHA | publicacion en el BIT del formato FGN- 12.5-F-21 Formato informe de | CONFORMIDAD CON EL INFORME DE | DE 2018, LA META SE ENCUENTRA |
| | l N | | | | | asesores con soportes). El contratista no aportó los documentos soportes | | requisitos técnicos habilitantes en lo referente a la documentación exigida en los Plienos de | exigidos para habilitar la | a previos por modalidad. | | | | N | ONTR | | | | | INFORME DE LA CGR | INFORME DE LA CGR | resultados de la verificacion de | DONDE SEÑALA QUE FUE INEFECTIVA. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| | CO TR. CT | N A | | | | exigidos. Demuestra debilidades de | | a la documentación exigida en los Pliegos de | 9 | | | | | | CTUAL | | | | | | | requisitos técnicos habilitantes, el cual fue publicado el 31 octubre de 2017. | | |
| | CTI | υ | | | | control interno, y supervisión. | | en los Pliegos de Condiciones y Estandarizar formatos de estudios | r | | | | | | | | | | | | | , samuel at a second de 2017. | | |
| | , , , | | | | | | | previos por modalidad. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2 4-ago-17 | SUB DIR ECC IÓN DE GES TIÓ N CON TRA CTU AL | N.A. | 14 14 | 02014 | | Hallazgo 2 . Contrato 3 (minima cuantia). El estudel pri invitación pública indican: el debe contar con equipo de texperiencia específica, anexar propuesta económica; hojas de asesores con soportes). El con a portó los documentos e exigidos. Demuestra debilida control interno, y supervisión. | vio y la ferente abajo y en la idias (2 N.A. tratista oportes | N | Verificación por parte del Proceso Gestión Contractual que la evaluación etenica entregada por los NA contratos cumpla concios NA contratos cumpla concios NA contratos cumpla concios NA contratos cumpla concios NA por la NA contratos cumpla concio NA contratos cumplas con NA contratos con NA contratos cumplas con NA contratos con NA contratos NA contra | que los contratistas no alleguen los documentos exigidos para habilitar la | Socializar a los servidores de la SGC en el Nive Central y Seccionales formatos de estudios previos por modalidad. | | 2 2-may-18 | 31-may-18 | SUBDI ECCIÓ DE GESTI N CONTE ACTUA | ó 2 R | 100% 4 | 4 | 4,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | A 31/12/17 se da cumplimiento de la actividad al 100% con la socialización en Nc y Seccionales de fecha 31/10/17 mediante corneo electronico del Formato informe de resultados de la verificación de regulistos técnicos habilitantes, despues de la socialización se firmaron la respectivas planillas del Formato control de asistencia por cada una de las seccionales y NC a 36 servidores | A DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE ME DE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA COR CUMPLIDA AL 100%. |
|------------|--|------|-------|----------------|----------|---|--|---|--|---|--|---|--------------|-----------|---|----------|---------|----|-------|--|--|--|--|
| 2 4-ago-17 | SUB DIR ECC IÓN DE GES TIÓ N CON TRA CTU AL | N.A. | 14 14 | D2014 <i>A</i> | .R. 2016 | Haliazgo 2 . Contrato 3: (minima cuantia). El estudio pri invitación pública indican: el debe contar con equipo de texperiencia específica, anexar propuesta económica: hojas de asesores con seportes). El co no aporto los decumentos el segidos. Demuestra debilida control interno, y supervisión. | vio y la ferente abajo y en la idias (2 N.A. tratista oportes es de | | N.A. contratos cumpla con los requisitos técnicos habilitantes en lo referente a la documentación exigida en los Pilegos de Condiciones y Estandarizar formatos de estudios previos por modalidad. | que los contratistas no alleguen los documentos exigidos para habilitar la propuesta. | del formato "Verificación de documentos en la Evaluación Técnica" | del muestreo o de los o expedient e es a contractu ales vigencia 2017 | 2 1-dic-17 | 15-jun-18 | SUBDI ECCIÓ DE 28,00 GESTI N CONTE ACTUA | ó 2 R | 100% 28 | 28 | 28,00 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 I DICIEMBRE DE 2017 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 E DICIEMBRE DE 2017 | Con corte a 31/12/17 se evidencia que Se evidencio la creación del Fon la SGC realizó la verificación de 17 EGN 12/5-7-1 - formato inform contratos en el cual se plamó en los resultados de la verificación de 5º resultados no se habai implementado requisitos técnicos habilitantes, el formato de verificación técnica a la publicado en el BTI el 30/17, fecha de la verificación, motivo por el revisaron en la Matriz revisión di cual van a realizar dos verificaciones en expedientes contractuales del si los meses de marzo y junio de 2018, semestre de 2017 a enero y febi por tal motivo el avance por la DCI es 2018 de las diferentes modalida contratación - columna format verificación técnica. | de PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. Else de |
| 2 4-ago-17 | SUB DIR ECC IÓN DE GES TIÓ N CON TRA CTU AL | N.A. | 14 14 | D2014 A | | Hallazgo 2 . Contrato 3: (minima cuantia). El estudio pri invitación pública indican: el debe contar con equipo de ti experiencia específica, anexar propuesta económica; hojas de de asecores con soportes). El co no aportó los decumentos : exigidos. Demuestra debilida control interno, y supervisión. | vío y la ferente abajo y en la didas (2 tratista poportes N.A. es de | N | VA Verificación por parte del Processo Gestello Contractual que la evaluación técnica entregada por los supervisores de los contratos cumpla con los requisitos técnicos habilitantes en lo referente a la documentación exigia en los Pilegos de Condiciones y Estandarizar formatos de estudios previos por modalidad. | que los contratistas no alleguen los documentos exigidos para habilitar la | de la evaluación técnica | s o o a o s | 2 15-dic-17 | 30-jun-18 | SUBDI ECCIÓ DE 28,14 GESTII N CONTE ACTUA | ó 2 R | 100% 28 | 28 | 28,14 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 I DICIEMBRE DE 2017 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 E DICIEMBRE DE 2017 | Con corte a 31/12/17 se evidencia que Se evidencio informe con rad. Ja SSC realizó la verificación de 17 20186 30002373 del 21/02/18 de contratos en el cual se plamó en los revisión de expedientes contrac SE resultados no se habai implementado en su numeral 2 del cumplimier el formato de verificación técnica a la este hallazgo del II semente de fecha de la verificación, motivo por el Informe con rad. 201861300050 cual van a realizar dos verificacións en 10/26/2018 de revisión de exped- los meses de marzo y junio de 2018, contractuales en su numeral 2 de del 0%. | uales o de co 2017. 3 del en Company de Comp |
| 2 4-ago-17 | SUB DIR ECC IÓN DE GES TIÓ N CON TRA CTU AL | N.A. | 14 14 | D2014 A | | Hallazgo 2 . Contrato 3: (mínima cuantia). El estudio pri invitación pública indican: el debe contar con equipo de ti experiencia específica, anexar propuesta económica; hojas de asesores con soportes). El co no aportó los documentos exigidos. Demuestra debilida control interno, y supervisión. | vio y la ferente abajo y en la iidas (2 itratista oportes | ٨ | Verificación por parte del Proceso Gestein Contractual que la evaluación por tecnica entregada por se la contratos cumpla con contratos cumpla con la contratos cumpla tecnicos habilitamises en los expensivos en la documentación exigida en los Pilegos de Condiciones y Estandarizar formatos de estudios previos por modalidad. | Minimizar la posibilidad de que los contratistas ma alleguen los documentos exigidos para habilitar la propuesta. | Realizar Informe de los procesos ma levaluados dirigido a la Subdirectora de Gestión Contractual. | 9 | 2 1-dic-17 | 30-jun-18 | SUBDI ECCIÓ DE 30,14 GESTI N CONTR ACTUA | ó 2 R | 100% 30 | 30 | 30,14 | DE JUNIO DE 2017,SE REALI SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DICIEMBRE DE 2017 | 74 DE IUNIO DE 2017 SE REALI | Meta con nivel de avance del U% para la 30 de junio de 2018 se eviden 30 la cual la Subdirectora de Gestión informe con rad. 2018/13002322 de De Lacer una verificación o valoración lopietiva de la evaluación del proceso y de los resultados de los mismos se 29/06/18 auntio: Proceso malestablecerá un informe sobre los evaluacións de los mismos se 29/06/18 auntio: Procesos mal establecerá un informe sobre los evaluacións con un contrato de menulcación cambio por las por subasta inversa, presentado observaciones presentadas por los coordinadores jurídicos. | del n dos. del n dos. del n dos. del n dos del n |
| 3 4-ago-17 | DIR ECC IÓN DEL CTI | N.A. | 14 14 | 05100 A | R. 2016 | H3 Distribución instalaci funcionamiento bienes adquirido Contrato 0476 del 18-11-201 objeto consistie: adquisido soluciones para fijación topográ observó que los elementos ingre almaden el 27-01-201 y en Almaden el 27-04-2017 per allí, generando posible incum; del contrato por parte del contra afectando la garantía | is cuyo n de l'ica, se aron al N.A. isita al anecen imiento | h | Planificar las actividades N.A para hacer una adecuada y oportuna distribución a nivel nacional. | Distribuir oportunamente a usuario final los elementos adquiridos. | Distribuir los equipos | *Actas de Entrega | 30 15-may-17 | 9-jun-17 | JIREC 3,57 ÓN DE CTI | EL 30 | 100% 4 | 4 | 3,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | A 31/12/17 se evidenció Rad 2017/458001651 del 9/6/17 legalización entregas a nivel nacional de 31 equipos con 5 actas NC, 1 lbagué , Yopal 1, Cundinamarca 1, PARA EL CORTE DEL 30 DE JU Turiga 2, Vicencio 1, Medellin 1, Caldas 2018, LA META SE ENCI 1, Cauca 1, Bolivar 1, Buga 1, Cali 1, CUMPLIDA AL 100%. Pereira 1, Quindio 1, Bogota 1, Sucre 1, Bucaramanga 1, Pasto 1, Atlantico 1, santa Marta 1, Neiva 1, Quibdó 1, Córuta 1, Cusina 1 Valledunar 1 | |
| 3 4-ago-17 | DIR ECC IÓN DEL CTI | N.A. | 14 14 | 05100 / | .R. 2016 | H3 Distribución instalaci funcionamiento bienes adquirido Contrato 0476 del 18-11-20 óbjeto consistía: adquisicia soluciones para filgación topográ observó que los elementos ingre afranacin el 27-04-201 y en Almación el 27-04-2017 pern alli, generando posible incump del contrato por parte del contrato por afectando la grantía | is cuyo n de l'ica, se aron al N.A. isita al anecen imiento | ٨ | Planificar las actividades NA para hacer una adecuada y oportuna distribución a nivel nacional. | Distribuir oportunamente a usuario final los elementos adquiridos. | Realizar retroalimentación sobre instrucciones de usc de los equipos a los usuarios finales. | *Soportes o de s participac ión | 7 15-may-17 | 9-jun-17 | 3,57 DIREC ÓN DE CTI | EL 7 | 100% 4 | 4 | 3,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | A 31/12/17 se evidencian soportes de capacitación que se realizaron en bogota a todas las seccionales de las siguientes feches: 15, 16, 17, 18, 19, 19, 22 de mayo de 2017, adicionalmente se evidencia certificación Online de fecha 9/6/17 en donde se capacitaron a otros 28 servidores. | NIO DE Se evidencia la publicacion de la Guia Presupuestal FGN-AP06-G-04 Aprobada el 16/10/2018 y publicada el 19/10/2018 |
| 3 4-ago-17 | DIR ECC IÓN DEL CTI | N.A. | 14 14 | D5100 A | .R. 2016 | H3 Distribución instalaci, funcionamiento bienes adquirido Contrato 0476 del 18-11-201 objeto consistia: adquisició soluciones para figilación toporar do servir que los elementos ingre almaden el 27-04-201 y per alla, gen el 27-04-201 y per alla, gen el activa por la companya del contrato por parte del contrato por para del candida parantal | is cuyo n de rica, se aron al N.A. isita al anecen imiento | ٨ | Planificar las actividades NA para hacer una adecuada y oportuna distribución a nivel nacional. | Distribuir oportunamente a usuario final los elementos adquiridos. | Diseñar un documento que permita realizar un adecuado seguimiento a las actividades necesarias e desarrollar durante la ejecución del contrato | e n s Formato | 1 24-jul-17 | 29-ago-17 | 5,14 DIREC ÓN DE CTI | EL 1 | 100% 5 | 5 | 5,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | A 31/12/17 la meta se encuentra cumplida con la elaboración del PARA EL CORTE DEL 30 DE JU formato no normalizado denominado 2018. LA META SE ENCUEsta de Chequeo Supervisor Ejecución CUMPLIDA AL 100%. | NICO DE Se evidencia formato de control de ENTRA asistencia de la videconferencia con fecha 27/11/2018 |
| 3 4-ago-17 | DIR ECC IÓN DEL CTI | N.A. | 14 14 | 05100 A | .R. 2016 | H3 Distribución instalaci funcionamiento bienes adquirido Contrato 0476 del 18-11-20 objeto consistía: adquisido soluciones para filación topográ observó que los elementos ingre almacén el 27-01-201 y en Almacén el 27-04-2017 permaillí, generando posible incum; del contrato por parte del contrato per parte del contrato por parte del contrato | Constitution of the consti | ٨ | Ptanificar las actividades N.A. para hacer una adecuada y oportuna distribución a nivel nacional. | Distribuir oportunamente a usuario final los elementos adquiridos. | Generar lineamientos por parte de la jefatura de criminalistica sobre la adecuada implementación del documento elaborado en la actividad anterior | r e a Memoran n do | 1 16-ago-17 | 29-sep-17 | DIREC 6,29 ÓN DE CTI | EL 1 | 100% 6 | 6 | 6,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia el cumplimiento de la meta al 100% con el Memorando 04 del 29/9/17 emitido por el jefe del PARA EL CORTE DEL 30 DE JU departamento de criminalistica con el 2018, LA META SE ENCI asunto Diligenciamiento lista de CUMPLIDA AL 100%. chequeo supervisor - ejecución contrato. | |

| 4 4-age | DI EC 0-17 IÓ DE C | C N N.A. | 14 1405100 | A.R. 2016 | IH4 Instalación Funcionamiento de Bienes Adquiridos Presentación y Acrobación Políza de Garantias-Contrato O440 Adquisición des elementos polígraficos. En almación comprobante del 18-01-17 fueron comprobante del 18-01-17 fueron permanecen sin uso afectando las tomas poligráficas y perdida de la garantia Además de omitir figar ferminos al contratista para la póliza de cumplimiento. | N.A. | Planificar las actividade relacionedas con la pueste en funcionamiento de lo equipos o elemento adquiridos para los grupo NA de la Dirección CTI En cuanto al tem contractual será abordad por la Subdirección de Gestión Contractual en el Hallazgo No. 1 | a s s s s s Garantizar la instalación y uso oportuno de los equipo y elementos adquiridos po a la Dirección del CTI | y Addiantar la gestión ante la ordicina de sedes y Combrucciones para la asignación de instalaciones | 1 31-may-17 | 2-jun-17 | 0,29 | DIRECC ÓN DEL CTI | CI L 1 | 100% | 0 | 0 | 0,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|---------|--|--|------------|-------------|---|------|---|--|--|-------------|-----------|-------|---|-----------|------|----|----|-------|--|--|--|---|---|
| 4 4-ag | o-17 IÓ DE C | | 14 140510 | A.R. 2016 | 14 Instalación Euroinamiento de Biennes Adquiridos Presentación y Anrohación Póliza de Garantias. Contrato O440 Adquisición de elementos poligráficos. En almacán con comprobante del 18-01-17 fueron entregados al CTI y 4 meses después permanecen sin uso afectando las tomas poligráficas y perdida de la garantia Además de omitir figar ferminos al contratista para la póliza de cumplimiento. | N.A. | Planificar las actividade relacionadas con la puest en funcionamiento de lo equipos o elemento adquiridos para los grupo N.A de la Dirección CTI En cuanto al tem contractual será abordad por la Subdirección de gestión Contractual en el Hallazgo No. 1 | s Garantizar la instalación uso oportuno de los equipo y elementos adquiridos po la Dirección del CTI | Instalar los equipos en el área para la realización de Actas exámenes poligráficos | 1 31-may-17 | 14-jun-17 | 2,00 | DIRECC ÓN DEL CTI | ci L 1 | 100% | 2 | 2 | 2,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Con corte a 31/12/17 la DNCTI de cumplimiento de la actividad con actu do del 31/6/17 en la cual emiter limneamientos a seguir por Oficina de Credibilidad y Confianza SAC Paloquemao. | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 4 4-ag | DI EC 0-17 IÓ DE C | R :C N N.A. EL | 14 140510 | A.R. 2016 | 14 Instalación Euroinamiento de Blennes Adoutidos Presenteción y Arcobación Púliza de Garantías. Contrato 0.440 Adquisición de elementos poligráficos. En almación comprobante del 18-0-17 fueron entregados al CTI y 4 meses después permanecen sin uso afectando las tomas poligráficas y perdida de la grantifa Además de omitir figir ferminos al contratista para la póliza de cumplimiento. | NA. | Planificar las actividade relacionadas con la puest en funcionamiento de lo equipos o elemento adquiridos para los grupo N.A de la Dirección CTI En cuanto al tem contractual será abordad por la Subdirección de gestión Contractual en el Hallazgo No. 1 | s s Garantizar la instalación uso oportuno de los equipo y elementos adquiridos po a la Dirección del CTI | y Realizar 1 prueba de s funcionalidad a los equipos radquiridos mediante contrato 0440 de 2016 | 4 17-jul-17 | 29-sep-17 | 10,57 | DIRECC ÓN DEL CTI | | 100% | 11 | 11 | 10,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | En el seguimiento realizado con corte a 31/12/17. Se evidencian las siguiente actas de funcionalidad equipo y componentes de poligrafia 13 y 14 de 28/9/17, act 15 y 16 de 128/9/17, cor las cuales se da cumplimiento a la actividad al 100% | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | Se evidencia la publicacion de la Guia Presupuestal FGN-AP06-G-04 Aprobada el 16/10/2018 y publicada el 19/10/2018 |
| 4 4-ag | DI EC 0-17 IÓ DE C | C N N.A. | 14 140510 | A.R. 2016 | 141 Instalación Euroiconamiento de Biones Adoutidos Presentación y Acadobación Edea Adoutidos Edea (Contrato O440 Adquisión de elementos polgráficos. En almacén con comprobante del 18-0-17 fueron entregados al CTI y 4 meses después permanecen sin uso afectando las tomas polgráficas y perdida de la quarantia Ademas de omitir figar ferminos al contratista para la póliza de cumplimiento. | NA. | Planificar las actividade relacionadas con la puest en funcionamiento de lo equipos o elemento adquiridos para los grupo N.A de la Dirección CTI En cuanto al tem contractual será abordad por la Subdirección de gestión Contractual en el Hallazgo No. 1 | Garantizar la instalación uso oportuno de los equipo y elementos adquiridos po la Dirección del CTI | Generar lineamientos por parte de la jefatura del Uperatramento de linvestigaciones indicando la Memoran obligatoriedad de la puesta do en funcionamiento en el menor tiempo posible de los equipos adquiridos. | 1 1-ago-17 | 29-sep-17 | 8,43 | DIRECC ÓN DEL CTI | CI L 1 | 100% | 8 | 8 | 8,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | La DNCTI con corte 31/12/17 di cumplimiento al 100% de la actividada con la elaboración y socialización de Memorando 001 del 29/9/17 con susunto Lineamientos en adquisición de bienes y servicios para el uso dentr del Departamento de investigaciones y Análisis Criminal SAC, el cual fur remitido mediante correo electrónico de la misma fecto. | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA | Se evidencia formato de control de asistencia de la videconferencia con fecha 27/11/2018 |
| 5 4-agu | SL DI EC 0-17 IÓ D BI NE | R C N N.A. E E | 14 1405003 | 2 A.R. 2016 | Hallazgo 5 Nro. No existencia de procedimiento escrito para control salida de bienes fuera del país por garantía | NA. | N. Establecer lineamiento para el control de los biene en periodo de garantía. | Implementar puntos d control para los bienes qu son objeto revisión y/i cambio por garantía | Elaborar circular dirigida a los prospectores y Servidores y Servidores con el fire destablecer las Documen novedares de bienes por lo garantía a los Almacenes y socializad las áreas de contratos, o requiriendo el registro debido de todos los bienes que son cibide o movedares por contratos, o requiriendo el registro debido de todos los bienes que son cibide o movedares por Carantía | 1 1-ago-17 | 30-sep-17 | 8,57 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | N 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | | DE 2017, POR LO TANTO NO SE ENCONTRABAN | Se evidenció la Circular 001 de 26/09/17 suscrita por la Subdirector de Bienes. ASUNTO: Responsabilidader de los supervisores sobre los bienes er garantía. Radicado 20177/5000/111 Fue socializada por correo de 28/12/2017 | 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 5 4-agu | o-17 IÓ D BI NE | R C N N.A. E | 14 1405003 | 2 A.R. 2016 | Hallazgo 5 Nro. No existencia de 6 procedimiento escrito para control salida de bienes fuera del país por garantía | N.A. | N.A Establecer lineamiento para el control de los blene en periodo de garantía. | Implementar puntos di control para los bienes qui son objeto revisión y/i cambio por garantia | Oficio | 1 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | N 1 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 5 4-ag | SL DI EC 0-17 IÓ D BI NE | R C N N.A. E | 14 140500: | A.R. 2016 | Hallazgo 5 Nro. No existencia de procedimiento escrito para control salida de bienes fuera del país por garantía | N.A. | N.A Establecer lineamiento para el control de los biene en periodo de garantía. | Implementar puntos di control para los bienes qui son objeto revisión y/i cambio por garantia | Socializar documentos Correo electrónic o masivo | 1 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | N 1 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 5 4-ag | SL DI EC 0-17 IÓ D BI NE | R C N N.A. E E | 14 140500 | 2 A.R. 2016 | Hallazgo 5 Nro. No existencia de procedimiento escrito para control salida de bienes fuera del país por garantía | N.A. | N.A Establecer lineamiento para el control de los biene en periodo de garantía. | Implementar puntos di control para los bienes qui son objeto revisión y/i cambio por garantía | Realizar seguimiento a la implementación de los Informe documentos | 1 1-feb-18 | 30-abr-18 | 12,57 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | N 1 | 100% | 13 | 13 | | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE ILINIO DE 2017 SE REALIZA | DE JUNIO DE 2017 SE REALIZA | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,5E REALIZA SEGUIJMENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | bienes con objeto de solicitud de | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 6 4-ag | o-17 N. | DIREC CIÓN SECCI ONAL DEL TOLIM A Y A. DELEG ADA PARA LA SEGU RIDAD CIUDA DANA | 11 110100 | 2 A.R. 2016 | Flanes Acción/16, se utilizó 2 herramientas Planeación Estratégica con incumplimiento, así: 2 Planes Acción Misional (50 act.) y Apoyo (45 act) sin cumplimiento melas. 30 anocesidades, así: objetivo estrat. P2. Modernizar melodologías, herramientas y técnicas de investigación Objetivo estrat. No. 5. — Mejorar gestión conocimiento e información. | NA. | Reprogramar la N.A. actividades que no s. cumplieron en el PLAN D. ACCIÓN 2016 | dol 1000/ do los sotividado | Generar los actos administrativos que sean encesarios, para requerir o designar los Fiscales que deben resculver la situación de los automotores en custoda que per se Actos administrativos que per la constanta de la composición del la composición de la composición del la composición de la composición de la composición de la composición del la | 1 1-sep-17 | 31-dic-17 | 17,29 | DIRECC ON SECCIO NAL DEL TOLIMA Y DELEGA DA PARA LA SEGURI DAD CIUDAD | A 1 1 RI | 100% | 17 | 17 | 17,29 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | | ha efectuado esta actividad por parte | Se estableció que al 30/06/2018 no se ha efectuado esta actividad por parte de la Seccional Tolima. | |

| 6 4-ago-17 | DIREC CIÓN SECCI ONAL DEL TOLIM AY N.A. DELEG 1: ADA PARA LA SEGU RIDAD CIUDA DANA | 1101002 A.R. 20 | Riames Acción/16. se utilizó 2 herramientas Planeación Estrafejica con incumplimiento así: 2 Planes Acción Misional (50 act.) y Apoyo (45 act.) si cumplimiento metas. 30 findicadores no obedecen a necesidades, así: objetivo estrat. P2 - Modernizar metodologías, herramientas y técnicas de investigación Objetivo estrat. No.5 — Mejorar gestión conocimiento e información. | S D D N.A. | Reprogramar lat N.A. actividades que no si cumplieron en el PLAN DE ACCIÓN 2016 | | Realizar seguimiento in mensual al registro de información en los Informe Sistemas de información misional SIJUF - SPOA | 11 1-ago-17 | 30-jun-18 | DIREC ÓN SECCI NAL DEL TOLIM Y 47.57 DELEC DA PARR LA SEGUI DAD CIUDA | IO MA O O O O O O O O O O O O O O O O O O | 0% O | 0 | 47,57 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | | Se estableció que al 30/06/2018 no se ha efectuado esta actividad por parte de la Seccional Tolima. | |
|------------|--|-------------------|--|---------------------|---|---|--|-----------------|-----------|---|--|---------|----|-------|---|---|--|---|--|
| 6 4-ago-17 | DIREC CIÓN SECCI ONAL DEL TOLIM AY N.A. DELEG ADA PARA LA SEGU RIDAD CIUDA DANA | 1101002 A.R. 20 | Planes Acción/16. se utilizó 2 herramientas Planeación Estratégica con incumplimiento, así: 2 Planes Acción Misional (50 act.) y Apoya (45 act.) si cumplimiento metas. 30 li indicadores "no obedecen ancesidades, así: objetivo estrat. P2 - Modernizar metedoclogias, herramientas y técnicas de investigación Objetivo estrat. No.5 — Mejorar gestión conocimiento e información. | S D D N.A. | Reprogramar la: N.A. actividades que no si . cumplieron en el PLAN DE ACCIÓN 2016 | Alcanzar el cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el PLAN DE ACCIÓN 2016, para la Seccional Tollima | Informe sobre las conciliaciones realizadas de manera mensual, de informe acuerdo a las actividades de mensua depuración con los despachos judiciale | 10 1-ago-17 | 21-may-18 | DIREC ÓN SECCI NAL DEL TOLIM Y 41,86 DELEG DA LA SEGUI DAD CIUDA | IO A RI A A A | 0% 0 | 0 | 41,86 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL : DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 E DICIEMBRE DE 2017 | Se estableció que al 31/12/2017 no s ha efectuado esta actividad por part E de la Seccional Tolima. | Se estableció que al 30/05/2018 no se ha efectuado esta actividad por parte de la Seccional Tolima. | Para el 31-XII-2018 se mantiene el resultado estableció en el seguimiento realizado el 30/06/2018, en el que se señalo que no se había efectuado esta actividad por parte de la Seccional Tolima. En el cierre se manifestó que se le informará a la Directora de la Seccional para que adopte las medidas pertinentes. |
| 6 4-ago-17 | DIREC CIÓN SECCI ONAL DEL TOLIM AY N.A. DELEG ADA PARA LA SEGU RIDAD CIUDA DANA | 1101002 A.R. 20 | Reanes Acción/16. se utilizó 2 herramientas Planeación Estratégica con incumplimiento, asi: 2 Planes Acción Misional (50 acl.) y Apoy (45 acl.) si cumplimiento metas. 30 li indicadores "no obedecen encesidades, asi: objetivo estral. P2 - Modernizar metacologias, herramientas y técnicas de investigación Objetivo estral. No.5 — Mejorar gestión conocimiento e información. | S D D N.A. | Reprogramar la: N.A. actividades que no sr . cumplieron en el PLAN DE ACCIÓN 2016 | del 100% de las actividades programadas en el PLAN DE ACCIÓN 2016, para la Seccional Tollima | 1. Actualizar el inventario relacionado con los automotores (vehiculos y macos) en custodía que se encuentran en los Paticos Unicos a cargo de la Dirección Regional de Apoyo Centro — Sur, Inventar Vinculados bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, que no tengan situación jurídica definida, por parte el la Seccional Tollina. | io 1 1-ago-17 | 31-ago-17 | DIRECC ÓN SECCI NAL DEL TOLIM Y 4,29 DELEG DA LA SEGUI DAD CIUDA ANA | IO MA GA 1 RI AD | 100% 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA 10UMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 7 4-ago-17 | DIREC CIÓN SECCI ONAL DEL TOLIM A Y N.A. DELEG ADA PARA LA SEGU RIDAD CIUDA DANA | 3 1301002 A.R. 20 | 7. Admon. y Custodia Titulos judiciales. La FGN Tolima, diciembre 31/16 en administración y custodia de títulos presentici 197 títulos \$45232419 sin preserrición 67 títulos \$14187119 en 10 banco y no registrados SUIV. 62 títulos \$20.917.022 registrados en SUIV. Espínal sin seguridad errores de digitación en SUUF, en #, fecha y valor. | N.A. | custodia por parte de los Fiscales para declarar la N.A prescripción oportuna de los Títulos Judiciales, así com | Diconio asegurar la custoula | 1. Realizar diagnóstico e sobre las obligaciones i pendientes frente a la toma a de decisión, registro y | 1 1-ago-17 | 30-sep-17 | DIREC ÓN SECCI NAL DEL TOLIM Y 8,57 DELEG DA SEGUI DAD CIUDA ANA | IO AAARI) | 100% 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció el diagnostico efectuad mediante Informe de Seguimiento Pia de Mejoramiento Hallazgos Auditori Contraloría General de la Repúblic 2016 del 191/22016. suscrito po DÉIIDA GARCÍA MATOMA MARKI ANDRÉS QUINTANA | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 7 4-ago-17 | DIREC CIÓN SECCI ONAL DEL TOLIM A Y N.A. DELEG ADA PARA LA SEGU RIDAD CIUDA DANA | 3 1301002 A.R. 20 | 7. Admon. y Custodia Titulos judiciales. La FGN Tolima, diciembre 31/16 en administración y custodia de títulos presento:197 títulos \$1478719 en 16 banco y no registrados SUUF. 62 títulos \$20.517.02 gesistrados en SUUF y extracto, no fisicos . Los títulos Meligar y Espinal sin seguridad. en errores de digitación en SUUF, en #, fecha y valor. | N.A. | Mejorar la gestión custodia por parte de lo Fiscales para declarar il NA prescripción oportuna de lo Titulos Judiciales, así com su registro y control en lo sistemas de información determinados para este fin | V Lograr que los Fiscales ordenen la prescripción de los titulos judiciales que cumplan este requisito, así como asegurar la custodia de los titulos que reposen en las Unidades de Fiscalías. | 3. Generar actos administrativos requiriendo o designando los Fiscales para que tomen las Actos decisiones a que haya adminis- lugar, sobre los Titulos ativos Judiciales, de conformidad con los informes realizados en las metas 1 y 2. | r 100% 1-oct-17 | 30-jun-18 | DIREC ÓN SECCI NAL DEL TOLIM Y 38,86 DELEG DA SEGUI DAD CIUDA | IO MA GA 92 A RI O D D D D D D D D D D D D | 100% 39 | 39 | 38,86 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció la realización de est actividad entre VIII y XII de 201 mediante oficios en los cuales o requirio a 23 de los 25 unidades d fiscalias para la toma de decisiones que haya lugar sobre los titulo judiciales identificados a su carg entre otros los oficios 20460-000 20460-002, 20460-0118,20460 0459,20460-0451,20460-053,20460- 0590,20460-0471,20460-0718,20460- 0951, | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 7 4-ago-17 | DIREC CIÓN SECCI ONAL DEL TOLIM A Y N.A. DELEG ADA PARA LA SEGU RIDAD CIUDA DANA | 3 1301002 A.R. 20 | 7. Admon. y Custodia Titulos judiciales. La FGN Tollma, diciembre 31/16 en administración y custodia de títulos presentici 197 títulos 544522419 sin preserrición 67 títulos \$14187119 en banco y no registrados SULP. 62 títulos \$20.017.022 registrados en SULP editados en SULP en directo, no fisicos. Los títulos Meigar y editados no fisicos. Los títulos Meiga de digitación en SUUF, en #, fecha y valor. | NA. | custodia por parte de los Fiscales para declarar la N.A prescripción oportuna de los Títulos Judiciales, así com su registro y control en los | s cumplan este requisito, asi como asegurar la custodia de los títulos que reposen en las Unidades de | Subdirección Regional de Apoyo el suministro de i cajas fuertes, para a garantizar la seguridad y | 1 1-ago-17 | 31-oct-17 | DIREC ÓN SECCI NAL DEL TOLIM Y LY DAPARA LA SEGUI DAD CIUDA | IO AA RI AD | 100% 13 | 13 | 13,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante oficio D5-14-1568 di 30/08/2017, el Director Seccion. solicità al Subdirector Regional Zon Centro Sur, el suministro inicial de do (Q2) cajas fuentes, para la custodi di titulos judiciales, en las unidades di Fiscalias Seccionales con sede e Melgar y Espinal. | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 7 4-ago-17 | DIREC CIÓN SECCI ONAL DEL TOLIM AY N.A. DELEG ADA PARA LA SEGU RIDAD CIUDA DANA | 3 1301002 A.R. 20 | 7. Admon. y Custodia Titulos judiciales. La FGN Tolima, diciembre 31/16 en administración y custodia de titulos presento:197 titulos \$94532419 sin prescripción. 77 titulos \$14187119 en 16 banco y no registrados SUUF: 62 titulos \$20.017/022 registrados en SUUF y extracto, no fisicos . Los titulos Meigar y Espinal sin seguridad. en errores de digitación en SUUF, en #, fecha y valor. | N.A. | N.A prescripción oportuna de los Títulos Judiciales, así como su registro y control en los | a los títulos judiciales que s cumplan este requisito, asi o como asegurar la custodia s de los títulos que reposen n en las Unidades de | i expedientes penales, con el a fin de actualizar SIJUF y a facilitar la toma de | 9 1-oct-17 | 30-jun-18 | DIREC ÓN SECCI NAL DEL TOLIM Y 38,86 DELEG DA LA SEGUI DAD CIUDA | IO MA GA 9 RI AD | 100% 39 | 39 | 38,86 | META AUDITORIA VICENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 20175E REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL : DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 E DICIEMBRE DE 2017 | Se evidenció el diagnostico efectuad mediante Informe de Seguimiento Pla de Mejoramiento Hallazgos Auditori Contraloria General de la República 2016 del 19/1/2/2016, suscrito pe DÉLIDA GARCÍA MATOMA MARKANDRÉS QUINTANA | Se estableció que del 01/01/2018 al 30/06/2018, se han efectuado diez (10) informes relacionados con la cinidad de la cividades del plan de mejoramiento inherentes a los hallazgos de titulos judiciales, incluyendo la identificación seguimiento de los titulos y procesos a los cuales pertenencen a fin de actualizar los registros en el SIJUF. | DE 2018, LA META SE ENCUENTRA / CUMPLIDA AL 100%. |

| DIREC CIÓN SECCI ONAL DEL TOLIM A TOLIM A DELEG ADA ADA PARA LA SEGU RIDAD CIUDA DANA | 1002 A.R. 20 | 7. Admon. y Custodia Titulos judiciales. La FGN Tolima, diciembre 31/16 en administración y custodia de titulos presento:197 títulos \$94532419 sin prescripción 67 títulos \$1418119 en 16 banco y no registrados SIJUF. 62 títulos \$20.517.022 registrados en SUJUF y extracto, no físicos. Los títulos Melgar y Espinal sin seguridad. errores de digitación en SUJUF, en #, fecha y valor. | | Mejorar la gestión y custodia por parte de los Fiscales para declarar la forescripción poputura de los Titulos Judiciales, así como su registro y control en los sistemas de información determinados para este fin | ordenen la prescripción de os títulos judiciales que cumplan este requisito, asi como asegurar la custodia de los títulos que reposen | 5. Realizar visitas de sensibilización, acompañamiento y seguimiento a las Unidades | Actas e Informes 1 | 0 1-jul-17 | 30-jun-18 | 52,00 D | DIRECCI ON SECCIO NAL DEL TOLIMA Y DELEGA DA PARA LA SEGURI DAD CIUDAD CIUDAD ANA | 100% | 52 | 52 | 52,00 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | para la realización de sensibilización seguimiento y acompañamiento en la | Se evidenció el cumplimiento de esta actividad a traves de las actas de visitas efectuadas a , 18 fiscalías de las 25 unidades que cuentann con titulos | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA |
|--|--------------|--|----------|--|---|---|-------------------------|------------|-------------|---------------|---|------|----|----|-------|---|--|---|--|---|
| B 4-ago-17 N.A. DELEG IS 13 130 PARA PARA PARA PARA PIDA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA | A.R. 20 | 8. Titulos Judiciales xa declaratoria Bienes Mostrences o Vacantes y con + de 10 años de constitucios. FON Tolima, a dic. 31/16, Tiene 180 titulos X. S26.9 14.835, trasladados desde 16 2008 y a la fecha no inició proceso xa ser declarados bienes vacantes al Fondo Especial Bienes FON, No Madelandos percepcipión 6 d. titulos X. \$5.735.999 con + de 10 años y algunos CON + de 20 años. | NA. NA | Oficiar a Dirección Ejecutiva N.C, solicitando resolver inquietudes planteadas en 2016, respecto a dudas en apicación de Resolución 1026 marzo 2016 en cuanto a titulos ya que dicha normativa no indica expresamente para compatamiento va logar acompatamiento va logar la declaratoria abandono de 180 titulos que tienede Bienes Tolima, para este trámite. | asesoría y orientación de as Dependencias y servidores que proyectaron a normativa en el Nive Central, con el propósito de que se resuelvan las nquietudes planteadas desde la vigencia 2016, se analicen casos puntales y se apliquen los procedimientos establecidos na la Resolución 1026 de 2016, en lo que se refiere a 2016, en lo que se refiere a | Informe final de cumplimiento de procedimiento aplicado según res. 1026/2016 | informe 2 | 2 1-ene-18 | 3 30-jun-18 | 25,71 D | DIRECCI ÓN SECCIO NAL DEL TOLIMA Y DELEGA DA PARA LA SEGURI DAD CIUDAD ANA | 100% | 26 | 26 | 25,71 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN L'CONTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 31 DE LUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DI DICIEMBRE DE 2017 | La programación para la ejeución de l actividad esta programado d 01/01/2018 al 30/06/2018 | judiciales en condición especial para declaratoria de bienes vacantes o | actividades y soportes docuemntales |
| B 4-ago-17 NA. DELEG L3 13 130 ADA PARA LD | 0002 A.R. 20 | 8. Títulos Judiciales xa declaratoria Bienes Mostrencos o Vacantes y con + de 10 años de constitucios. FCN Tolima, a dic.31/16, Tiene 180 títulos X. \$28.914.353, traleadados desde 16 2009 y a la fecha no inició proceso xa ser declaración bienes vacantes al Fondo Especial Bienes FGN. No ha declaración perspecipión 6 4 títulos X \$3.735.999 con + de 10 años y algunos CON + de 20 años. | NA. NA | Oficiar a Dirección Ejecutiva N.C., solicitando resolver inquietudes planteadas en 2016, respecto a dudas en aplicación de Resolución 1026 marzo 2016 en cuanto a titulos ya que dicha normativa no indica expresamente palicable para compatamiento sa logar la declaratoria abandono de 180 titulos que tienede Eleines Tolima, para este trámite. | as Dependencias y servidores que proyectaron a normativa en el Nive Central, con el propósito de que se resuelvan las nquietudes planteadas desde la vigencia 2016, es analicen casos puntales y se apliquen los corcoedimientos establecidos en la Resolución 1026 de 2016, en lo que se refiere a | existentes en cuanto a la aplicación de la Resolución No.1026 de 2016 por la cual se reglamenta e procedimiento de declaratoria de abandono de bienes y solicitando e acompañamiento de servidores idóneos en e proceso para el analisis de | Oficio · | 1 1-ago-17 | ' 30-sep-17 | 8,57 D | DIRECCI ÓN SECCIO NAL DEL TOLIMA Y DELEGA 1 DA PARA LA SEGURI DAD CIUDAD ANA | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció la realziación de est actividad mediante oficio DS-14-12 SRACS-00707 del 30/08/2017, pc medio del cual se solicitó al Directe Ejecutivo acompañamiento capacitación en relación con la aplicación de la Resolución No.1026 d 2016 por la cual se reglamenta e procedimiento de declaratoria di abandono de bienes | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| B 4-ago-17 NA. DELEG ADA ADA ASEGU RIDAD CIUDA DANA DANA | 1002 A.R. 20 | 8.Titulos Judiciales xa declaratoria Bienes Mostrencos o Vacantes y con + de 10 años de constituídos. FGN Tolima, a dic.31/16. Tiene 180 titulos X \$28.914.835, trasladados desde 16 2008 y a la fecha no inició proceso xa ser declarados bienes vacantes al Fondo Especial Bienes FGN. No ha declaradoprescripción 64 titulos X \$8.735.999 con + de 10 años y algunos CON + de 20 años. | NA. NA | Oficiar a Dirección Ejecutiva N.C, solicitando resolver inquietudes planteadas en 2016, respecto a dudas en aplicación de Resolución 1026 marzo 20/16 en cuanto a títulos ya que dicha normativa no indica | asesoría y orientación de as Dependencias y servidores que proyectaror a normativa en el Nive Central, con el propósito de que se resuelvan las requietudes planteadas desde la vigencia 2016, se analicen casos puntales y se apliquen los procedimientos establecidos na la Resolución 1026 de 2016, en lo que se reflere a 2016, en lo que se reflere a | Cronograma del desarrollo del proceso para la aplicación de la resolución 1026/2016 a los casos de titulos judiciales trasladados por parte de la Sección de Blenes de la Seccióna Tolima | cronogra ma | 1 1-ago-17 | ′ 30-sep-17 | 8,57 D | DIRECCI ÓN SECCIO NAL DEL TOLIMA Y DELEGA DA PARA LA SEGURI DAD CIUDAD | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció la existencia de cronograma para la declaratoria de abandono de los titulos jude puestos a disposición de la FGN, el cu- se proyecto de septiembre de 2017 junio de 2018 | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| DIREC CIÓN SECCI ONAL DEL TOLIM A Y B 4-ago-17 N.A. DELEG ADA PARA LA SEGU RIDAD CIUDA DANA | 1002 A.R. 20 | 8.Titulos Judiciales xa declaratoria Bienes Mostrencos o Vacantes y con + de 10 años de constituídos. FCN Tollma, a dic.31/16. Tiene 180 titulos X 528.914.355, trasladados desde 16 2008 y a la fecha no nició proceso xa ser declarados bienes vacantes al Fondo Especial Bienes FGN. No ha declaradoprescripción 64 titulos X \$3.735.999 con + de 10 años y algunos CON + de 20 años. | NA. NA | Oficiar a Dirección Ejecutiva N.C. solicitando | asesoría y orientación de as Dependencias y servidores que proyectaron a normativa en el Nive Central, con el propósito de que se resuelvan las requietudes pianteadas desde la vigencia 2016, se analicen casos puntales y se apliquen los procedimientos establecidos en la Resolución 1026 de 2016, en lo que se reflere a 2016, en lo que se reflere a | Establecer los Titulos Judiciales que cumpler requisitos de prescripción con el fin de establecer e proceso al cual se encuentran vinculados y demás datos relevantes para solicitar la prescripción corrección en el sistema de información SJUF. | Informe 1 | 1 1-ago-17 | 7 30-jun-18 | 5 T 47,57 D S | DIRECCI ON SECCIO NAL DEL TOLIMA Y DELEGA DA PARA LA SEGURI DAD CIUDAD ANA | 100% | 48 | 48 | 47,57 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017;SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 31 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMENTO EN EL CORTE DEL 31 DI DICIEMBRE DE 2017 | Se evidenció el diagnostico efectuad mediante Informe de Seguimiento Pla de Mejoramiento Hallazgos Auditori. Contraloria General de la Repúblic 2016 del 19/12/2016, suscrito po DÉLIDA GARCÍA MATOMA MARIE ANDRES QUINTANA | actividades del plan de mejoramiento | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| B 4-ago-17 NA. DELEG ADANA DANA | 1002 A.R. 20 | 8.Titulos Judiciales xa declaratoria Bienes Mostrencos o Vacantes y con + de 10 años de constituidos. FON Tollma, a dic.31/16. Tiene 180 titulos X 528.914.835, trasladados desde 16 2008 y a la fecha no inició proceso xa ser declarados bienes vecantes al Fondo Especial Bienes FGN. No ha declaradoprescripción 64 titulos X 53.735.999 con + de 10 años y algunos CON + de 20 años. | NA. NA | planteadas en 2016, irespecto a dudas en aplicación de Resolución 1026 marzo 20116 en cuanto a títulos ya que dicha normativa no indica expresamente aplicable así mismo solicitar acompañamiento xa lograr la declaratoria abandono de 180 títulos que tienede Bienes Tollma, para este | asesoría y orientación de as Dependencias y servidores que proyectaron a normativa en el Nivel Central, con el propósito de que se resuelvan las nquietudes planteadas desde la vigencia 2016, se analicen casos puntales y se apliquen los orocedimientos establecidos an la Resolución 1026 de 2016, en lo que se refiere a futlos judiciales. | Realizar búsqueda física de Títulos Judiciales y expedientes penales, en las unidades que los constituyeron, con el fin de actualizar SIUJF y facilitar la toma de decisiones por parte del Fiscal Delegado para esta labor | Informe mensual 1 | 1 1-ago-17 | 7 30-jun-18 | S T 47,57 D | DIRECCI ÓN SECCIO NAL DEL TOLIMA Y DELEGA DA PARA LA SEGURI DAD CIUDAD ANA | 100% | 48 | 48 | 47,57 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017;SE REALIZA SEGUIMENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 31 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO DE NEL CORTE DEL 31 DI DICIEMBRE DE 2017 | Se evidenció el diagnostico efectuad mediante Informe de Seguimiento Pia de Mejoramiento Hallazgos Auditori Contraloria General de la Repúblic 2016 del 19/12/2016, suscrito po DELIDA GARCÍA MATOMA MARIÁ ANDRÉS QUINTANA | Informes relacionados con las | |
| DIREC CIÓN SECO 11 11 110 OUND OUND OU | 1100 A.R. 20 | Hallazpo Nro.9 Plan de Acción Diferencia reporte SPOA = Estatélistica Lev 906 y la Matriz de Seguimiento al Plans de Acción Misional; 16 Diferencia reporte casos de honor; Diferencia Matriz Seguimiento Plan de Acción y reportes de indicadores. | NA. N.A. | trámite. Hacer sequimiento y dar cumplimiento a las metas establecidas dentro el Plan de Piorizacion y de Acadon (Alención a Usuarios) de la Seccional Quindio, realizando el debido registro periódica y oportunamente de información en el sistema KAWAK. | Aportar de manera oportuna y conflable la informacion de cumplimiento de en dicadores formulados en el Plan de Priorizacion y de Acción (Atención a Jouarios) Seccional Quindío, acorde a las metas stablecidas por la Delegada para la Seguridac Ciudadana. | Realizar los respectivos registros, reportes y Seguimiento periodico de avances en el cumplimiento de las actividades formuladas tanto en el Plar de Priorizacion como en e de Acción de la Secciona Quindio, de acuerdo a cada vigencia. | Reportes periódico : | 3 1-ago-17 | ' 31-dic-17 | 21,71 | DIRECCI ÓN SECCIO NAL DEL QUINDÍ O | 100% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Existencia de 2 informes de gestión a seguimiento del Plan de Acción di 2017, de fechas julio 17/17, (I semestre y de enero 19/2018 (año 2017). In monitoreo al Plan de priorización hizo a través de 10 actas de diferent fechas. (Se precisa cambió I metodologia para el Plan de Acció 2017, no se emite estadística desd nivel central sobre la gestión de este). | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 10 4 | -ago-17 | DIR ECC IÓN DE POL ITIC N.A. AS Y EST RAT EGI AS | A. 18 | 1802100 A.R. 2 | 2016 in pr | staliazop # 10 Indicadores de gestión nisional: el objetivo de modernzar las necledodogías y herramientas de evestigación (con éndasis en escongestión de bienes, armas nautadas y procesos) tiene como dicador el mimero de informes ersentados. Este no refleja el umplimiento de plan de trabajo de escongestión. Resulta ser un indicador re-elaborado, sin análisis previo de dilidad | NA. | midan los efectos concretos | s Contar con indicadores que midan los efectos concretos de las actividades realizadas sobre la investigación judicialización de los delitos y/o sobre la desarticulación de organizaciones oriminales. | modelo para el 2017 de planes de acción (planes de priorización), en la que se incluyen indicadores de | le Matriz modelo 1 e enviada | 1-feb-17 | 28-feb-17 | 3,86 | DIRECCI ÓN DE POLITIC AS Y ESTRAT EGIAS | 1 | 100% | 4 | 4 | 3,86 | ESTOS HALLAZGOS CORRESPONDEN A LA AUDITORÍA VIGENCIA 2016 | ESTOS HALLAZGOS CORRESPONDEN / LA AUDITORÍA VIGENCIA 2016 | se pudo evidenciar que mediante correo del 15 de febrero de 2017, la funcionaria Juliana Vargas remitió la f matriz modelo a las 35 Direcciones; Seccionales, para que según sus C estadisticas ajusten sus metas incluido el indicador de impacto. | 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|------|---------|---|-------|----------------|--|--|------|---|---|---|---|-----------|-----------|-------|--|----|------|----|----|-------|--|---|---|--|---|
| 10 4 | -ago-17 | DIR ECC IÓN DE POL TITIC N.A. SY EST RAT EGI AS | à. 18 | 1802100 A.R. 2 | 2016 in pr | Isaliazgo # 10 Indicadores de gestión inicional: el objetho de modernizar las netodológias y herramientas de vescigación (con éntasis en escongestión de bienes, armas caudadas y procesos) tiene como ridicador el número de informes resentados. Este no refleja el umplimiento del plan de trabajo de secongesión. Resulta ser un indicador re-delaborado, sin análisis previo de tilididad | NA. | Incluir en los planes de acción (planes en de priorización) de 2017 de las Direcciones Seccionales el mismo de sectos concretos efectos concretos efectos concretos en la companion de las actividades realizadas sobre la investigación y judicialización de los delibos y/o sobre la desarficulación de corganizaciones criminales. | s Contar con indicadores que midan los efectos concretos de las actividades realizadas sobre la investigación y judicialización de los delitos de organizaciones criminales. | Revisar el plan de accidi (plan de priorización) e cada Dirección Seccional, verificar, entre obre de indicadores de impaci- de indicadores de impaci- para las alternativas o priorización. | n on de los lo Comités le Seccional es en las que se revisaron los planes de | 1-may-17 | 2-jun-17 | 4,57 | DIRECCI ÓN DE POLITIC AS Y ESTRAT EGIAS | 3 | 100% | 5 | 5 | 4,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | En Sesiones del Subcomité para la Aprobación de Planes de Priorización de los Comités Seccionales se revisaron los planes de acción, dejando como le evidencia las actas 001 del 09/05/2017, ¿ 002 del 25/05/2017, 003 del 02/06/2017, quedando aprobados los 35 planes de priorización incluyendo el indicador de impacto. | 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 10 4 | -ago-17 | DIR ECC IÓN DE POL ITIC N.A. AS Y EST RAT EGI AS | à. 18 | 1802100 A.R. 2 | 2016 in proceedings of the process o | tallazgo # 10 Indicadores de gestión insional: el objetivo de modernizar las heredotologías y herramientas de verestigación (con efralasis en secongestión de blenes, armas ncautadas y procesos) tiene como dicador el número de informes resentados. Este no refleja el umplimiento del plan de trabajo de secongestión. Resulta ser un indicador re-elaborado, sin análisis previo de fellidad | NA. | indicadores de impacto, que midan los efectos concretos | Contar con indicadores que imidan los efectos concretos de las actividades realizadas sobre la investigación la judicialización de los delitos y/o sobre la desarticulación de organizaciones criminales. | priorización) de acuero con los lineamiento decididos por el Subcomito | Planes ajustados | 12-jun-17 | 8-ago-17 | 8,14 | DIRECCI ÓN DE POLITIC AS Y ESTRAT EGIAS | 35 | 100% | 8 | 8 | 8,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenciaron los planes de priorización para las 35 seccionales, los cuales contienen el indicador de impacto. | para el corte del 30 de junio de 2018, la meta se encuentra CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 11 4 | -ago-17 | SUB DIR ECC IÓN FIN ANC IER A | A. 18 | 1802100 A.R. 2 | 2016 Se St | tallazgo No.11 Liberación de Recursos. 1034 del 15/11/2016 - 1034 del 15/11/2016 - 1034 del 15/11/2016 - 1035 | N.A. | N.A. Elaborar guia sobre e manejo presupuestal. | Cumplir con las normas I presupuestales establecidas para el rezago presupuestal. | Elaborar guía de ejecució | ⁱⁿ Guía 1 | 1-ago-18 | 30-sep-18 | 8,57 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció el Formato Liberación saldos compromisos vigencia actual, FGN12.11-GPN-20 versión 02 aprobado el 13/12/2017. La primera versión fue aprobada el 13/10/2017 y fue socializada el 17/10/2017. | la meta se replantea de Confornidad con el informe de Audiitoría financiera de la cgr, Donde Señala que fue inefectiva. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 11 4 | -ago-17 | SUB DIR ECC IÓN FIN N.A. ANC IER A | A. 18 | 1802100 A.R. 2 | 2016 C pr ev 2016 se se cc | tallazgo No.11 Liberación de Recursos. contrato 0034 del 15/01/2016 - restación servicios profesionales. Se widenció que el saldo de 387 mm no un bienado po terminación anticipada y constituyó reserva presupuestal por constituyó reserva presupuesta por por | N.A. | N.A Elaborar guia sobre e manejo presupuestal. | Cumplir con las normas presupuestales establecidas para el rezago presupuestal. | Socializar la guía a niv | el Video Conferen 1 cias | 1-oct-18 | 30-nov-18 | 8,57 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Fue socializado mediante correo electrónico del 17/10/2017 L C | la meta se replantea de Conformidad con el informe de Audittoría financiera de la cgr. Donde Señala Que fue inefectiva. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 12 4 | -ago-17 | SUB DIR ECC IÓN FIN ANC IER A | A. 18 | 1802100 A.R. 2 | 2016 lo G ej pu | taliazgo No.12 Constitución Reserva resupuestal. La FGN dejó en reserva cor inversión S36.780.134.221,33 es cerción 25.79% el a surposición vigente los comos el apropiación vigente so topos establecidos - Dich o 11/1/1906. Incerción del presupuestal por la FGN, que incuedo presupuestal por la FGN, que usede coasionar reduciciones en el resupuesto por parte del Gobierno Nal. | N.A. | Comunicar a nivel naciona a los responsables del plar de adquisiciones ordenación del gasto y supervisión de contratos, e. N.A. cumplimiento de las normas presupuestales legalmente establecidas sobre la ejecución y contro presupuestal. Y Elabora guia sobre el manejo presupuestal. | Cumplir con las normas presupuestales establecidas para el rezago a presupuestal. | Crear un formato para i justificación de las reserve presupuestales excepcionales. Debidamente formalizad ante la Subdirección o Planeación y Desarrollo. | Formato normaliza 1 | 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | 12/12/2017. 2 | 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 12 4 | -ago-17 | SUB DIR ECC IÓN FIN ANC IER A | A. 18 | 1802100 A.R. 2 | 2016 Proposed de 20 de lo Gerej pu | tellazgo No.12 Constitución Reserva resupuestal. La FGN dojó en reserva cor inversión S36.780.134.221,33 es decir 25.79% el apropiación vigente con constitución de la apropiación vigente de constitución de la apropiación vigente de constitución de la apropiación de la propiación de la apropiación de la ele- picación presupuestal por la FGN, que unede coasioner reduciónes en el eresupuesto por parte del Gobierno Nal. | N.A. | Comunicar a nivel naciona a los responsables del plar de adquisiciones ordenación del gasto y supervisión de contratos, e. N.A. cumplimiento de las normas presupuestales legalmente establecidas sobre la ejecución y contro presupuestal. Y Elabora guía sobre el manejo presupuestal. | Cumplir con las normas presupuestales establecidas para el rezago a presupuestal. | Socializar formato | Correo electrónic 1 | 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 12 4 | -ago-17 | SUB DIR ECC IÓN FIN ANC IER A | A. 18 | 1802100 A.R. 2 | Po de 20 2016 lo G ej pu | sallazgo No.12. Constitución Reserva resupuestal. La FCN dejó en reserva con Inversión SSR 590.134.221.39 es lecir 25.79% de la apropiación vigente 1016 (\$142.770.242.078), superando los topes establecidos - Dicto 111/1996. Inversión de la resultada de control en la jecución presupuestal por la FCN, que uede ocasionar reduciónes en el resupuesto por parte del Gobierno Nal. | NA. | Comunicar a nivel naciona a los responsables del plar de adquisiciones | Cumplir con las normas presupuestales establecidas para el rezago presupuestal. | Enviar a los supervisores relación de lo compromisos presupuestales (bienesus excepto diciembre adquiridos que no han sic obligados al cierre del me con el fin de que informe cuales saldos pueden se liberados. | Correo electrónic o con 4 archivo adjunto | 1-ago-17 | 31-may-18 | 43,29 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 4 | 100% | 43 | 43 | | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | compromisos suscritos por el nivel central para ser verificados por los supervisores y allegar el acta de liquidación para liberar los saldos que sean factibles: - Con corte al 30/09/2017 correo del | relación de los compromisos suscritos por el NC para ser verificados por los supervisores y allegar el acta de liquidación para liberar los saldos que sean factibles. con corte a 28-II-2018. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 12 4 | -ago-17 | SUB DIR ECC IÓN FIN ANC IER A | A. 18 | 1802100 A.R. 2 | 2016 lo G ej | Hallazgo No.12 Constitución Reserva resupuestal. La FGN dejó en reserva or inversión \$36,780.134.221.39 es decir 25.76% de la apropiación vigente 016 (\$142,770.242.076), superando su topes establecións - Dich 111/1996. enerando debilidades de control en la jecución presupuesta por la FGN, que jecución presupuesta por la FGN, que jecución presupuesta por la FGN, que resupuesto por parte del Gobierno Nal. | N.A. | Comunicar a nivel naciona a los responsables del plar de adquisiciones ordenación del gasto y supervisión de contratos. N.A cumplimiento de las normas presupuestates e legalmente establecidas sobre la ejecución y contro | Cumplir con las normas presupuestales establecidas para el rezago presupuestal. | s Elaborar guía de manej presupuestal | ^O Guía 1 | 1-ago-18 | 30-sep-18 | 8,57 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció Circular 0001 del 17/11/2017 Asunto. Directrices sobre aplicación de principios y normas presupuestales, suscrita por el Subdirector Financiero. Radicado SFIN (3040020176200002191 | LA META SE REPLANTEA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE AUDITIORÍA ÍNFANCIERA DE LA CGR, DONDE SEÑALA QUE FUE INEFECTIVA. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| SUE DIR ECC. 12 4-ago-17 ION ANCE IER A | | 18 1802 | 100 A.R.: | Hallazgo No.12 Constitución Reserva Presupuestal. La FGN dejó en reserva por inversión \$56.780.134.221.39 es decir 25.79% de la apropiación vigente 2016 2016 (3514.2770.242.075), superando conserva establidadese control en la ejecución presupuestal por la FGN, que puede cossionar reduciones en el presupuesto por parte del Gobierno Nal. | NA. N | Comunicar a nivel nacional a los responsables del plan de adquisiciones, ordenación del gasto y supervisión de contratos, el la supervisión de contratos, el cumplir con las normas supervisión de contratos, el complir con las normas via cumplimiento de las normas presupuestales establecidas Socializar la guía a nivel Conferen presupuestale legidimente para el rezago nacional cidas presupuestal. Y cumplir contrato presupuestal. Y Elaborar guía sobre el manejo presupuestal. | 1-oct-18 | 30-nov-18 | 8,57 | SUBDIRE CCIÓN FINANCI ERA | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Fue socializado mediante correo electrónico del 20/11/2017 LA META SE REPLANTEA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DE LA CGR. DONDE SEÑALA QUE FUE INEFECTIVA. DONDE SEÑALA QUE FUE INEFECTIVA. |
|--|---|----------------------|-----------|--|-------|--|-----------|-----------|-------|--|-----|------|----|----|-------|---|---|---|
| 13 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 18 1802 | 100 A.R.: | 13 Reservas Presupuestales – Contratación. FCN Tollma, diciembre 31/16 constituyó reservas presupuestales x \$186710234, sin cumplir requisito al incluir ejecuciones (yapreia siguiente, sin ada ampliación plazo y/o modificación contratos, únicamente ampliación garantías y aprobación. En informes de supervisión no indica casos fortuitos o fuerza mayor. | NA. N | Establecer en los contratos a partir de la vigencia 2017 el piazo de ejecucion de la siguiente forma: Hasta el 31 da diciembre o hasta agotar que los contratos el presupuesto, o que primero courra. En caso de que el contrato pase de una vigencia a otra se debe realizar la prorroga correspondiente. | 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 100 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | SE evidenció en minutas de contrators y cartas de aceptación de procesos contractuales FGN-011, 012, 013, 017, 018, y 019 de 2017, que se incluyó la clausula Piazo de Sjecución HASTA EL PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 31-12-2017 O HASTA AGOTAR, 2018, LA META SE ENCUENTRA COURRA, en el caso de los procesos FGN-015 y 016 de 2017 no se incluyó por tratarse de contratos de compraventa (no tracto sucesivo), meta |
| 13 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 18 1802 ⁻ | 100 A.R.: | 13 Reservas Presupuestales Contratación. FCN Tollma, diciembre 31/16 constituyo reservas presupuestales x \$1867/10234, sin cumplir requisito al incluir ejecuciones (yapncia siguiente, sin adocumplazo ylo modificación contratos, inciamente ampliación garantías y aprobación. En informes de supervisión no indica casos fortuitos o fuerza mayor. | NA. N | Establecer en los contratos a partir de la vigencia 2017 el piazo de ejecución de la siguiente forma: Hasta el 31 da diciembre o hasta agotar que los contratos es pura contrato, o que primero contrato. Por espuesto, o que primero contrato pase de una vigencia a otra se debe realizar la prorroga correspondiente. | 1-dic-17 | 31-dic-17 | 4,29 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 100 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Con corte al 31/12/2017 se observó la realización de prorroga del contrato FGN-019 de 2017, suscrito con EDWIN PARADA CALVO, cuyo objeto es el manentimiento y adecuación de la PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE camara gesell de la Seccional Tolima, 2018, LA META SE ENCUENTRA desto mediante Prorroga 01 del CUMPLIDA AL 100%. 29/12/2017, previó justificación por parte del supervisor en el formato FGN 12,11-GPR-F-03 Versión 01 del 28/12/2017, por 30 dias habiles. |
| 13 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 18 1802 ⁻ | 100 A.R.: | 13 Reservas Presupuestales — Contratación. FGN Tollma, diciembre 3116 constituyó reservas presupuestales x \$186710234, sin cumplir requisito al nicitir ejecuciones (yapenia siguiente, sin acto de la diministrativo motivado x amplicación plazo y y modificación contratos, incicamente amplicación garantías y aprobación. En informes de supervisión no indica casos fortuitos o fuerza mayor. | NA. | Establecar en los contratos a partir de la vigencia 2017 el plazo de ejecución de la siguiente formar. Hasta el 31. Ad diciembre o hasta apidiar per el contratos | 1-dic-17 | 31-dic-17 | 4,29 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 100 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Con corte al 31/12/2017 se observó la realización de prorroga del contrato FGN-019 de 2017, suscrito con EDWIN PARADA CALVO, cuyo objeto es el manentimiento y adecuación de la PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE camara gesell de la Seccional Tollima, 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA esto mediante Prorroga 01 del CUMPLIDA AL 100%. 29/12/2017, previó justificación por parte del supervisor en el formato FGN 12,11-GPR-F-03 Versión 01 del 28/12/2017, pos Jodiss habiles. |
| SUB DIR ECC ION DE GES CONTROL OF THE CONTROL OF TH | N.A. | 14 14020 | 003 A.R.: | Hallazgo 14. Los estudios previos benen debilidades en el análisis que establece el valor estimado del establece (1,000 pt.) (14,104 219 238 294, 317,383, 2016) 384-389,422,437,444,79,489,504,515; 524,525,526,534,536,540,7016, in la información de la fuente, operaciones, análisis de comportamiento histórico, IPC y variarlades. Se evidencian debilidades en la estructuración del analisis. | NA. N | Generar memorando dirigido a los servadores del per medio de la proceso contractual y áreas incorporación del estudio decinidad so los servadores del proceso contractual y áreas incorporar dentro de los incorporar dentro de los escutos conómico y de incluya dentro de los escutos conómico y de incluya dentro de los del sector económico y de del sector económico y de incorporación del estudio de del sector económico y de la forma como fue sector en el numera del sector del configuración del estudio de del sector económico y de la forma como fue sector en el numera del sector del consultar información en el estudio que se puede adquisición del bien o sonsultar información en el estudio que se incluye como anexo del estudio previo. | 15-ago-17 | 30-ago-17 | 2,14 | SUBDIR ECCIÓN DE GESTIÓ N CONTR ACTUAL | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | A 31/12/17 la meta se encuentra cumpicia al 100%, toda vez que de veidenció la elaboración de las Circular 0013 del 191/2/17 asunto inclusion del estudio del sector economico y del 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| SUE DIR ECC IÓN DE E 14 4-ago-17 TIÓN N CON TRAP CTL | N.A. | 14 14020 | 003 A.R.: | Hallazoo 1.1 Los estudios previos beren debilidades en el análisios que controlez o via via describa de la controlez o via via describa de la controlez o via via de la controlez o via via de la controlez o via | NA. N | Por medio de la incorporación del estudio de la incorporación del estudio del los electro económico y de Realizar muestro del los oferentes a estudio previo, el análisis revivos e da mayor civico e de la forma como fue cumplimiento de el málisis estudio previos e de la forma como fue cumplimiento de el málisis estudio previos e de la forma como fue cumplimiento de el málisis estudio de los oferentes estimado para la adquisición del bien o servicio. | 1-dic-17 | 15-jun-18 | 28,00 | SUBDIR ECCIÓN DE GESTIÓ N CONTR ACTUAL | 2 | 100% | 28 | 28 | 28,00 | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | META AUDITORIA VICENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CONTE DEL 31 DE DICLEMBRE DE 2017 | que mediante muestreo de fecha 13/12/17 en la cual se analizan 17 contratcuales a 1 de junio de 2018 en su columna Sondeo de Mercados. contratos de los cuales el contrato con los respectivos resultados de la venificación. PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| SUE DIR ECC ION DE GENT TIÓ TIÓ TRA CTL AL | N.A. | 14 14020 | 003 A.R.: | Hallazgo 14 Los estudios previos tenen debidiades en el análisis que establece el valor estimado del contracto/70,097,413,154,219,38,294,317,363,364,368,422,437,454,479,489,504,515 2016 524,525,526,534,535,540 / 2016, sin a información de la fuente, comportamiento histórico. IPC y variables, Se evidencian debilidades en la estructuración del análisis. | NA. | Por medio de la incorporación del estudio de la incorporación del estudio de la incorporación del estudio de la color de la escota conómico y de la Casa d | 15-dic-17 | 30-jun-18 | 28,14 | SUBDIR ECCIÓN DE GESTIÓ N CONTR ACTUAL | 2 | 100% | 28 | 28 | 28,14 | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Con corte a 31/12/17 se evidencia A 30 de junio de 2018 se evidenció avance del 50% en la meta, toda vez informe con rad.2018613005003 del que mediante muestreo de fice ha 12/06/6/18 des participatos de la cumplimiento al con aunto: informe revisión in contratos de los cuales el contrato con unumeral 3 de los muestreos del cumplimiento del analis del sector en los estudios previos. Informe con rad.2017630016603 del 13/12/2017 con asunto: informe de revisión de expedientes contractuales en su cumplimiento del analis del sector en los estudios previos. Informe con rad.2017630016603 del 13/12/2017 con asunto: informe de revisión de expedientes contractuales en su contractuales en |
| SUE DIR ECC IÓN DE 15 4-ago-17 TIÓ N CON TRA CTL AL | N.A. | 14 14040 | 004 A.R.: | Hallazgo 15 Contratos: 070,097,143,168,238,240,287,317,363 3,344,368,374,422,437,454,794,85,50 4515,524,525,526,534,536 y 540105 4515,524,525,526,534,536 y 540105 4516,524,525,526,534,536 y 540105 4516,524,525,526,534,536 y 540105 4516,524,525,526,534,536 4516,524,526,524,536 4516,524,526,536 4516,524,526,536 4516,526,536 4516,526,536 4516,526,536 4516,526,536 4516,526,536 4516,536,536 4516,536 4 | NA. N | Cue los informes de Establecer los mecanismos pupervisión que reposan en informes de expediente de la complemento de los requisitos exigidos en los informes de supervisión (Chequeo de Lista de super | 15-ago-17 | 30-ago-17 | 2,14 | SUBDIR ECCIÓN DE GESTIÓ N CONTR ACTUAL | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Meta cumplida al 100%, se evidencia la formalizacion del Formato FGN-12.5 F. 22 Vo1 el cual fue aprobado el 18 de agosto de 2017, posibilidado el 30 de noviembre de 2017, socializado mediante correo electronico de del 8,111/1 al NC y Seccionales y se evidencia has respectivas planillas de cada seccional socializando la lista de chequeo. |

| 15 4-ago | CC TR CT A | IR CC IN E E ES N.A. O N D N R A T U L | 14 140 | 04004 A | R. 2016 | Hellazgo Contratos: 770,097,143,182,238,240,287,317,389 369,369,374,242,37,454,479,49,50 1515,524,275,524,553,536,59 1515,524,255,525,534,539 1516,524,525,525,534,539 1516,524,525,524,539 1516,524,525,524,539 1516,524,525,524,539 1516,524,524,524,524 1516,524,524,524 1516,524,524,524 1516,524,524,524 1516,524 1516, | NA. | Establecer los mecanismo internos que puedan NA establecer el cumplimiento de los congotos en los informes de supervisión informes de supervisión | Que los informes de supervisión que reposan er los expedientes de los procesos contractuales establezcan de maner clara y completa e cumplimiento de los compromisos adquiridos con la entidad. | n s s Ralizár reporte trimestral de a informes de supervisión que Reporte el no se han allegado. | 3 1-sep-17 | 30-jun-18 | 43,14 GI N CO | SUBDIR CCCIÓN DE ESESTIÓ I CONTR CCTUAL | 3 | 100% 43 | 43 | 43,14 | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017, SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CONTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | contratos del mes de noviembre con Rad 201763 del 14/12/17, de los 320 contratos 11 no cuentan con informe de supervision, en donde los Cto 221/17 y 70/17 no ha presentaban informe de supervisión, se remitió correo ce fecha 14/12/17 a los supervisores y al momento de la verificacion no ha remitido el informe. | rad.2018613005053 del 13/06/18 de verificación informes de supervisión con corte mayo de 2018 vigencias 2015 | Se evidencia matriz CONTROL DE DEMANDAS que es administrada por la DEMANDAS que es administrada por la Secretaria Común de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Se realizó seguimiento a los términos cada mes con el envío de correo a cada abogado. Se evidenciarno correos mensuales de control de términos por 6 meses, cumpliendo así con la actividad. |
|----------|---------------------|---|--------|---------|---------|--|-----|---|---|---|---------------|-----------|---------------------|--|-----|---------|----|-------|---|--|---|---|--|
| 16 4-ago | CC N | DN ES N.A. | 14 140 | 05001 A | R. 2016 | Hallazgo 16, 45 contratos vigencia 2014 en cuantía de \$23 860.683, no han sido (quidados de conformidad con las lacrmas. Denota debilidades en el seguimiento y control del proceso de (quidaciones dentro de los términos y seguimiento y control del proceso (quidaciones dentro de los términos y se adissulsas de los mismos, lo que no permite dar certeza de cuándo terminan as relaciones jurídicas entre la Entidad ¿el Contratista. | NA. | Realizar seguimiento a labor del grupo de Liquidaciónes del la Subdirección de Gestión Contractual. | Cumplir con la liquidación de los contratos que a la fecha son susceptibles de ello. | n Generar reporte de los a contratos liquidados, e dirigido al Director Ejecutivo. | 3 1-ago | 30-jun-18 | 47,57 GI N CO | SUBDIR SCCIÓN DE GESTIÓ I CONTR ICTUAL | 3 | 100% 48 | 48 | 47,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Meta cumplida al 100%, se evidenciaron informes del 28/8/17 con Rad 20176 30012163, del 30/11/17 con Rad 20176 30012163, del 30/11/17 con Rad 20176 30015983 y el 29/12/17 entregan el último informe en el cual se relacionan los contratos de los años 2014, 2015 y 2016, al verificar la información de cada informe se evidencia que la misma presenta inconsistencias. | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 17 4-ago | -17 N. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 14 140 | 02003 A | R. 2016 | -tallazgo Nro.17 Estudios previos en contratos de mantenimiento. La Fiscalia Eneral de la Nación Secciónal Tolima, en la elaboración de los estudios previos le los contratos no determino la elaboración de la camidades reales estableciendo las camidades reales requeridas, ni justificando el vento selaboración de la contrato; como se soldencia del contrato; como se soldencia en los contratos: O45, 046, 104, 005 y 040. | NA. | Realizar el diagnostico de las necesidades reales de mantenimiento tanto de todos los bienes inmuebles, muebles al servicio de la Entidad el cual será parte del estudio previo | Determinar la necesidar real de mantenimientos para establecer el valor rea del contrato | d Elaborar el plan de mantenimiento anual plan (Presentivo Correctivo) para Immebles, Vehiculos y Bienes muebles. | 6 1-oct-17 | 31-oct-17 | 4,29 A | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 1 | 17% 1 | 1 | 4,29 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CONTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 3: DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DI DICIEMBRE DE 2017 | , | anual de mantenimiento preventivo de vehiculos para el año 2018 en actividades, sin estimar el costo de este, no se han elaborado los cinco (05) planes de mantenimiento restantes, pese a que se encontró que la Seccional cuenta con os diagnósticos | resultado estableció en el seguimiento realizado el 30/06/2018. En el cierre la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, señalo que en marzo de 2018 se presentó el traslado de personal de la Subdirección al CTI, lo cual afecto el cumplimiento de las |
| 17 4-ago | .17 N | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 14 140 | 02003 A | R. 2016 | -taliazgo Nro.17 Estudios previos en contratos de mantenimiento. La Fiscalia Fiscania de la Mación Seccional Tolima, en la elaboración de los estudios previos de los contratos no determinó la recesidad real de la entidad real de la entidad real posibilidad de la entidad real posibilidad de la entidad experientes, ni justificando valor posibilidad de la entidad valor se de la entidad valor valor se de la entidad valor | NA. | Realizar el diagnostico de las necesidades reales de NA mantenimiento tanto de todos los bienes inmuebles, muebles al servicio de la Entidad el cual será parte del estudio previo | Determinar la necesidar real de mantenimiento: para establecer el valor rea del contrato | Incorporar en el Plan Anual d de Adquisiciones los Plan s requerimentos establecidos Anual d al por la Seccional en los Adquicis planes de mantenimiento ones anuales | e 1 1-nov-17 | 30-nov-17 | 4,14 A | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 0,5 | 50% 2 | 2 | 4,14 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMENTO EN EL CONTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 31 DE JUNIO DE 2017,5E REALIZA SEGUIMENTO EN EL CORTE DEL 31 DI DICIEMBRE DE 2017 | mantenimiento de sedes en aspectos dectricos e hidrosanitarios, sobre la base del diagnostico efectuado por el Grupo de Administración de sedes en X 2017, no obstante, al 31/12/2017, no se | | resultado estableció en el seguimiento realizado el 30/06/2018. |
| 17 4-ago | .17 N | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 14 140 | 02003 A | R. 2016 | -fallazgo Nro.17 Estudios previos en contratos de mantenimiento. La Fiscalía Deneral de la Nación Seccional Tolima, en la elaboración de los estudios previos de los contratos no determinó la necesidad real de la entidad real de la entidad estableciendo las candidades reales equertias, ni justificando el valor sestimado del contrato; como se sobiemado del contrato; como se como se como se como se contrato; como se como | NA. | Realizar el diagnostico de las necesidades reales de N.A muebles al servicio de la Entidad el cual será parte del estudio previo | Determinar la necesida: real de mantenimiento: para establecer el valor rea del contrato | Incluir en los estudios previos de los procesos contractuates de de Mantenimiento preventivo y socrecitivo de immuebles, Estudios Il muebles, maquinaria y Previos equipo y vehículos, et analisis de las necesidades determinadas en los planes anuales de mantenimiento | 100% 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 A | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 20% | 20% 10 | 10 | 47,57 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 31 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO DE NEL CORTE DEL 31 DI DICIEMBRE DE 2017 | incluyo en los estudios previos | Se observó que en los estudios previos de los procesos contractuales para el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos nos ienduyeron los de vehículos nos ienduyeron los mantenimiento existente en la mantenimiento existente en la seccional, con lo cual se determina que no se ha cumplido con esta actividad | resultado estableció en el seguimiento realizado el 30/06/2018. En el cierre la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, señalo que en marzo de 2018 se presentó el traslado de personal de la Subdirección al CTI, lo |
| 17 4-ago | -17 N. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 14 140 | 02003 A | R. 2016 | -Italiazgo Nro.17 Estudios previos en contratos de mantenimiento. La Fiscalia Demarda de la Nación Seccional Tolima, en la elaboración de los estudios previos le los contratos no determinó la recesidad real de la entidad sestableciendo las candidades reales equentas, ni justificando el valor sestimado del contrato; como se solismado del contrato; c | NA. | Realizar el diagnostico de las necesidades reales de N.A mantenimiento tanto de todos los bienes minuebles, muebles al servicio de la Entidad el cual será perte del estudio previo | Determinar la necesidar real de mantenimientos para establecer el valor rea del contrato | Efectuar el diagnostico de Informe de mensual de mensual su sanatenimiento (Preventivo de la los al y Correctivo) para diagnost inmuebles, Vehiculos y efectuad se su | is 3 1-ago-17 | 31-oct-17 | 13,00 A A C | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 3 | 100% 13 | 13 | 13,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | con respecto al mantenimiento preventivo de vehiculos, no se encontró diagnostico relacionado con otros bienes muebles | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE |
| 18 4-ago | -17 N. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 14 140 | 04004 A | R. 2016 | 18 vales BIG PASS suministro combustible FGN TOLIMA entrepo 868 vales x \$16.495.346. únicamente be legalizzon a mazor/17, \$14.544.882. altando \$1.910.464 cuando el término de legalizzonó esta vencido, generando detrimento patrimonial \$1910.464. Per el accionar de CGR juedo en Beneficio de Auditoría por ceuperación de \$1.910.464, enintegrados \$1.283.464 y devueltos 627.000. | NA. | Ejercer el control y seguimiento efectivo a la N.A legalización de los apoyos de combustible que se brinden mediante los Vales BigPass. | Legalizar oportunamente los consumos de combustible autorizados a los apoyos dados mediante la entrega de vales BigPass | Hacer revisión semanal de la l'oricme los apoyos de combustible mensual con vales BigiPass, para de determinar si existe de legalizaciones pendientes de l'oricme | 5 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 A A C | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 5 | 100% 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORMÉ DE LA CGR | bonos e combustible, así: 1 VIII con oficio DS-14-12-4SBSAA- 0031 del 30/08/2017 2 Los restantes se rindieron por correo institucional de 29/09/2017, | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPUDA AL 100%. |
| 18 4-ago | -17 N. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 14 14(| 04004 A | R. 2016 | 18 vales BIG PASS suministro combustible. FGM 70.50MA. entrego 580 vales. x \$6.405.LMA. entrego 580 vales. x \$6.405.MG. diniciamento bello vales. x \$6.405.MG. vales. vale | NA. | Ejercer el control y seguimiento efectivo a la N.A legalización de los apoyos de combustible que se brinden mediante los Vales BigPass. | Legalizar oportunamente los consumos de combustible autorizados a los apoyos dados mediante la entrega de vales BigPass | Requerir por correo Informe electrónico a los mensual curcionarios que no han de legalizado oportunamente de con apoyos de combustible con vales BigPass. | 5 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 A C | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 5 | 100% 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Interpretable September 2015 Informes mensuales que sintetizaban: valor apoyos entregados legalizaciones efectuados y las pendientes solicitudes de legalización y formato de control de entrega de bonos e combustible, así: 1 VIII. con oficio DS-14-12-4SBSA-0031 del 30/08/2017 2 Los restantes se indieron por correci institucional de 29/09/2018 | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 18 4-ago- | 17 N.A. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE 1 APOY O CENTR O SUR | 14040 | 04 A.R. 2016 | 18 vales BIG PASS suministro combustible. FGN TOLIMA, entrego 868 vales x \$16.495.346, unicamente se legalizaron a marzo17, \$14.584.82, faltando \$1.910.464 cundo el término de legalización esta vencido, generando dettimento patrimorial \$1.910.464, roel accionar de CGR quedó en Beneficio de Auditoria por recuperación de \$19.10.464, reintegrados \$1.283.484 y devueltos \$527.000. | NA. | Ejercer el control y seguimiento efectivo a la NA legalización de los apoyos de combustible que se biriden mediante los Vales BigPass. | Legalizar oportunamenti los consumos di combustible autorizados a los apoyos dados mediantia la entrega de vales BigPass | Recepcionar soportes para de la legalización de los apoyos apoyos de combustible brindados de combustible brindados de combustible brindados de combustible de la legalización de la leg | al | 31-dic-17 | 21,71 A | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 5 1 | 100% 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Al 31/12/2017 se efectuaron 5 informe mensuales que sintelizaban: valor apoyo, entregados legalizaciones efectuadas y la pendientes solicitudes de legalización y formato de control de entrega di bonos e combustible, así: 1 VIII con oficio DS-14-12-4SBSAA 0031 del 30/08/2017 2 Los restantes se rindieron por corre institucional de 29/09/2017 (14/17/07/17/17/17/17/17/17/17/17/17/17/17/17/17 | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|-----------|---------|---|----------|--------------|---|-----|---|--|--|---------------------------------------|-----------|---------|--|---------|---------|----|-------|--|--|--|--|---|
| 18 4-ago- | 17 N.A. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE 4 APOY O CENTR O SUR | 14040 | 04 A.R. 2016 | 18 vales BIC PASS auministro combustible FON TOLIMA, entregol S88 vales x \$16.495.346. Onicamento se legalizaron a mazor17, \$14.546.82. faltando \$1.910.464 cuando el término de legalización esta vencido, generando detrimento patrimonial \$1.910.464. Por el accionar de CGR quedó en Beneficio de Auditoría por recuperación de \$1910.464, reintegrados \$1.283.484 y devueltos \$627.000. | NA. | Ejercer el control y seguimiento efectivo a la N.A legalización de los apoyos de combustible que se brinden mediante los Vales BigPass. | Legalizar oportunament los consumos di combustible autorizado di con apoyo dados medianti la entrega de vales BigPass | e Diligenciar formato de a Crchivo a control de bonos o vales de digital | 1 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 A | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 5 1 | 100% 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORMÉ DE LA CGR | mensuales que sintetizaban: valor apoyos entregados legalizaciones efectuadas y la pendientes solicitudes de legalización y | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 19 4-ago- | 17 N.A. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 14 14040 | 04 A.R. 2016 | 19 Tiquetes aéreos. FGN TOLIMA, celebró orden compra 6371 de enero 21/16 objeto suministra fiquetes aéreos a los servidores Tolima; con vigencia hasta diciembre 311/6, donde se pago de manera indebida 54.927.200 porque se canceló 5145000.000, cuando únicamente debió cancelares 5140.652.49 que implica el descuento del valor de 6 tiquetes cuyos viajes no se realizaron. | NA. | Ejercer el control y NA inseguirimiento efectivo a la legalización y pago de las facturas por reembolso de tiquetes no utilizados. | | Requerir mediante oficio y solicitus per correo electrónico por la medio del supervisor a la sempresa que genera los empresa que desa en celectus oportunamente el reembolso de los tiquetes de no utilizados o no volados. | a la 100% 1-ago-17 a | 30-jun-18 | 47,57 A | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 66,67 1 | 100% 48 | 48 | 47,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | actividad mediante la remisión di correo electronico a ADRIANA CABALLERO, funcionaria del contratist. SATENA, con los cuales se efectuó li | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 19 4-ago- | 17 N.A. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE 1 APOY O CENTR O SUR | 14040 | 04 A.R. 2016 | 19 Tiquetes aéreos. FGN TOLIMA. celebró orden compra 6371 de enero 21/16 objeto suministra fiquetes aéreos a los servidores Tollma; con vigencia hasta diciembre 311/6, donde se pago de manera indebida 54.927.200 porque se canceló 5145/000.000, cuando únicamente debió cancelares \$140.652.49 que implica el descuento del valor de 6 tiquetes cuyos viajes no se realizaron. | NA. | Ejercer el control y N.A espulmiento derectivo a la legalización y pago de las facturas por reembolso de tiquetes no utilizados. | Legalizar oportunament ante la empresa e reembolso de los tiqueter no utilizados, como parti del seguimiento del contrat por parte del supervisor | Hacer revisión mensual por la forma parte del supervisor a la mensua ficaturación de la empresa de por concepto de expedición concilia de tiquetes para determiar que tiquetes fueron tiquetes utilizados y no utilizados. | o al ci 11 1-ago-17 de i. | 30-jun-18 | 47,57 A | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 11 1 | 100% 48 | 48 | 47,57 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017;SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Se observaron los informes remitido por parte del supervisor del contrato de tiquetes aereos, via corres | 17/01/2018, 10/04/2018 (rindió febrero y marzo), 31/05/2018 y 08/06/2018. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 20 4-ago- | 17 N.A. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 14040 | 04 A.R. 2011 | 20 Contrato CN.040/16 mantenimiento obras. FGN Tolima celebró contrato 00040 agosto 16/16, objeto mantenimiento preventivo y correctivo, de bienes immuebles sedes FGN TOLIMA, plazo diciembra 31/16 o agotar presupuesto, por 5367500.000: en donde se reconoció y pagó um major valor de \$319.320. Por el accionar de la C.G.R se constituyó beneficio auditoria x recuperación de \$319.320. | NA. | Construcciones y Sedes N.C. planteando la problemática sobre la ejecución de contratos de mantenimiento de sedes o en los que esa Ofician N.A (tenga injerencia para el acompañamiento de esta en la Regional en tal sentido. Programar jornadas de capacitación en contratatación estatal y de tareas de supervisión donde se incluya el tema de las el media. | Departamento de Construcciones y Administración de Seder del N.C para que revisen y establezcan mecanismo de apoyo y procedimiento: en cuanto al diseño y planeación de aspecto técnicos en la contrataciones en donde deban participar y orientar a los supervisores de los supervisores de | Officio dirigido al Departamento de Construcciones planteando construcciones planteando a problemática existente en cuanto a la planeación de diseño que sean requeridos por dicha Officina, y a la no existencia de Supervisores adóneos en el área de apoyo. | 1 1-ago-17 | 31-ago-17 | 4,29 A | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOTO CENTR O SUR | 1 1 | 100% 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 20 4-ago- | 17 N.A. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 14040 | 04 A.R. 2016 | 20 Contrato CN.040/16 mantenimiento obras. FGN Tolima celebró contrato 00040 agosto 16/16, objeto mantenimiento preventivo y correctivo, de bienes immuebles sedes FGN TOLIMA, plazo diciembre 31/16 o agotar presupuesto, por \$367*500.000; en donde se reconoció y pagó un mayor valor de \$319.320. Por el accionar de la C.G.R se constituyó beneficio auditoria x recuperación de \$319.320. | NA. | Construcciones y Sedes N.C planteando ia problemática sobre la ejecución de contratos de mantenimiento de sedes o en los que esa Ofician N.A (tenga injerencia para el acompañamiento de esta en la Regional en tal sentido. Programar jornadas de capacitación en contratatación estatal y de tareas de supervisión donde se incluya el tema de las el modernos estales y de tareas de supervisión donde se incluya el tema de las programas. | Departamento de Construcciones Administración de Seder del N.C para que revisen establista en control de Construcción de Const | Y Talleres Semestrales donde se desarroller los temas que invollucren la Talleres superviscres de los descontratos que se lo contratos que se lo concuentran en curso, acorde a la normatividad wigente e | ac 2 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 A | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 2 1 | 100% 48 | 48 | 47,57 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNICO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 3 DE JUNIO DE 2017;SE REALTS SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 D DICIEMBRE DE 2017 | SE evidenció la realización de un jornada de capacitación a lo supervisores de contratos, en relación co las fucniones que deben desarrolla como soporte de esta actividad est listado de asistencia del 15/08/2017, el la cual se registró la asistencia del 1 servidores. | Se evidenció la realización de una jornada de capacitación a los supervisores de contratos, en relación con las funciones que deben desarrollar, como soporte de esta actividad esta listado de asistencia del 07/06/2018, en la cual se registró la sistencia de 7 servidores de la Seccional Tolima. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 21 4-ago- | 17 N.A. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 14040 | 04 A.R. 2016 | 21 CN 031/15 Mantenimiento sedes: FGN TOLIMA celebró contrato CN 031 diciembre 23/15, objeto Adecuación y mantenimiento infraestructura física sedes FGN TOLIMA, terminado y pagado x 5151/936.586, donde reconoció y pagó mayor valor \$17371.691/por accionar C.G.R. constituyó beneficio auditoria x recuperación parcial \$2160.800 incidencia físical x315/210.891, presunta disciplinaria. | NA. | N.A ejecución del contrato rendido por el supervisor al ordenador del gasto, en donde se detalle la cantidad | Realizar un seguimiento po parte del Ordenador de Gasto a las tareas de supervisión ejercida en cada uno de los contratos de mantenimiento de bienes inmuebles. | el inmuebles para queal | 1 30-ago-17 | 30-sep-17 | 4,43 A | SUBDIR COCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 1 1 | 100% 4 | 4 | 4,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 21 | 4-ago-17 | SUBI RECC ÓN REGI NAL DE APO O CENT O SU | CI I IO IO L IN IN ITR | 1404004 A.R. | 2016 r | 21 CN 031/15 Mantenimiento sedes: FGN TOLIMA celebró contrato CN 031 diciembre 23/15, objeto Adecuación y mantenimiento infraestructura física sedes FGN TOLIMA, terminado y nagado x 5151/38.586; donde reconoció y pagó mayor valor y formación y f | N.A. | Articular el proceso de supervisión de los contratos de chara y mantenimiento de inmuebles mediante un informe parcial de ejecución del contrato parte del Ordenador del items objeto de haliagar por la completa de los ejecución del contrato parte del Ordenador del items objeto de haliagar por contrato parten del Ordenador del items objeto de haliagar por contrato parten del contrato parten del contrato del gasto, en supervisión ejercida en los mayores valores contratos pades de valores del pasto, en supervisión ejercida en los mayores valores contratos pades y exigiênción la cada tiene rejecutado de mantenimiento de bienes garantía de del so bienes o contratada y explique el valor real a pagar, con los respectivos soportes tecnicos de supervisión. | 1 | 30-ago-17 | 31-oct-17 | 8,86 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,86 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | La actividad se cumplió, toda vez que mediante oficio 31500-1935. del 31/10/2017, dirigido a CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ en su PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA calidad de contratista del Contrato 031 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 20 de 2015, se requirio la asignación del CUMPUIDA AL 100%. CUMP personal y medios necesarios para la subsanación de lo encontrado por la CGR. | |
|----|----------|---|--|--------------|-----------------------------|--|------|--|-----|-----------|-----------|-------|---|---|------|----|----|-------|---|--|---|--|
| 21 | 4-ago-17 | SUBI RECC ÓN REGI N.A. DE APO O CENT O SU | CI I IO IO L IN IN | 1404004 A.R. | 2016 r s c r ii | 21 CN 031/15 Mantenimiento sedes: FGN TOLIMA celebro contrata CN 031 diciembre 2015, objeto Adecuación y sedes FGN TOLIMA terminado y sedes FGN TOLIMA terminado y sedes FGN TOLIMA terminado y segado x 5151/385.886 donde reconoció y pagó mayor valor si77371.691/Por acionar CAG somstituyó beneficio auditoria x recuperación parcial \$2160.800 incidencia fiscal x515/210.891, presunta disciplinaria. | NA. | Articular el proceso de supervisión de los contratos de obra y mantenimiento de innuebles mediante un informe parcial de Realizar un seguimiento por que involucren la ejecución del contrato parte del Ordenador del participación de los que ejecución del contrato parte del Ordenador del participación de los Talleres del Ordenador del participación de los Talleres del Contratos de C | 2 | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 2 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 1 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 A META COMIENZA POSTERIOR AL 31 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DI DICIEMBRE DE 2017 | SE evidenció la realización de una jornada de capacitación a los jupervisores de contratos, en relación supervisores de contratos, en relación co las funciones que deben desarrollar, actividad esta listado de asistencia del 15,08,2017, en la cual se registró la asistencia de 17 servidores. | A EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA PLIDA AL 100%. |
| 22 | 4-ago-17 | SUBI RECC ÓN REGI NAL DE APO O EJ CAFE ERC | CI I IO L L IY IE ET | 1404100 A.R. | 2016 G | Hallazgo Nro 22 Invitación 016 de 2015. Orden de trabajo 007 de 160/d050 suscrito con RH S.A.S para la secolección, transporte y destino final de los residuos peligrosos y desuperáceiros (D). La Fiscalia General de la Nación Seccional Quindio presenta irregularidades en adocumentación relacionada con el proceso prey pos contractual antes citados. | | Capacitar a los Concientizar a los Supervisores y Emviar correo de citación a Correo An Tesponsables de los la capacitación. - procesos contractuales en procesos contractuales de las funciones que son de su la responsable diad que competencia. | s 1 | 14-ago-17 | 31-ago-17 | 2,43 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Emision de 3 correos anexando sendos oficios de convocatoria a 18 empleados para pue han cumplido o cumplen funciones 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 20 CUMPLIDA AL 100%. 2 (CUMPLIDA AL 100%). | A EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA PLIDA AL 100%. |
| 22 | 4-ago-17 | SUBI RECC ÓN REGI NAL DE APO O EJ CAFE | CI I IO L L 14 Y IE ET | 1404100 A.R. | 2016 C | Hallazgo Nro 22 Invitación 016 de 2015 Orden de trable) 007 de 11604/2015 suscrito con RH SAS para la recolección, transporte y destino final de sos residuos peligrocos estapelacientes. (D). La Fiscalia ficeral de la Nación Succional Olundio presenta irregularidades en la locumentación relacionada con el documentación relacionada con del contractual antes clados. | N.A. | Capacitar a los Concientizar a los Supervisores y Supervisores bon Supervisores y Supervisores y Supervisores de los responsables de los Participar en la de processo contractuales en processo contractuales de capacitación programada sistenci las funciones que son de su la responsabilidad que implican estas funciones. | 1 | 14-ago-17 | 30-sep-17 | 6,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | listas de asistencias capacitacion video conferencias temas gestion contractual agosto 15/17 (20 personas) mañana y tarde y agosto 16/17, mañana (17) | a el corte del 31 de diciembre 2018, la meta se encuentra Plida al 100%. |
| 22 | 4-ago-17 | SUBI RECC ÓN REGG NAL DE APO O EJ CAFE ERC | CI I IO L L 14 Y JE ET | 1404100 A.R. | 2016 C | Hallazgo Nro.22 Invitación 016 de 2015- Orden de trabajo 007 del 16/04/2015 suscrito con RH S.A.S para la recolección, transporte y destino final de los residuos peligrosos estabefacientes. (D). La Fiscalia General de la Nación Seccional Ciundio presenta irregularidades en la sociementación relacionada con de comentación prey pos contractual antes citados. | | Capacitar a los Concientizar a los Supervisores y S | 1 | 14-ago-17 | 30-sep-17 | 6,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Existencia de 11 encuestas diligenciadas por los participantes a la capacitación en gestion contractual, PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE Cuya evaluación y tabulación arrojo: 2018, LA META SE ENCUENTRA aceptable (6-7): 9% de las encuestas; CUMPLIDA AL 100%. Dueno (7,1-8,9) el 9% y superior (9,1-10) el 82% | |
| 23 | 4-ago-17 | DIREI CIÓN SECO N.A. ONAL DEL QUIN ÍO | I CI L 11 | 1102001 A.R. | 2016 s | Hallazgo Nro.23 :(OI) Manejo de los sobrantes estupefacientes. Se setabeleci indebido almacenamiento de los sobrantes de sustancias setupefacientes, lo que está generando talto grado de contaminación para la salud de los funcionarios de la Fiscalía Seccional Quindío, visitantes, personal involucrado en procesos fiscales y posibles demandas para la entidad. | | Contar con un lugar adecuado para el A.A. N.A. al mancenamiento transitorio Dar un manejo adecuado a la Subiotriección Regional de Apoyo Ejs Carlettos, la decuación de los sobrantes de los sobrantes de estupefacientes y reducción del tiempo estipulado para su destrucción definitiva. | 1 | 24-jul-17 | 24-jul-17 | 0,00 | DIRECCI ÓN SECCIO NAL DEL QUINDÍ O | 1 | 100% | 0 | 0 | 0,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Oficio DS-11-26-3-0681 de julio 24/17 del Jefe seccional de Criminalistica y para El CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA al CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA almacenamiento maniento para almacenamiento transitorio a CUMPLIDA AL 100%. | A EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA PLIDA AL 100%. |
| 23 | 4-ago-17 | DIREI CIÓN SECO N.A. ONAL DEL QUIN ÍO | L 11 | 1102001 A.R. | 2016 a s | Hallazgo Nro.23 :(OI) Manejo de los sobrantes estupefacientes. Se stabefacientes destableció indebido almacenamiento de los sobrantes de sustancias setupefacientes, lo que está generando alto grado de contaminación para la salud de los funcionarios de la Fiscalia Seccional Quindio, visitantes, personal involucrado en procesos fiscales y osobiles demandas para la entidad. | N.A. | Contar con un lugar adocuado para el la Manacenamiento transitorio Dar un manejo adecuado a la Seccional Culindio para el de los sobrantes de del temperadientes y reducción del tiempre aspituado para su destrucción definitiva. | 1 | 24-jul-17 | 24-jul-17 | 0,00 | DIRECCI ÓN SECCIO NAL DEL QUINDÍ O | 1 | 100% | 0 | 0 | 0,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Con oficio No. DS.11.000921de julio 24/17 del DSF, digirido al Jefe Seccion Criminalistica, emitió directriz para el PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA manejo de remanentes de 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 21 estupelacientes (destruccion de CUMPLIDA AL 100%. CUMP remanentes immediatmanente despes de practicar la PIPH). | A EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA PLIDA AL 100%. |
| 23 | 4-ago-17 | DIREI CIÓN SECC N.A. ONAL DEL QUIN ÍO | L 11 | 1102001 A.R. | 2016 a s s ii | Hallazgo Nro.23 :(OI) Manejo de los sobrantes estupefacientes. Se stableció indebido almacenamiento de los sobrantes de sustancias setupefacientes, lo que está generando alto grado de contaminación para la salud de los funcionarios de la Fiscalía Seccional Quindío, visitantes, personal Invocardo en procesos fiscales y posibles demandas para la entidad. | N.A. | Contar con un lugar adecuado para el N.A. al mancenamiento transistorio Dar un manejo adecuado a complemento el adrectiza de los soctrantes de los soctrante | 2 | 1-ago-17 | 21-dic-17 | 20,29 | DIRECCI ÓN SECCIO NAL DEL QUINDÍ O | 2 | 100% | 20 | 20 | 20,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | emision de dos informes, con correo de septiembre 5/17 y Oficio 01133 de diciembre 29/17 del Asseori II de poligiudicial CTI, informa sobre las destrucciones de estupefacientes 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2/ crealizadas en el II semestre/17, en cumplimiento de la directriz emitida sobre el particular por DSQ. | A EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA PLIDA AL 100%. |
| 23 | 4-ago-17 | DIRECCIÓN SECC N.A. ONAL DEL QUIN ÍO | L 11 | 1102001 A.R. | 2016 a s | Hallazgo Nro.23 :(OI) Manejo de los sobrantes estupefacientes. Se estableció indebico almacenamiento de los sobrantes de sustancias setupefacientes, lo que está generando alto grado de contaminación para la salud de los funcionarios de la Fiscalía Seccional Cluindío, visitantes, personal involucrado en procesos fiscales y posibles demandas para la entidad. | N.A. | Contar con un lugar adocuado para el almacenamiento el los contrares de los sobrantes de los sobrantes y edución de superacion de la contrare y edución de la la subdirección Regional su destrucción definitiva. | 1 | 1-ago-17 | 31-ago-17 | 4,29 | DIRECCI ÓN SECCIO NAL DEL QUINDÍ O | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | acta No. 001 deagosto 30 de 2017, dondesehace entiga deunabodega destinada para alimacenamiento 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 21 COORDINATOR COMPRENDA LA 100%. | a el corte del 31 de diciembre 2018, la meta se encuentra Plida al 100%. |

| 24 4-ago-1 | SUBD RECC ÓN REGIC NAL DE APOY O EJE CAFE ERO | 14 1404 | 007 A.R. 201 | Hallazgo Nro.24 Orden de compra 00020/2015 del 5/11/2015. La Fiscalia constituyò la Reserua Presupuestal para la vigencia 2015 y ejecutada en el 2016 suscribió la Orden de Compra No. 10020/2015 del 5/11/201 5 para compra de mollaliar en la revisión de la información se observaron deficiencias en la constitución y la consecuente ejecución del compromo de molla del profeso evaluación y el consecuente ejecución del compromiso durante el periodo evaluado. | NA. | N.A Supervisores, responsable del proceso de gestió | a Replicar las acciones para se constituir la reserva se constituir la reserva se constituir para las Envia <u>r correo</u> no biligaciones legalmente la capacitació s adquiridas al cierre de la a vigencia fiscal. | de citación a Correo electrón o | nic 1 14-ago-17 31-ago-17 | SUBE ECCI REGI AL C APO' EJE CAFE RO | ÓN ON DE YO E ETTE | 100% 2 | 2 | 2,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Emision de 3 correos anexando sendos oficios de convocatoria a 18 empleados para EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DEL 30 DEL 30 DE JUNIO DEL 30 DEL | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 18. LA META SE ENCUENTRA JDA AL 100%. |
|------------|---|--------------|----------------|--|------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------|---|------|--|--|--|--|
| 24 4-ago-1 | SUBD RECC ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFE' ERO | 14 1404 | .007 A.R. 201 | Hallazgo. Nro.24 Orden de compra 0002/02/15 del 5/11/2015. La Fiscalia constituyó la Resensa Presupuestal para la vigencia 2015 y ejecutada en el 2016 suscritió la Orden de Compra No. 0002/02/15 del 5/11/201 5 para compra de mobiliarió En la revisión de la información se observarion deficiencias en la constitución y la consecuente ejecución del compromiso durante el período evaluado. | NA. | N.A Supervisores, responsable del proceso de gestió | a Replicar las acciones para sonstituir la reserva s presupuestal para las Participar en l nobligaciones legalmente programada s adquiridas al cierre de la vigencia fiscal. | ı capacitación Capaci ción | ta 1 14-ago-17 30-sep-17 | SUBL ECCIL REGII 6,71 AL C APO' EJIE CAFE RO | ÓN ON DE YO E | 100% 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | lista de asistencia de agosto 16/17, socialización procedimiento IPARA EL CORTE DEL 20 DE JUNIO DE PARA E CONSTITUCIÓN PARA EL CORTE DEL 20 DE JUNIO DE PARA E CONSTITUCIÓN PAGO de obligaciones a 15 CUMPLIDA AL 100%. | |
| 25 4-ago-1 | APOY O EJE CAFE ERO | 14 1404 T | 100 A.R. 201 | Hallazgo Nro. 25 (A). En el contrato No. 1023 de 2015, aprobación de polízias posterior a la fecha del acta de inicio, estudios previsos no se identifició que realizaria la supervisión, diferencia en fechas de adjudicación del contrato, no reposa en la carpeta el pago de las polízias, línicio de ejecución del contrato de supervisión de contrato, nexistencia acta de suspensión de contrato. | NA. | N.A responsables de lo procesos contractuales e | s Concientizar a los y Enviar correo so responsables de los la capacitación procesos contractuales de la responsabilidad que implican estas funciones. | | nic 1 14-ago-17 31-ago-17 | SUBE ECCII REGII 2,43 AL II APO' EJE CAFE RO | ÓN ON DE YO E | 100% 2 | 2 | 2,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Emision de 3 correos anexando sendos oficios de convocatoria a 18 empleados que han cumpilido o cumplen funciones 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 201 CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 18, LA META SE ENCUENTRA JDA AL 100%. |
| 25 4-ago-1 | APOY O EJE CAFE ERO | 1 14 1404 | :100 A.R. 201 | Hallazgo Nro.25 (A) En el contrato No. 1023 de 2015, aprobación de polízas posterior a la fecha del acta de inicio, estudios previsión en se identifició que realizaría la supervisión, diferencia en fechas de adjudicación del contrato, no reposa en la carpeta el pago de las polízas, inicio de ejecución del contrato no deservisión de el percentra del contrato de usupernisión de contrato. | N.A. | N.A responsables de lo procesos contractuales e | s Concientizar a los y Supervisores y Supervisores y los Participar en in procesos contractuales de programada u la responsabilidad que implican estas funciones. | Listado de asisten a | o uci 1 14-ago-17 30-sep-17 | SUBLECCII REGI 6,71 AL C APO' EJE CAFE RO | ÓN ON DE YO E | 100% 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | listas de asistencias capacitacion video conferencias temas gestión contractual 2018. LA META SE ENCUENTRA DE 201 agosto 15/17 (20 personas) mañana y tarde y agosto 16/17, mañana (17) | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 18, LA META SE ENCUENTRA JDA AL 100%. |
| 25 4-ago-1 | N.A. DE APOY O EJE CAFE' ERO | 14 1404 | 100 A.R. 201 | Hallago No.25 (A) En el contrato No. 103 de 2015, aprobación de polízas posterior a la fecha del acta de inicio, estudios prevision son se identifició que realizaría la supervisión, diferencia en fechas de adjudicación del contrato, no reposa en la carpeta el pago de las polízas, inicio de ejecución del contrato sin diseños definitivos, inexistencia acta de suspensión de contrato. | N.A. | Supervisores N.A responsables de lo | s Concientizar a los y Supervisores y saquiridos e responsables de la reconstructuales de comocimiento implican estas funciones. | en la Evaluar los | ció 1 14-ago-17 30-sep-17 | SUBLE ECCII REGII AL CI APO'I EJIE CAFE | ÓN ON DE YO E | 100% 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Existencia de 11 encuestas diligenciadas por los participantes a la capacitación en gestion contractual, PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CUya evaluación y tabulación arrojo: 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 201 aceptable (6-7): 9% de las encuestas; CUMPLIDA AL 100%. CUMPLI Dueno (7.1-89) el 9% y superior (9.1-10) el 82% | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 18, LA META SE ENCUENTRA JDA AL 100%. |
| 26 4-ago-1 | N.A. DE APOY O EJE CAFE | 14 1402 | 1100 A.R. 201 | Hallargo Nro. 26: (IP) En la revisión de los documentos que soporata la ejecución del contrato del contrato No. 19 del 29/01/2015 con el objeto de la reparación y adecuación de las diferentes sedes de la Fiscalia aseccional Cuindio por \$82.300.000 y otro si del 10/11/2015 por \$11.022.007 se evidencia la falta de planeación el incumplimiento del contratista. | NA. | N.A responsables de lo procesos contractuales e | s Concientizar a los y Supervisores y Enviar correces s responsables de los la capacitació n procesos contractuales de la responsabilidad que implican estas funciones. | | nic 1 14-ago-17 31-ago-17 | SUBE ECCII REGII 2,43 AL D APO' EJE CAFE RO | ÓN ON DE YO E ETE | 100% 2 | 2 | 2,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Emission de 3 correos anexando sendos oficios de convocatoria a 18 empleados que han cumpilido o cumplen funciones de supervision de contratos para recibir capacitacion sobre esta gestion, dias 15 y 16 agosto/17 | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 18. LA META SE ENCUENTRA JDA AL 100%. |
| 26 4-ago-1 | N.A. N.A. DE APOY O EJE ERO | 14 1402 | 1100 A.R. 201 | Hallazgo Nro 26: (IP) En la revisión de los documentos que soprotra la ejecución del contrato del contrato No. 19 del 29/01/2015 con el objeto de la reparación y adecuación de las diferentes sedes de la Fiscalia aseccional Cuindio por \$62.300.000 y otro si del 10/11/2015 por \$11.022.007 se evidencia la falta de planeación e incumplimiento del contratista. | NA. | N.A responsables de lo procesos contractuales e | s Concientizar a los y Supervisores y Supervisores y s responsables de los Participar en in procesos contractuales de programada u la responsabilidad que implican estas funciones. | Listado de asisten a | 1 14 ago 17 30 cap 17 | SUBE ECCII REGII 6,71 AL D APO' EJE CAFE | ÓN ON DE YO E | 100% 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | listas de asistencias capacitacion video conferencias temas gestión contractual agosta 15/17 (20 personas) mañana y tarde y agosto 16/17, mañana (17) | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 18. LA META SE ENCUENTRA JDA AL 100%. |
| 26 4-ago-1 | SUBD RECC ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFE' ERO | 14 1402 | :100 A.R. 201 | Hallazgo Nro. 26: (IP) En la revisión de los documentos que soportan la ejecución del contrato del contrato No. 19 del 29(0)(2015 con el objeto de la reparación y adecuación de las diferentes sedes de la Fiscalia aseccional Cuindio por \$82.300.000 y otro si del 10/11/2015 por \$11.822.007 se evidencia la falta de planeación e incumplimiento del contratista. | N.A. | N.A responsables de lo procesos contractuales e | s Concientizar a los y Supervisores y Supervisores y adquiridos s responsables de no procesos contractuales de ula responsabilidad que implican estas funciones. | en la Evaluar los adquiridos | ció 1 14-ago-17 30-sep-17 | SUBE ECCII REGII AL D APO' EJE CAFE RO | ÓN ON DE YO E ETE | 100% 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Existencia de 11 encuestas diligenciadas por los participantes a la capacitación en gestion contractual, PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA E CUya evaluación y tabulación arrojo: 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 201 aceptable (6-7): 9% de las encuestas; CUMPLIDA AL 100%. CUMPLI Dueno (7.1-8.9) el 9% y superior (9.1-10) el 82% | |
| 27 4-ago-1 | SUBD RECC ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFE' ERO | 14 1405 | 0002 A.R. 201 | Hallazgo Nro 27: (IP) En la revisión de los documentos que soportan la ejecución del contrato No. 20 del 14/10/2015 con el objeto de la reparación y adecuación de las diferentes sedes de la Fiscalia diferentes sedes de la Fiscalia Seccional Quíndio en Montenegro y pisos 1 y 2 del CTI I por \$47.945.699 on duración de 30 días se evidencian deficiencias la fase precontractual contractual y oso contractual. | N.A. | N.A responsables de lo procesos contractuales e | s Concientizar a los y Supervisores y Enviar correco y Supervisores y Enviar correco se responsables de los la capacitació n procesos contractuales de la responsabilidad que implican estas funciones. | de citación a Correo electrós o | | SUBE ECCI REGI 2,43 AL D APO' EJE CAFE RC | ÓN ON DE YO 1 | 100% 2 | 2 | 2,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Emision de 3 correos anexando sendos oficios de convocatoria a 18 empleados que han cumplido o cumplen funcciones 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2016 capacitación sobre esta gestion, días 15 CUMPLIDA AL 100%. | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 18, LA META SE ENCUENTRA JDA AL 100%. |
| 27 4-ago-1 | SUBD RECC ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFE ERO | 14 1405 | 6002 A.R. 2011 | Hallazgo Nro 27: (IP) En la revisión de los documentos que soportan la ejecución del contrato No. 20 del 14/10/2015 con el objeto de la repuraración y dedecuación de la comparación de la comparación de la comparación de la contrato de la contractor de 30 días se evidencian deficiencias la fase precontractual, contractual y pos contractual, contractual y pos contractual, | NA. | N.A responsables de lo procesos contractuales e | s Concientizar a los y Supervisores y s responsables de los Participar en in procesos contractuales de programada u la responsabilidad que implican estas funciones. | Listado de asisten a | 1 14-ago-17 30-sep-17 | SUBL ECCI REGI AL L APO' EJE CAFE RO | ÓN ON DE YO E ETE | 100% 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | listas de asistencias capacitacion video conferencias temas gestion contractual agosto 15/17 (20 personas) mañana y tarde y agosto 16/17, mañana (17) | EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 18, LA META SE ENCUENTRA JDA AL 100%. |

| SUBI | DI | | Hallazgo Nro.27: (IP) En la revisión de | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---|------|--|---------|----------|-----------|-------|---|---|------|----|----|-------|---|--|--|
| 27 4-ago-17 NA. DA PAPON CAFF | CI 14 1405 | 002 A.R. 2 | los documentos que soportan la ejecución del contrato No. 20 del 14/10/2015 con el objeto de la reparación y adocuación de las Gereiros sedes de la Fiscalía Seccional Culindio en Montenegro y pisos 1 y 2 del CTI i por \$47.945.699 con duración de 30 días se evidencian deficiencias la fase precontractual, contractual y pos contractual. | N.A. | Capacitar a los Concientizar a los Supervisores y S | 1 14- | -ago-17 | 30-sep-17 | 6,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Existencia de 11 encuestas diligenciadas por los participantes a la capacitación en gestion contractual. PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE CUye evaluación y tabulación arrojo; 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, L |
| 28 4-ago-17 N.A. D.E. APO' O ELI CAFFE ERO | CI | 015 A.R. 2 | Hallazgo, Nro.28 Publicidad de la Contratación SECOP. Se evidenció el registro de documentos referentes a la fase de planeación y a la minuta contractual sin embargo la información se encuentra incompleta y en algunos casos se publicación fue etemporánea. Lo anterior se presenta por debilidades de control incumpliendo con los principios de transparencia y publicidad. | N.A. | Realizar seguimiento a los Cumplir con los principios Verificar la publicación de mensual o contractuales publicados en publicidad de contractuales publicados en contractuales publicados en publicidad de contractuales. | 5 1- | ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 5 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - NA POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Existencia de 5 correos anexos oficios de informes mensulaes de seguimiento a la publicacion en el SECOP de los documentos dentro determino establecido; mes de Agostró/7 (2) contratos), septiembre/17 (6), octubre (17), noviembre(4) y diciembre/17 (6), octubre (17), noviembre/18 (17), |
| 29 4-ago-17 N.A. DE CAPO O EU CAFFE ERO | IO 14 1402 Y IE ET | 014 A.R. 2 | Haliazgo Nro 29 Soportes. En desarrollo de la revisión de loscontratos objeto de la muestra de auditoria de la Seccional O Quindio no se observa los soportes de pago al sistema de seguridad social y aportes parafriscales. | N.A. | responsables del proceso uninicar los requisitos para o de gestión contractual y a los servidores del área (financiera del Grupo Apoyo Seccional Quindio. | : 1 14- | -ago-17 | 31-ago-17 | 2,43 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,43 | NO APLICA - NA POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Emision de 3 correos anexando sendos oficios de convocatoria a 18 empleados que han cumpildo o cumplen funciones de supervision de contratos para recibir capacitacion sobre esta gestion, dias 15 CUMPLIDA AL 100%. |
| 29 4-ago-17 N.A. DE APO'O EJIO | CI | 014 A.R. 2 | Haliazgo Nro 29 Soportes. En desarrollo de la revisión de loscontratos objeto de la muesta de auditoria de la Seccional Otto Quindio no se observa los esportes de pago al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. | N.A. | Socializar el procedimiento FGN+212-CSCU-IT-O1 Instructivo para pago de obligaciones a los Replicar los lineamientos a NA Supervisores, responsables fin de estandarizar y Participar en la capacitación de del procedim unificar los requisitos para por programada asistencia contractual y a los el pago de obligaciones servidores del área financiera del Grupo Apoyo Seccional Quíndio. | 1 14- | -ago-17 | 30-sep-17 | 6,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Lista de asistencia de agosto 16 de 2017- tarde, socialización del procedimiento de constitución de procedimiento de constitución de reserva presupuestal y el instructión CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 30 4-ago-17 N.A. DE APO' O EJ CAFF | CI | 004 A.R. 2 | Hallazgo Nro 30 Supervisión y seguimiento Eallas en la supervisión porque los informes no deballan lo recibido con relación a los asendes con los contratos. El acelembio con el calción de la escular de la elembio en el contrato. El necho de que las labores de supervisión se realicen sin la rigurcisidad requerida, evidencia debilidades en el sistema de control interno en el proceso contractual de la secciona. | N.A. | Capacitar a los Concientizar a los Supervisores y Enviar correo de citación a Correo procesos contractuales en procesos contractuales en procesos contractuales de las funciones que son de su la responsabilidad que competencia. | : 1 14- | -ago-17 | 31-ago-17 | 2,43 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Emision de 3 correos anexando sendos oficios de convocatoria a 18 empleados que han cumplido o cumplen funciones de supervision de contratos para recipio de contratos para recipio capacitacion sobre esta gestion, dias 15 y 16 agosto/17 |
| 30 4-ago-17 N.A. DE APO'O ELICAFE | IO 14 1404 Y IE ET | 004 A.R. 2 | Hallazgo. Nro 30 Supervisión y seguimiento. Fallas en la supervisión porque los informes no detallan lo recibido con relación a los aspectos 616 lecimicos establecidos en el contrato. El hecho de que las labores de supervisión se realicen sin la rigurosidad requerida, evidencia debilidades en el sistema de control interno en el proceso contractual de la secciona. | NA. | Capacitar a los Concientizar a los Supervisores y Supervisores y Supervisores y NA responsables de los responsables de los procesos contractuales en procesos contractuales de programada asistenci las funciones que son de su la responsabilidad que competencia. | 1 14- | -ago-17 | 30-sep-17 | 6,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | listas de asistencias capacitacion video conferencias temas gestión contractual 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 30 4-ago-17 NAL DE APO'O CAFF | IO 14 1404 Y IE ET | 004 A.R. 2 | Hallazgo Nro. 30 Supervisión y seguimiento. Fallas en la supervisión porque los informes no detallan lo recibido con relación a los aspectos 610 femicios establecidos en el contrato. El hecho de que las labores de supervisión se realicen sin la rigurosidad requerida, evidencia debilidades en el sistema de control interno en el proceso contractual de la secciona. | N.A. | Capacitar a los Concientizar a los Supervisores y Supervisores y Supervisores y Supervisores y Supervisores y Supervisores y Sudquiridos en la Suprocesos contractuales de capacitación Evaluar los las funciones que son de su la responsabilidad que competencia. | 5 1 14- | -ago-17 | 30-sep-17 | 6,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 7 | 7 | 6,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Existencia de 11 encuestas diligenciadas por los participantes a la capacitación en gestion contractual, PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE cuya evaluación y tabulación arrojo; 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 31 4-ago-17 N.A. DE CAPE CAPE CAPE CAPE CAPE CAPE CAPE CAP | IO 14 1402 Y IE ET | 011 A.R. 2 | Hallazgo Nro.31: Sa incrementó al canon del contrato de arrendamiento No. 2003 de 2016. sin el estudio de mercado que permiliera establecer el cumplimiento del análisis del sector comómico que sirvió para el cálculo del valor del arrendamiento, ni hay registro que se hubiere consultado los valores del mercado immobiliano in certificado de avalúo comercial de los immuebles. | N.A. | Actarar con el nivel central sobre el cumplimiento de los requisitos para la Implementar los requisitos para la Implementar los requisitos establecidos en el Implementar los requisitos en en el Implementar los requisitos en en el Implementar los requisitos en el Implementar los requisitos en el Implementar los requisitos en en el Implementar los requi | 1 14- | -ago-17 | 18-ago-17 | 0,57 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 1 | 1 | 0,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Existencia de correo de septiembre 8/17 dirigido al Jede Depto gestion y manejo de Bienes nivel central, con oficio No. 0063 de agosto 31/17, eleve norsulta del proceso a seguires al suscribir contratos de arrendamiento de immuebles que vienen en continuidad relacionado con estudios previos y estudio y analisis de mercandr. del sector immobiliario. |
| SUBB RECION NA. DE GEORGE STATE NA. DE CAFE ERO | IO 14 1402 | 011 A.R. 2 | Halizago Nro.31: Se incrementó el canon del contrato de arrendamiento No. 0003 de 2016, sin el estudio de mercado que permitiera establecer el cumplimiento del análisis del sector como del comprendamio del análisis del sector que se hubiere consultado los valores del mercado inmobilario, ni certificado de avalúo comercial de los inmuebles. | N.A. | Adiarar con el nivel central sobre el cumplimiento de la directriz establecida por el nivel central sobre el cumplimiento de los requisitos para la len lenplementar los requisitos controles de contratos de de acuerdo a las directricos arrendamiento de recibidas del nivel central immedies ya ocupados por la enidad. | 2 1- | -oct-17 | 10-abr-18 | 27,29 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 2 | 100% | 27 | 27 | 27,29 | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 3 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | La Subdirectora de Gestion contractual con Oficio radicado No. 1861 30000701 on de febrero 15/18 precisó para los nemorando No 000050 de diciembre nuevos contratos de arrendamientos la 17/17, lineamiento para controles de obligación del cumplimiento de los para de la contracta de arrendamiento de immuebles, (se num 2, 3, 5 y 6 del memorando 050 de DE 2018, La META SE ENCUENTRA Fealizara en el 2018), Esta directir no diciembre 17/17 y para los renovados, CUMPLIDA AL 100%. 10063 de agosto 31/17) con estos numerales (Oficio 285 de apois 5/31) |
| 32 4-ago-17 N.A. DE CAFE CAFE ERO | IO 14 1402 Y IE ET | 003 A.R. 2 | Haliazgo Nro.32. Estudios previos. En el contrato de mantenimiento y adecuación de sedes No. 021 de 2016 por \$19.813.425 ng <u>se nocontró el análisis de los precios unitarios para justificar y determinar el valor del contrato, no se identificó claramente la necesidad real a satisfacer.</u> | NA. | Obtener los análisis de precios unilarios de los definitarios para los contratos de obra y activados en contractos de los desentes de precios unilarios para los contratos de obra y de análisis de proceso de contratos de los definitarios para los correo decumentos de proceso de contractual. Solicitar al Departamento de Sades y Construcciones de de precios de proceso de contractual. Solicitar al Departamento de sades y Construcciones de precios de | 1 25 | 5-jul-17 | 31-dic-17 | 22,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 23 | 23 | 22,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Con correo de julio 18 de 2017 se solicitó al Departamento de solicitó al Departamento de Administración de Sedes y Construcciones del nivel central PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE documentos: analisis de precios unitarios, planos, diseños cronograma CUMPLIDA AL 100%. de obra, etc para facilitar solicitud de cottaciones y demas informacion tecnico encontratos de obra |

| | | SUBDI RECCI ÓN REGIO | | | 0 | Hallazgo Nro.32: Estudios previos. En el contrato de mantenimiento y decuación de sedes No. 021 de 2016 | | Identicar los análisis de precios unitarios para los | Obtener los análisis de precios unitarios de los contratos de obra que | | | | EC RE | JBDIR CCIÓN EGION | | | | | | | En el contrato de obra No. 041-2017 | PARA EL CORTE DEL 30 DE ILINIO DE | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE |
|------|---------|---|----------|------------|--|--|------|--|---|--|-------------------|-----------|------------------------|--|----------|----|------|--------|--|--|---|---|---|
| 32 | -ago-17 | N.A. DE APOY O EJE CAFET ERO | . 14 140 | 2003 A.R. | iu | ueculation de seuse No. 221 de 2016 or \$19.813.425 no se encontró el nálisis de los precios unitarios para sufficar y determinar el valor del ontrato, no se identificó claramente la ecesidad real a satisfacer. | N.A. | N.A contratos de obra y anexarlos en los documentos del proceso contractual. | Administración de Sedes y Construcciones del nive central y archivarlos en la respectiva carpeta contractual. | Archivar los análisis de precios unitarios en la respectiva carpeta contractual Cuadro de precios | 1 1-ago-17 | 31-dic-17 | Z1,71 AF | AL DE POYO EJE AFETE RO | 1 100% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | de precios (folios 168 -213), cuadro generalizado para los contratos de obras de la entidad. | 2018, LA META SE ENCUENTRA | DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 32 | -ago-17 | N.A. DE APOY O EJE CAFET ERO | 14 140 | 12003 A.R. | . 2016 a p | tallazgo Nro.32: Estudios previos. En el contrato de mantenimiento y decuación de sedes No. 021 de 2016 or \$19.813.425 no <u>se encontró el málisis de los precios unitarios ara justificar y determinar el valor del contrato, no se identifico claramente la secesidad real a satisfacer.</u> | N.A. | Identicar los análisis de precios unitarios para los N.A contratos de obra y anexarlos en los documentos del proceso contractual. | Obtener los análisis de precios unitarios de los contratos de obra que realiza el Departamento de Administración de Sedes y Construcciones del nive central y archivarlos en la respectiva carpeta contractual. | Realizar cuadro cuadro | 1 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 AF | JBDIR CCIÓN EGION IL DE POYO EJE AFETE RO | 1 100% | 22 | 22 : | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Existencia de cuadro comparativo de precios, entre los establecidos por la entidad y los pagados (contrato de obra No. 041-2017 -Alfa obras). Se establecio un valor inferior de \$ 12,718,892,21 en lo pagado. | Para el corte del 30 de junio de 2018, la meta se encuentra Cumplida al 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 33 4 | -ago-17 | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 11 110 | 12002 A.R. | . 2016 <u>fr</u> <u>s</u> | sialiazgo Nr. 0.33 (OI) Ley de Archivo. Se indivenció que las actividades para la reganización, manejo y conservación de a documentación, se encuentra richivada en carpetas con muchos ollos, formato de hoja de ruta donde la identifican los temas sin onservar el consecutivo, archivos de ornatos y de supervisión incompetes, omodatos incompetos, con folios mendados y repetidos, | N.A. | Socializar con los responsables del archivo de gestión del Grupo Seccional de Apoyo-Quindío, and manejo de los archivos de gestión. | i de las unidades i documentales bajo los l parámetros de la Lev | n Programar socialización por sarte eld srupo de Gental Documental de la Seccional Quindio sobre la normativa ción yrespecto al manejo de los archivos de gestión. | 1 26-jul-17 | 4-ago-17 | 1,29 AF | JBDIR CCIÓN EGION L DE POYO EJE AFETE RO | 1 100% | 1 | 1 | 1,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | formatos de control de asistencia julio 26 y 28/17 capacitacion en gestion documental y normatividad con asistenica de 6 empleados. | Para el Corte del 30 de junio de 2018, La Meta Se encuentra CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 33 | -ago-17 | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 11 110 | 12002 A.R. | e oo la aa a ic oo si ir | sitalizgo Nro 33 (OI) Ley de Archivo. Se videnció que las actividades para la erganización, manejo y conservación de a documentación, se encuentra richivada en carpetas con muchos silos, formato de hoja de ruta donde se tentifican los temas sin conservar el onsecutivo, archivos de contratos y de puervisión incompletos, comodatos rompletos, con folios enmendados y spetidos. | N.A. | Socializar con los responsables del archivo de gestión del Grupo Seccional de Apoyo-Quindio, la normativa respecto al manejo de los archivos de gestión. | parámetros de la Ley | n Organizar las carpetas s de contabilidad de conformidad à los parámetros establecidos por la Ley General de Archivo. | i 104 26-jul-17 | 4-ago-17 | 1,29 AI AF E | JBDIR CCIÓN EGION IL DE POYO EJE AFETE RO | 104 100% | 1 | 1 | 1,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 33 4 | -ago-17 | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 11 110 | 12002 A.R. | e o la a a la id | sitalizaço Nro. 33 (OI) Ley de Archivo. Se indienció que las actividades para la irganización, manejo y conservación de documentación, se encuentra cribivada en carpetas con muchos collos, formato de hoja de ruta donde se lentifican los temas sin conservar el onsecutivo, archivos de contratos y de jupervisión incompletos, comodatos completos, con folios enmendados y epetidos. | N.A. | Socializar con los responsables del archivo de gestión del Grupo Seccional de Apoyo-Quindio, la normativa respecto al manejo de los archivos de gestión. | i parametros de la Ley | Completar las carpetas de comodatos y supervisión de contratos del Grupo de Apoyo Seccional Quindio y Organizarias de acuerdo a los parámetros de la Ley General de Archivo. | : 15 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 AI AF E CA | JBDIR CCIÓN EGION LL DE POYO EJE AFETE RO | 15 100% | 22 | 22 : | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Elaboracion de lista de verificacion de los documentos que deben contener carpetas de supervisores de contrato año 2016. Dilejenciamiento de ole estas lista de verificacion, encontrandose losregistros conforme, dado que en la revision se hacia la correccion inmediata. | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 34 | -ago-17 | SUB DIR ECC IÓN DE BIE NES | 18 180 | 11002 A.R. | 2016 d | tallazgo 34 No contabilización correcta le Blenes Arrendados del FEAB en las uentas respectivas | NA. | Impartir instrucciones a mivel nacional a los servidores públicos en suscripcionamiento de assuscripcionamiento de suscripcionamiento de contratos de arrendamiento, supervisores, contral y manejo de bienes, celacionadas con la obligatoriedad de reportar y registrar la información respectivas. | Contar con información fiable, veraz y oportuna er los estados financieros. | Elaborar Circular conjunta entre la Subdirección de Blenes y la Subdirección Financiera | 1 1-ago-17 | 31-oct-17 | 13,00 EC | JBDIR CCIÓN DE ENES | 1 100% | 13 | 13 | 13,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Asunto: Obligatoriedad de registrar y | Para el Corte del 30 de junio de 2018, la meta se encuentra CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 34 4 | -ago-17 | SUB DIR ECC IÓN DE BIE NES | 18 180 | 11002 A.R. | 2016 d | tallazgo 34 No contabilización correcta la Blenes Arrendados del FEAB en las uentas respectivas | NA. | Impartir instrucciones a nivel nacional a los servidores públicos responsables de la suscripción de la suscripción de la suscripción de la contratos de arrendamiento, supervisores, control y manejo de bienes, relacionadas con la obligatoriedad de reportar y registrar la información respectiva. | Contar con informaciór fiable, veraz y oportuna er los estados financieros. | n Socializar documento decerónic o masivo | c 1 1-nov-17 | 30-dic-17 | 8,43 EC | JBDIR CCIÓN DE ENES | 1 100% | 8 | 8 | 8,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se observó correo masivo del 10/11/2017, dirigido a Subdirectores Nacionales y Regionales y Jefes de Departamento. | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 34 4 | -ago-17 | SUB DIR ECC IÓN N.A. DE BIE NES | 18 180 | 11002 A.R. | . 2016 d | dallazgo 34 No contabilización correcta de Bienes Arrendados del FEAB en las suentas respectivas | N.A. | Impartir instrucciones a nivel nacional a los servidores públicos responsables de la suscripción de la suscripción de contratos de arrendamiento, supervisores, control y manejo de bienes, relacionadas con la obligatoriedad de reportar y registrar la información respectiva. | Contar con informaciór fiable, veraz y oportuna er los estados financieros. | Realizar seguimiento a la implementación del documento, obteniendo certificación por parte de la Subdirección Financiera (Presupuesto) no contratos de arrendamiento registrados contablemente no ertificación de reclasificación de los immuebles en la cuenta propiedad, planta y equipo (Contabilidad). | e 1 2-ene-18 | 29-jun-18 | 25,43 EC | JBDIR CCIÓN DE ENES | 1 100% | 25 | 25 | L C | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 35 4 | -ago-17 | SUB DIR ECC IÓN N.A. DE BIE NES | 16 160 | 11100 A.R. | . 2016 B | Hallazgo Nro.35 Administración de sienes. Aeronave en tailer de nantenimiento empresa HORIZONTAL E AVIACIÓN | N.A. | Gestionar lo pertinente ante HORIZONTAL DE AVIACIÓN para el el NA ensamble del bien, la entrega del mismo a la FGN y su conservación adecuada en las instalaciones de la misma. | Obtener la recuperación de la aeronave para garantiza su adecuado mantenimiento conservación. | Consolidar en documento la totalidad de actuaciones realizadas por el FEAB, en los meses enero a julio del 2017, las respuestas o obtenidas, así como los hadisis respectivos para la toma de decisiones jurídicas y administrativas sobre la arenorave. | n e 1 1-ago-17 | 30-sep-17 | 8,57 EC | JBDIR CCIÓN DE ENES | 1 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 35 4-a | go-17 I | SUB DIR ECC IÓN N.A. DE BIE NES | 16 160 ⁻ | 1100 A.R. | 2016 Bi | allazgo Nro.35 Administración de enes. Aeronave en taller de antenimiento empresa HORIZONTAL AVIACIÓN | N.A. | . entrega del mismo a la FGN mantenimiento y | Gestionar mediante oficios la ubicación del espacio físico para la aeronave, así como, la consecución del Oficio transporte para el traslado de la aeronave al espacio físico que se determine. | 1-ago-17 | 31-may-18 | 43,29 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 2 | 100% | 43 | 43 | 43,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Oficio Radicado No.20179960008951 del 13 /06/2017 Asunto: Solicitud de espacio fisico y procedimiento de translado de aeronave, dirigido al Jefe de Transportes, y suscrito por la Administradora del EAR. Oficio Radicado 20179960012831 del 9/08/2017 suscrito por la Administradora del EAR. Asunto: Solicitud de espacio fisico y surcestimientos fela aeronasse fela aeronasse fela aeronasse fela aeronasse fela aeronasse fela aeronasse del aeronasse fela aeronasse del | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|--------|---------|---|---------------------|-----------|---|--|------|--|--|-----------|-----------|-------|--|---|------|----|----|-------|---|---|--|--|---|
| 35 4-a | go-17 I | SUB DIR ECC IÓN N.A. DE BIE NES | 16 160 | 1100 A.R. | 2016 Bi | allazgo Nro.35 Administración de elenes. Aeronave en taller de antenimiento empresa HORIZONTAL E AVIACIÓN | N.A. | Castionar lo pertinente ante HORIZONTAL DE AVACIÓN para el Detener la recuperación de N.A ensamble del bien, ai la aeronave para garantizar entrega del mismo a la FGN y su conservación mantenimiento adecuada en las instalaciones de la misma. | Realizar la entrega de la mediante inventario y acta de entrega Documen por parte del FEAB, a la tos dependencia responsable de la recepción de la aeronave. | 1-jun-18 | 29-jun-18 | 4,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 2 | 100% | 4 | 4 | | META AUDITORIA VICENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,5E REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CONTE DEL 31 DE DICCEMBRE DE 2017 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Observación:foto celuar docuemeno entrega de aeronave PNC-0207 de Horizontal de habiación. Con fecha de | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 36 4-a | go-17 P | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 12 1202 | 2003 A.R. | 2016 cu ex | 5 Declaratoria Abandono Vehículos cautados en Custodia. La FGN DLIMA, no ha dado apertura al coceso de abandono de I vehículos en stodia del FFAR, sobre los cuales ya los decisidas de metrega sin reclare se decisida de entrega sin reclare esentándose abandono de vehículos hasta 20 años. | NA. | Depurar la información de los de la Resolución 1026/2016 el n. N.A abridicatios con vocación de para la declaratoria de abandono y aplicar los procedimientos para su declaratoria de abandono de los bienes procedimientos para su puestos a disposición del abandono | Informe de aplicación del proceso de Declaratoria informe bienes en abandono | 1-ene-18 | 30-jun-18 | 25,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 2 | 100% | 26 | 26 | 25,71 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CONTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 3 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 D DICIEMBRE DE 2017 | D Esta actividad esta programada para inciar el 01/01/2018. | los cuales no hacen referencia a esta actividad, si no a las actividades (metas) del presente hallazgo que se cerraron | realizado el 30/06/2018. En el cierre la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, señalo que en marzo de 2018 se presentó el traslado de personal de la Subdirección al CTI, lo cual afecto el cumplimiento de las |
| 36 4-a | go-17 P | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTE O SUR | 12 1202 | 2003 A.R. | 2016 cu ex o | Beciaratoria Abandono Vehículos cautados en Custodía. La FGN DLIMA, no ha dado apertura al oceso de abandono de I vehículos en stodía del FEAB, sobre los cuales ya siste decisión de entrega sin reclamar se desconoce su titular, esentándose abandono de vehículos enasta 20 años. | N.A. | Depurar la información documental de los de la Resolución 1026/2016 e para la declaratoria de abandono y apilicar la bandono de los bienes procedimientos para su disposición del puestos a disposición del | Revisar las hojas de vida de los vehículos de localedos con vocación para la declaratoria de bienes en abandono con el propósito Informe de establecer si se encuentran en condiciones (legales para la apliación de la Resolución No.1026/2018 | 30-ago-17 | 30-nov-17 | 13,14 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 1 | 100% | 13 | 13 | 13,14 | no aplica - n.a por fecha Informe de la CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evudenció el cumplimiento de esta actividad, a traves del oficio 31540- 0097 del 30/11/2017, a traves del cual se allegó al Subdirector Regional de Apoyo Zona Centro Sur, el listado de la verificación de 32 automotores identificados para iniciar el proceso de declaratoria de abandono. | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 36 4-a | go-17 I | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTE O SUR | 12 1202 | 2003 A.R. | 2016 cu | 6 Declaratoria Abandono Vehiculos cautados en Custodia. La FGN DLIMA, no ha dado apertura al coceso de abandono de I vehiculos en sitodia del FEAB, sobre los cuales ya site decisión de entrega sin reclamar se desconoce su titular, esentándose abandono de vehículos en lasta 20 años. | N.A. | Depurar la información Aplicar los procedimientos de los de la Resolución 1026/2016 y albandono y aplicar los para la declaratoria de abandono de sibandono de los bienes procedimientos para su declaratoria como bienes en abandono de la fina d | 1026/2016 a los casos de cronogra | 1-oct-17 | 31-dic-17 | 13,00 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 1 | 100% | 13 | 13 | 13,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | resolución 1026 de 2016, para el periodo comprendido de octubre de 2017 hasta agosto de 2018 | | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 37 4-a | go-17 P | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTE O SUR | 12 1202 | 2003 A.R. | 2016 did | Admonbienes - Vehículos incautados ustodia Comiso. vehículos en astodia FGN TOUIMA no cuentan rirecta disposición y conservación , not a organizados e A justiciarios en a comisión de la FGN, de los cuales, 426 0%) tienen + de 10 años, hasta 21 0, os sin decisión - 47 vehículos = 10 os sin decisión - 47 vehículos + 10 os sin decisión a favor de SAE, sin guimiento para la entrega. | N.A. | Cestionar ante las instancias competentes las acciones perimentes con el Adoptar mecanismos que objeto de lograr las permitan la custodia de almacenamiento de los vehículos incautados sin vehículos incautados y la descongestión de los patios únicos administrados por la Entidad | Oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva del Nivel Central, solicitando la agropicación de recursos con el objeto de ortoritatar espacios techados para la custodía de vehículos incautados | 30-ago-17 | 30-nov-17 | 13,14 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 1 | 100% | 13 | 13 | 13,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | contratación de espacios techados para la custodia de vehiculos incautados y el arrendamiento de una grua para la movilización de estos al | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 37 4-a | go-17 I | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTE O SUR | 12 1202 | 2003 A.R. | 2016 did cu (4) añ añ | Admonbienes - Vehículos incautados ustodia Comisio. vehículos en a stodia FGN TOLIMA no cuentan recta disposición y consenvación, no tanó organizados — A 31 iembre/16, 1.065 whiculos en stodia de la FGN, de los cuales, 426 0%) tienen + de 10 años, hasta 21 (los, sin decisión, 47 vehículos + 10 los sin decisión, 47 vehículos + 10 los sin decisión a favor de SAE, sin guimiento para la entrega. | N.A. | Gestionar ante las Contar con mecanismos instancias competentes las que permitan a la Seccional acciones peritinentes con el Tolima la movilización de ologo de logorar las vehiculos al interior de los NA condiciones adecuadas de patios, una vez se tenga almacenamiento de los conocimiento que los vehículos incanutados y la vehiculos incautados y en descongestión de los patios custodia pasan a comiso únicos administrados por la difinitivo quedan a Entidad | Oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva del Nivel Central, solicitando la apropiación del recursos con el dojeto de contratar el servicio de grida officio (cuando se requiera) para movilización de vehículos al interior de los patos únicos de la FGN Seccional Tolima | 30-ago-17 | 30-nov-17 | 13,14 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 1 | 100% | 13 | 13 | 13,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | contratación de espacios techados para la custodia de vehiculos incautados y el arrendamiento de una grua para la movilización de estos al | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 37 4-a | go-17 P | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 12 1202 | 2003 A.R. | Cu cu co es 2016 did cu (4 añ añ | Admonbienes - Vehículos incautados ustodia Comiso. vehículos en astodia FGN TOLIMA no cuentan recta disposición y consorvación, nota manarados A 31 idenbre 16, 1.085 vehículos en astodia de la FGN, de los cuales, 426 0%) litenen + de 10 años, hasta 21 cos, sin decisión - 47 vehículos = 10 os sin decisión - 47 vehículos = 10 os sin decisión - 47 vehículos = 10 os sin decisión - 48 vehícul | N.A. | Gestionar ante las instancias competentes las acciones perimentes con el Realizar gestión ante la ocide de lograr las ISAE con el propósito de NA condiciones adecuadas de entregarle los vehiculos almacenamiento de los puestos a su disposición y vehiculos incautados y la que están ubicación o descongestión de los patios de la Entidad únicos administrados por la Entidad | solicitando el retiro de los oficio 1 | 30-ago-17 | 30-nov-17 | 13,14 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 1 | 100% | 13 | 13 | 13,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Interior de Inc. natios inicros. Se dio cumplimiento a esta actividad mediante oficio DS-14-12-SBACS- 00666 del 290(2017). concordante con el oficio DS-SSAGC-14-12-01184 del 04(05/2017), drigidos a la Dr. 2018 VANETH MARTINEZ PINZON en su calidad de Vicepesidente de la SAE SAS, a traves de los cuales se ha solicitado el retiro de los cerbiculos solicitados el retiro de los cerbiculos Mediantes del composición de se sentidado. | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 37 4-a | go-17 f | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTE O SUR | 12 1202 | 2003 A.R. | Cu cu co es 2016 did cu (44 añ añ | Admonbienes - Vehículos incautados ustodía Comiso. vehículos en astodía FGN TOLIMA no cuentan rirecta disposición y conservación , no trán organizados A 31 ciembre/16, 1.065 vehículos en stodía de la FGN, de los cuales, 60%) tienen + de 10 años, hasta 210 ios sin decisión a favor de SAE, sin guimiento para la entrega . | N.A. | instancias competentes las acciones pertinentes con el objeto de lograr las sistema SIAF con respecto al macenamiento de los vehículos de conservación de los vehículos y la ligorutades. | Oficio dirigido a la Subdirección de Bienes - Nivel Central, solicitando que por su intermedio se gestione ante la SAE el oficio puestos a disposición pendientes de retiro de los patios de la Seccional Tolima | 30-ago-17 | 30-nov-17 | 13,14 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 1 | 100% | 13 | 13 | 13,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | institucional del 09/11/2017 remitido Matilde Gomez Bautista y Edith Covaleda, se reitero la situación de los bienes incautados a cargo del SAE que | CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 38 4 | ago-17 N | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 12 120200 | 02 A.F | Hallazgo Nro.38 Bienes incautados. La Fiscalla Itene 176 vehículos del FEAB por valor de \$156.311.113, que fueron almacenados en un patio descubierto. R. 2016 a la fecha se encuentran en estado de obsolescencia los cuales en su momento de adjudicación no se les legalizó el traspaso de propiedad a la Fiscalla y a la fecha no se les ha definido destinación. | NA. | Elaborar un plan de trabajo jurídica de cada uno de los para la revisión de la vehículos que se impuestos de vehículos que se impuestos de vehículos que se impuestos de vehículos que araltzar la secionaria de la palo de se impuestos de vehículos que araltzar las Endad que do se vehículos que araltzar las Endad que lo requieran y ón de patió único para depurar y completar documentación conformidad con de comparación de impuestos a completar documentación conformidad con la comparación de impuestos a conservicio de conformidad con la comparación de impuestos a conservicio de conformidad con la con | 70 | 15-ago-17 31 | 1-dic-17 | 19,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 68 | 97% | 19 | 19 | 19,71 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017/SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR ALL 20 DE JUNIO DE 2017,SE REALL 2A SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | de los 12 rodantes que faltaba por la cuadro de seguimiento a los 70 oficios cancelacion de la matricula se entidos, respuestas solicitud cancelaron a seis conforme a soportes matricula, se establecio respuesa a S8 placas ANC:00S, BEP726, NEG775, et al. (aracteristicas del vehículos con los del Nechiculos, faltando 12 rodantes por ADM-99, AOE745 Y ARH572 que exigen recabar la cancelación de matricula (fin se pague el tramite de la cancelación de sepera cetificación de la empresa de matricula. Se emitio informe 303 de abilit17/18 osbore desarpol de esta meta por el responsable de bienes. |
|------|---|---|-----------|--------|---|------|--|-----|--------------|----------|-------|---|-----|------|----|----|-------|---|---|---|
| 38 4 | ago-17 N | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 12 120200 | 02 A.F | Hallazgo, Nr.o.8 Blenses incautados. La Fiscalla fisen 178 wehiculos del FEAB por valor de \$159.311.113, que fueron almacenandos en un pató descubierto: algunos superan los 15 años de ingreso algunos superan los 15 años de ingreso de la fecha en cuentran en estado de obsolescencia los cuales en su momento de adjudicación no se les legalizó el traspaso de propetad a la Fiscalla y a la fecha no se les ha definido destinación. | N.A. | Elaborar un plan de trabajo jurídica de cada uno de los para la revisión de la velucios que se para la revisión de la velucios que se cada uno de los velucios que se encuentran en el patio único para depurar y procedentes de completar documentación on de los velucios de competar de | 1 | 1-jun-17 30- |)-ago-17 | 12,86 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 13 | 13 | 12,86 | NO APLICA - NA POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Cronograma de junio 15 de 2017 por jefe de Sección de Bienes, donde para EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE de mayo // 17 a diciembre/17, relacionadas con la titularidad vehiculos, reigstros en transito, chatarrizacion,etc |
| 38 4 | ago-17 N | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 12 120200 | 02 A.F | Hallazgo Nro 38 Blenes incautados La Fiscalia tiene 176 vehiculos del FEAB por valor de \$159.311.113, que fueron almacenados en un patio descubetro; algunos superan los 15 años de ingreso R. 2016 a la fecha se encuentran en estado de obsolescencia los cuales en su momento de adjudicación no se les legalizó el traspaso de propledad a la Fiscalia y a la fecha no se les ha definido destinación. | N.A. | Determinar la situación jurídica de cada uno de los situación jurídica de cada uno de los situación jurídica de cada uno de los situación jurídica de todos y durico y analizar las ititularidad de 176 vehiculos que se encuentran en el patio vinico para depurar y procedentes de completar documentación de completar de completar documentación de completar d | 176 | 14-ago-17 15 | 5-oct-17 | 8,86 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 176 | 100% | 9 | 9 | 8,86 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Matriz de seguimiento de la situacion juridica a 176 vehículos en comiso del 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 38 4 | ago-17 N | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 12 120200 | 02 A.F | Hallazgo Nro 38 Blenes incautados La Fiscalia liene 176 vehiculos del FEAB por valor de \$159.311.113, que fueron almacemados en un patio descubetro; almacemados en un patio descubetro; algunos superan los 15 años de ingreso R. 2016 a la fecha se encuentran en estado de obsolescencia los cuales en su momento de adjudicación no se les legalizó el traspeso de propledad a la Fiscalia y a la fecha no se les ha definido destinación. | N.A. | Determinar la situación puridica de cada uno de los Oficiar a Secretarias de se la revisión de la encuentran en el patio nacional para solicitar la NA cada uno de los Vehiculos que se Tránsito en el orden para de la encuentran en el patio nacional para solicitar la vincio y analizar las inscripción de las pello único para depurar y procedentes completar documentación conformidad con normativa legal | 70 | 1-ago-17 31 | 1-dic-17 | 21,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 70 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mayo/17,emision de 31 oficios, consecutivo SSAG 810 al 840 y en Junio/17, se remitieron 40 oficios a las PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE oficinas de transito en mayo/17, 2018, LA META SE ENCUENTRA Sociicando registro de inscripcion CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 38 4 | ago-17 N. | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 12 120200 | 02 A.F | Hallazgo Nro.38 Bienes incautados. La Fiscalia tiene 176 vehículos del FEAB por valor de \$159.311.113, que fueron almacenados en un patio descuberto; algunos superan los 15 años de ingreso. R. 2016 a la fecha se encuentran en estado de obsolescencia los cuales en su momento de adjudicación no se les legalizó el traspaso de propiedad a la Fiscalía y a la fecha no se les ha definido destinación. | N.A. | Determinar la situación jurídica de cada uno de los situación jurídica de cada uno de los situación jurídica de todos y ducio y analizar las jurídica de de definistrativas patio único para depurar y procedentes conformidad con la normaliva legal | 1 | 15-ago-17 30 |)-jun-18 | 45,57 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 46 | 46 | 45,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Informe con oficio No. 0093 de noviembre 29/17, se hace alusion de la PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE baja y chatarrizacion de 175 vehículos 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA en comiso del FEAB con empresa CUMPLIDA AL 100%. Recuperaciones Naranjo Reciclyng S.A. |
| 39 4 | JU DI | CC DN SU FO N.A. | 22 220210 | 00 A.F | Hallazgo Nro.39 Sistemas de Información – Jurídeo Legal- Consulta de Procesos. En desarrollo de la revisión de los procesos de defensa judicial de la Seccional Quindio, se Coumentos correspondientes a cada uno de los expedientes no se encuentra registrados, ni digitalizados en su totalidad. | NA. | Reiterar por medio de correo electrónico a las Seccionales y Nivel Central los lineamientos de la Dirección de Asuntos Jurídicos frente a: Contar con información - Audición se Reizar el registro completo de las Correo Jurídicos frente a: Sistemas de Información – de Información - Jurídico de Jurídicos frente a: Sistemas de Información – Jurídico de Jurídicos frente a: Sistemas de Información – Jurídico de Jurídicos frente a: Sistemas de Información – Jurídico de Jurídicos de Compete de las de Información de Jurídico de Jurídicos de Jurídico | 1 | 30-jun-18 15 | 5-jul-18 | 2,14 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante correo 12/01/2018 se requiere a la Seccional Quindio para que se actualica el sistema de la Información Juridica. Así mismo se Concerdó con los abogados a nivel an ADITORIA FINANCIERA DE LA GR. ADITORIA FINANCIERA DE LA GR. CONES DE 2018. LA META SE ENCUENTRA CUMPUIDA AL 100%. NOE SEÑALA QUE FUE INEFECTIVA. CUMPUIDA AL 100%. |
| 39 4 | EC IÓ AS | DN SU FO N.A. S IRÍ | 22 220210 | 00 A.F | Hallazgo Nr. 0.3 Sistemas de Información — Jurídeo Logal. Consulta de Procesos. En desarrollo de la revisión de los procesos de defensa judicial de la Seccional Quindio, se judicial de la Seccional Quindio, se y los documentos correspondientes a cada uno de los expedientes no se encuentran registrados, ni digitalizados en su tobilidad. | N.A. | NA Hacer seguimiento a los procesos de defensa continate procesos de defensa continate y procesos de defensa continate y gortuna legal as actuacion si lurídica reportados en el confiable y gortuna legal as cutaciones si sistemas de Información — Lurídico Jurídico Legal con el fin de defermiar su registro seccionales y Nivel Central. | 11 | 1-ago-17 30 | 0-jun-18 | 47,57 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 11 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Se observó correo del 28/08/2017 A 31 de junio de de 2018 se evidencio reportando registro actualizado de linformes de la seccionales de procesos judiciales mes agostro; correo seguimiento y depusación de los de fecha 17/10/2017 reportando mes procesos activos enviados mediante septiembre, correo del 16/01/2017 correo electronicos mensuales: rele 5/18 correo del 16/01/2017 correo electronicos mensuales: rele 5/18 CUMPILDA AL 100%. BY ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE SEPTIMA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPILDA AL 100%. BY ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE SEPTIMA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPILDA AL 100%. BY ARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE SEPTIMA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPILDA AL 100%. |
| 39 4 | DI EC IÓ AS ago-17 NT S JU DI O | CC DN SU FO N.A. S | 22 220210 | 00 A.F | Haliazgo Nr.0.9 Sistemas de Información - Jurídico Legal-Consulta de Procesos. En desarrollo de la revisión de los procesos de defensa de la Sectional Quindio, se Judicio de la Sectional Quindio, se Judicio de la Sectional Quindio, se y los documentos correspondientes a cada uno de los expedientes no se encuentra registrados, ni digitalizados en su totalidad. | N.A. | NA Hacer seguimiento a los procesos de defensa jurídica reportados en el confable y oportuna Jurídico Legal con el fin de determinar su registro completo. Revistar periódicamente los registros realizados en el confable y oportuna Jurídico Legal información – Jurídico Legal con el fin de determinar su registro completo. Revistar periódicamente los registros en el registros de información Sistemas de información – Jurídico Legal de Información – Jurídico de actividad es superioridad en el completo. | 11 | 1-ago-17 30 | D-jun-18 | 47,57 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 11 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Para esta actividad se observé correo la 31 de junio de de 2018 se evidencio de fecha 28/08/2017 reportando informes de la seccionales de registro actualizado de procesos seguimientos y depusació de los judiciales mes de agosto; correo de procesos activos enviados mediante fecha 17/10/2017 reportando mes de correo electronicos mensuales: feb 5/18 per septiembre, correo del 16/01/20/19/ secc. Arqua, mar 12/18 secc. Pasto, noviembre y diciembre de 2017. Mayor 17/18 secc Cucuta y junio 8/18 |

| 40 4-ago-17 | DIR ECC IÓN ASU NTO NTO S JURÍ DIC OS | 12 12 | 202001 A | LR. 2016 | Hallazgo Nro.40 Seguimiento al Desarrollo del Proceso. En los procesos de acción de reparación directa en los cuales hubo cambio de apoderado en la susititución del poder. Con el riesgo que su interponan acciones de nuidado las actuaciones procesales y/o que no se realicen en el tiempo y oportunidad requeridos. | NA. | Realizar sustitución de los Contar con información A poderes en los procesos conflable y oppruna en los que han sufrido cambio de procesos de acción de apoderado en las reparación directa. | Reiterar por medio de correo electrónico a las Seccionales y Nivel Central los lineamientos de la Dirección de Asuntos Juridicos frente a: **Realizar el registro completo de las actuaciones en el Sistema electróni de Información. **Mantener actualizado co los expedientes físicos. **Sustitución de poderes ante cambio de apoderado. **Contestación de dedemandas dentro de terminos. | 30-jun-18 | 15-jul-18 | 2,14 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Con correo del 17/01/2017 se solicita tener en cuenta la obligatoriedad de realizar el registro completo de actuaciones en el sistema de información Juridico Legal y/o eKOGUI, así como la defensa oportuna de la entidad (contestaciones, alegatos y demás actuaciones) a todos los apoderados a Nivel nacional. | CONFORMIDAD CON EL INFORME DE | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|-------------|--|-------|-----------|-----------|---|-------|--|--|-----------|-----------|-------|--|----|------|----|----|-------|---|--|---|--|--|
| 40 4-ago-17 | DIR ECC IÓN ASU NTO N.A. S JURÍ DIC OS | 12 12 | 202001 A | LR. 2016 | Hallazgo Nro.40 Segulmiento al Desarrollo del Proceso. En los procesos de acción de reparación directa en los cuales hubo cambio de apoderado en la Seccional Quindio, no se encontró la sustitución del poder. Con el riesgo que se interpongan acciones de nulidad en las actuaciones procesales y/o que no se realicen en el tiempo y oportunidad requeridos. | NA. | Realizar sustitución de los Contar con información A poderes en los procesos conflable y oportuna en los que han sufinó cambio de procesos de ación de apoderado en las seccionades y Nivel Central reparación directa. | Realizar sustitución de los oficio poderes que han tenido entenisión cambio de abagade en la Seccional Quindio. | 1-ago-17 | 30-sep-17 | 8,57 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 40 4-ago-17 | DIR ECC IÓN ASU NTO N.A. S JURÍ DIC OS | 12 12 | 202001 | LR. 2016 | Hallazgo Nro.40 Seguimiento al Desarrollo del Proceso. En los procesos de acción de reparación directa en los cuales hubo cambio de apoderado en la Seccional Quindío, no se encontró la sustitución del poder. Con el riesgo que se interpongan acciones de nulldad en las actuaciones procesales ylo que no se realicen en el tiempo y oportunidad requeridos. | NA. | Realizar sustitución de los Contar con información Na poderes en los procesos confiable y oportuna en los que han sufficio cambio de procesos de acción de apoderado en las Seccionales y Nivel Central reparación directa. | Realizar seguimiento periódico sobre el correcto Informe registro de los diferentes de expedientes de Isseccional seguimie 3 Quindio, revisando casos into como por ejemplo trimestral sustitución de poderes, etc. | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 3 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante correo del 12/01/2017 se solicità a la apoderada de la Seccional Quindio quien dio respuesta al mismo mediante correo de fecha 15/01/2018 informando que todos los procesos se encuentran con poder otorgado por la Dirección de Asuntos Jurídicos. | 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 41 4-ago-17 | DIR ECC IÓN ASU NTO N.A. S JURÍ DIC OS | 12 12 | 202001 | A.R. 2016 | Hallazgo Nro.41 Representación Judicial. Revisados los expedientes en la Seccional Guindío, en algunos no se realizó la contestación de la demanda ne el tiempo que era. Lo anterior, como resultado de las deficiencias de seguimiento, monitore y control por parte de los responsables del apoderado de la Fiscalla. Con el riesgo de condenas contra la Nación. | NA. | Establecer mecanismos de sociamiento para el Contar con controles que monitoreo del cumplimiento permitan velar por la de los términos definidos goportuna respuesta a demandas en la Seccional demandas. | Realizar seguimiento de mensual al estado de las informaci demandas a través del on por análisis del cuadro control de las demandas arradicadas. | 30-jun-18 | 30-jun-19 | 52,14 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 12 | 100% | 52 | 52 | 52,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció matriz llamada CONTROL DEMANDAS en formato excel, es administrada por la Coordinación de la Secretaría Común de la Dirección de Asuntos Jurídicos. | CONFORMIDAD CON EL INFORME DE | Asuntos Jurídicos, Se realizó seguimiento a los términos cada mes |
| 41 4-ago-17 | DIR ECC IÓN ASU NTO N.A. S JURÍ DIC OS | 12 12 | 202001 A | LR. 2016 | Hallazgo Nro.41 Representación Judicial Revisacios los expedientes en la Seccional Culindío, en algunos no se realizós la contestación de la demanda en el tiempo que era. Lo anterior, como resultado de las deficiencias de seguimiento, monitoreo y control por paratre de los responsables del apode de la Fiscalía. Con el riesgo de condenas contra la Nación. | NA. | N.A. Establecer mecanismos de Contar con controles que seguimiento para el permitan velar por la monitoreo del cumplimiento oportuna respuesta a de los térmicos definidos demandas. para contestación de las demandas en la Seccional Quindio. | | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 11 | 100% | 48 | 48 | | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZ | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 | registro actualizado de procesos judiciales mes de agosto; correo de fecha 17/10/2017 reportando mes de septiembre, correo del 16/1/2017 reportando los meses los meses de octubre, noviembre y diciembre de | respuestas mediante correos electrónicos (muestra) a los informes enviados por las diferentes seccionales: | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 42 4-ago-17 | SUB DIR ECC IÓN N.A. DE BIE NES | 16 16 | 60 1002 A | LR. 2016 | Hallazgo Nro.42 Toma física de inventarios. De la verificación al procedimiento de la toma física de inventarios. Avance del 80%, pero los controles no generaron en algunas Seccionales el mejoramiento en la toma física. | NA. | Generar lineamientos para lincrementar el porcentaje el levantamiento de de levantamiento a nive inventarios y socializario nacional de los inventarios con los responsables en el proceso esponsables en el proceso el p | responsables del to | 1-ago-17 | 30-sep-17 | 8,57 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 9 | O. | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció Plan de Inventario de bienes devolutivos en servicio, elaborado por la Subdirectora de Bienes, socializado mediame Memorando 002 del 26/09/2017. Asunto: Lineamientos para el inventario físico de bienes devolutivos. Radicado 201777750007131. Fue digido a los responsables de inventarios. | 2018, la meta se encuentra Cumplida al 100%. | Se evidenciaron los estudios previos y fichas técnicas para el proceso tontractula del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, realizado en 2018 para 9 Grupos (Regionales) de la FGN, los cuales contienen las obligaciones específicas para cada uno de los grupos. (Proceso No. FGN-IPSE-040-2018 NC) |
| 42 4-ago-17 | SUB DIR ECC IÓN N.A. DE BIE NES | 16 16 | 601002 A | LR. 2016 | Hallazgo Nro.42 Toma física de inventarios. De la verificación al procedimiento de la toma física de inventarios. Avance del 80%, pero al controles no generaron en alguna Seccionales el mejoramiento en la toma física | N.A. | Generar lineamientos para incrementar el porcentaje. N.A. el levantamiento de de levantamiento a nive inventarios y socializario nacional de los inventarios con los responsables en el dos bienes devolutivos en proceso | Proferir y socializar memorandos con do so instrucciones relacionadas dos con los bienes devolutivos edicilizad en servicio | 1-ago-17 | 30-sep-17 | 8,57 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 2 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Radidado 201777750007121. Fue digido a la Directores Nacionales , Subdirectores, funcionarios y servidores. Y Memorando 002 del 26/09/2017. | 2018, LA META SE ENCUENTRA | La meta se encuentra cumplida al 100% con la aprobación (4/04/2018) y upublicación en EBI (12/04/2018) del Formato Lista de Chequeo para Verificar Informe de Supervisión de Contratos FGN-AP07-F-19 |
| 42 4-ago-17 | SUB DIR ECC IÓN N.A. DE BIE NES | 16 16 | 601002 A | k.R. 2016 | Hallazgo Nro.42 Toma física de inventarios. De la verificación al procedimiento de la toma física de inventarios. Avance del 80%, pero los controles no generaron en algunas Seccionales el mejoramiento en la toma física | NA. I | Generar lineamientos para Incrementar el porcentaje el levantamiento de de levantamiento a nive inventarios y socializario nacional de los inventarios: con los responsables en el de los bienes devolutivos en proceso | través de los canales ción de institucionales de Piezas 4 | 1-ago-17 | 29-jun-18 | 47,43 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 4 | 100% | 47 | 47 | 47.43 | DE ILINIO DE 2017 CE DEALIZA | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 | | pieza publicitaria denominada el ABC de los inventarios, publicada en la | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 42 4-ago-17 | SUB DIR ECC IÓN N.A. DE BIE NES | 16 16 | 601002 A | LR. 2016 | Hallazgo Nro.42 Toma física de inventarios. De la verificación al procedimiento de la toma física de inventarios. Avance del 80%, por inventarios. Avance del 80% posi- controles no generaron en algunas Secionales el mejoramiento en la toma física. | N.A. | Generar lineamientos para incrementar el porcentaje el levantamiento de de levantamiento a nel inventarios y socializarion acional de los inventarios: con los responsables en el de los bienes devolutivos en proceso | Efectuar seguimiento trimestral del avance de levantamiento de los Matriz de inventarios en las seguimie subdirecciones regionales into de apoyo | 1-ago-17 | 29-jun-18 | 47,43 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 4 | 100% | 47 | 47 | 47,43 | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | META AUDITORIA VICENCICA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 3C DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICLEMBRE DE 2017 | Se evidenció matriz de seguimiento de avance del inventario nivel nacional, con corte al 30/9/2017. | Departamento de hivertanos por el | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 43 4-ago-17 | SUB DIR ECC IÓN N.A DE BIE NES | . 18 | 1804004 | A.R. 2016 | Hallazgo Nro.43 Activos Totalmente Depreciados en Uso de la Entidad. Falencia en la aplicación integral del procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con Propiedad Planta y Equipo | N.A. | Actualizar la vida útil de los blenes inxuebles totalmente depreciados de N.A la Fiscalia General de la Dar cumplimiento a la N.A la Fiscalia General de la Bura cumplimiento a la N.A la Fiscalia General de Issablecido en el Régimer potencial de servicio y de Contabilidad Pública. continuar aplicando la depreciación. | Suscribir contrato o convenio interadministrativo para adelantar los avalúos de los inmuebles a nivel nacional y comunicarlos a las Subdirecciones Regionales de Apoyo. | Contrato o Acto Administr ativo | 1-ago-17 | 29-dic-17 | 21,43 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 21 | 21 | 21,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | los servicios profesionales para la realización de avalúos de los inmuebles propios y del FEAB para actualización de registros contables de la entidad. | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | |
|-------------|---|--------------------------------------|---------|-----------|--|------|---|--|--|-----------|-----------|-------|--|----|------|----|----|-------|---|---|---|--|---|
| 43 4-ago-17 | SUB DIR ECC IÓN N.A DE BIE NES | ı. 18 | 1804004 | A.R. 2016 | Hallazgo Nro.43 Activos Totalmente Depreciados en Uso de la Entidad. Falencia en la aplicación integral del procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con Propiedad Planta y Equipo | N.A. | Actualizar la vida útil de los bienes inmuebbes totalmente depreciados de Dar cumplimiento a le NA la Fiscalla General de la establecido en el Régimer potencial de servicio y de Contabilidad Pública. continuar aplicando la depreciación. | D Registrar la actualización de las vidas útiles, en el aplicativo de inventarios | Documen 1 | 2-feb-18 | 30-sep-18 | 34,29 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | | 100% | 34 | 0 | 0,00 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | META AUDTOMÍA VICENCIA 2016 JA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017;SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | actividad 2 y 3 del H 43 a DCI y Rad 20181800002421 del 22/06 de Rta al | |
| 44 4-ago-17 | DIR ECC IÓN ASU NTO N.A JURÍ DIC OS | s. 17 | 1702011 | A.R. 2016 | Hallazgo Nro. 44 Sentencias Judiciales pendientes de pago. Las cuertas 246002-Sentencias del grupo de cuentas 24-0002-Sentencias del grupo de cuentas 24-0002-centas por paga, con saldo en el Balance a 31/12/2016, de 79/4-79.21 miliones de naturatos considera de la cuenta su que los registros de la cuenta no son ajustados con la correspondiente cuasación de los intereses moratorios en cada vigencia. | N.A. | NA Hacer el seguimiento a los Contar con información procesos ejecutoridados confiable, fidedigna y realizando la causación de oportuna. los infereses de acuerdo con la Normatividad vígente. | Reportar trimestralmente la liquidación de los intereses de los procesos que están debidamente ejecutoriados aplicando la Normatividad vigente. | | 10-oct-17 | 10-abr-18 | 26,00 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 3 | 100% | 26 | 26 | 26,00 | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Mediante oficio 20171500010473 de 3/10/2017 se remite actualización de intereses de cuentas por pagar a septiembre 30 de 2017 a la Subdirección Financiera | defensa jurídica de la nación -FGN - I trimestre de 2018 tabla No.9 de los Reportes de intereses, enviado correos electrónicos del31/01 y 30/04/ 2018 del | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 45 4-ago-17 | DIR ECC IÓN ASU NTO N.A S JURÍ DIC OS | . 18 | 1801002 | A.R. 2016 | Hallazgo Nro 45 Provisiones. La Entida contablemente solo registra en la cuenta 271005-LITIGIOS, fallos que en primera instancia son desfavorables mas no los proceso que se determisión que pueden resultar condensidarios. Esta situación genera incerdidumbre en lo registrado en la cuenta 2710 — PROVISIONES CONTINGENCIAS por valor de 3225.888,7 millones a 3 1 de diciembre | N.A. | instancia son desfavorables oportuna. y los considerados como factibles de resultar condenatorios. | trabajo con el fin de establecer los mecanismos a seguir para la estimación del riesgo de los procesos que se estimen que la Entidad puede ser condenada. | Mesas de | 1-ago-17 | 28-feb-18 | 30,14 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 2 | 100% | 30 | 30 | 30,14 | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Mediante acta No. 020 09/11/2017 se planteó calificar el niesgo de los procesos en los cuales la entidac puede ser condenada de acuerdo a matriz Ekogui. | acta No. 01 del 01/02/2018 en la cual expone la explicación del mecanismo que tiene el sistema EKGUI para realizar la calificación del Riesgo y se adopta su | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 45 4-ago-17 | DIR ECC IÓN ASU NTO S JURÍ DIC OS | ı. 18 | 1801002 | A.R. 2016 | Hallazgo Nro 45 Provisiones. La Entidad contablemente solo registra en la cuenta 271005-LITIGIOS, fallos que en primera instancia son desfavorables mas no los proceso que se determinado un pue pueden resultar condenationis. Esta situación genera incertidumbre en lo registrado en la cuenta 2710 – PROVISIONES PARA CONTINCENCIAS por valor de \$225.888,7 milliones a 31 de diciembre del 2016 | NA. | NA Hacer el seguimiento a los Contar con informaciór procesos que en primera confiable, fidedigna y instancia son desfavorables oportuna. y los considerados como factibles de resultar condenatorios. | n Adelantar la depuración de Vlas cuentas de orden teniendo en cuenta la implementación de la Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. | | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 11 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | 20171500010793 del 10/11/2017 mes de octubre, con oficio 20171500011923 | relacionados con la depuración de las cuentas de orden al grupo de Contabilidad con oficios: 20181500000523 del 24/01/2018 de diciembre, 20181500000893 del 07/02/2018 de enero, 20181500002323 del 20/03/2018 de febrero, | |
| 46 4-ago-17 | DIR ECC IÓN ASU NTO N.A S JURÍ DIC OS | ı. 19 | 1905001 | A.R. 2016 | Hallazgo Wro 46 Reports formato F9 en SIRECI. Durante la revisión del Grimulario F9 reportado por la FGN en el SIRECI de la CGR para el 2016, relacionada con los procesos judiciales Vs los registros contables a 31/12/16, se observa un valor de provisiones por \$ 1,520 205 milliones, intentras que la cuenta contable 2710-provisiones para contingencias presenta un valor de \$225.888 milliones. | NA. | Hacer el seguimiento a la la Contar con información rigistrada en el conflable, fidedigna y formato P9 identificando poportuna, información errónea. | | | 1-ene-18 | 15-feb-18 | 6,43 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 | 100% | 6 | 6 | 6,43 | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 3C DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | realizado la mesa de trabajo objeto de la actividad relacionada con este | 2018, para enálisis del Hallazgo No.46 de la CGR, en la cual se establecieron | |
| 46 4-ago-17 | DIR ECC IÓN ASU NTO N.A JURÍ DIC OS | ı. 19 | 1905001 | A.R. 2016 | Hallazgo Nro. 46 Reporte formato F9 en SIRECI. Durante la revisión del formulario F9 reportado por la F60n en el SIRECI de la CGR para el 2016, relacionada con los procesos judiciales Vs los registros contables a 31/12/16, se observa un valor de provisiones por \$1.520.205 milliones, intentras que la cuenta corriable 2710-provisiones para contingencias presenta un valor de \$225.868 milliones. | NA. | NA Hacer el seguimiento a la Contar con información información registrada en el conflibble, fidedigna y formación F9 identificando oportuna: información errónea. | Realizar una revisión detallada de los valores reportados en el formato F9 de cada una de las cuentas que se reporta o amaeja la Dirección de Asuntos Jurídicos (revisión de fórmulas, valores totales, valores repetidos, etc.) en el momento previo a presentar el informe del año 2017. | Informe vigencia 1 2017 | 1-ene-18 | 15-feb-18 | 6,43 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 | 100% | 6 | 6 | 6,43 | LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Con corte a 31/12/2017 la revisión detallada de los valores reportados er el formato F 9 del SIRECI se encuentra en etapa de ejecución teniendo como fecha de terminación de la misma e 15/02/2018. | el formato F9 del aplicativo de la CGR con corte a 31/12/2017 la revisión | DE 2018, LA META SE ENCUENTRA |
| 47 4-ago-17 | SUB REC ÓN REG NA. DE APC O O CEN O SU | CI I IO L 16 | 1604001 | | 47 Bienes uso permanente sin contraprestación - Edificaciones. FGN TOLIMA dici. 37/16. registro cuenta orden S84615, 8 innuelens comodato. 4 Apigara x S787238. valor e e innuelens x S271.979. 164,79 debto - edificaciones, Generó subestimación x S271.979. (apigara) de Edificaciones, Generó subestimación x S271.979164,77 cuenta 1640 - Edificaciones, Generó subestimación x S271.979164,77 cuenta 1640 Edificaciones y cuenta 1325 Patr. Pub. Incorp. | | Efectuar los procedimientos para la reclasificación en el sistema SIAF de los inmuebles que se encuentran clasificación en la procedencia comodatos contable vigente y depara la procedencia comodatos contable vigente y depara la procedencia comodatos contables vigente y depara la procedencia comodatos en la cuenta de los bienes clasificadon orden 934619 y en procedencias que no reclasificadons a la corresponden, para refeja procedencia Elemes razonabilidad de las cifras (Gobierno que deban ser registrados en la cuenta del activo 1640, de acuerdo al memorando 2022/2016 | | Informe 2 | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 2 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNGO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMENTO DE NEL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | Se observó el cumplimiento de esta actividad, a través del informe rendido por la Oficina de Inventarios de la Seccional, al subdirector Regional de Apoyo Centro Sur, mediante oficio No. 0076 del 21/04/2018, en el que se informa la realización de la realización a la procedencia 323 de | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 48 4-ago-17 | SUB REC ÓN REG NA DE APC O CEN' O SU | CI I IO L 18 IN TR | 1803001 | A.R. 2016 | 48 Blenes recibidos de terceros. FGN TOLIMA Dic. 31/16, reporta cuenta rodres 934619 en comodato entidades de Gobierno 5783.284.082,sin reclasificar cuentas 1655, 1665, 1707, 1675, x operaciones entre entidades de Gobierno, generó subestimación en 5783.284.082 en las cuentas del Activo y la cuenta partimonial 31% por la Contra partimonial 31% PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO". | NA. | Efectuar el procedimiento para la reclasificación en el SIAF de los bienes muebles que se encuentran cumplir con la normatividac cirasificación en la Cumplir con la normatividac correspondina al registro de los asidos del sistema SIAF NA la cuenta de orden 1946 de los bienes clasificación procedencia comodados que contable vigente y depura procedencia. Na la cuenta de orden 1946 de los bienes clasificación procedencia. Bienes corresponde, para a refejal Recibidos Entidades de razonabilidad de las cifras delivers corresponde, para a refejal Recibidos Entidades de razonabilidad de las cifras activo correspondencia para refejal acuerdo al procedimiento de causerdo al procedimiento descrito en el memorando 1926/2016 | Oficiar a las diferentes Entidades que entregaron los bienes a la FGN, sicilizando la donación de los bienes a la Entidad y en los casos en que aplique solicitar la renovación de los contratos para su actualización. | oficios 8 | 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 8 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORMÉ DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |

| 48 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 18 180300 | A.R. 2016 | 48 Bienes recibidos de terceros. FGN TOLIMA Dic. 31/16, reporta cuenta roden 934619 en comodato entidades de Gobieno 9763.284.082,sin reclasificar cuentas 1655, 1666, 1670 y 1675, x operaciones entre entidades del Gobierno, generó subestimación en \$763.284.082 en las cuentas del Activo y la cuenta patrimonial 3125 "PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO". | NA. | correspondan al registro de | Cumplir con la normatividad contable vigente y depurar los saldos del sistema SIAF de los bienes clasificados en procedencias que no corresponden, para refejar razonabilidad de las cifras contables. | como en servicio que a Dic. 31/2016 se encuentran | ; | 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 1 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017-SE REALIZA SEGUIMIENTO DE NEL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | Se presentó archivo de excel denominado "comodatos al senicio.xlsa", en el cual se incorporan dos hojas una con relación de bienes presentado al Subdirector Regional de muebles en comodato al servicio y ordo Apopo, Centro Sur, con folicio No. 31500 PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE destables de estos bienes regientados actividades adelantadas por cuales no, razón por la cual se destable al subdirector Regional de cual se destables de estos bienes registrados con procedencia 11, un determina que no se ha cuplido esta meta |
|-----------------|---|------------|-----------|--|-----|--|---|---|--------------|----------|-----------|-------|--|---|------|----|----|-------|---|---|--|
| 48 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 18 180300 | | 48 Bienes recibidos de terceros. FGN TOLIMA Dic. 31/16, reporta cuenta orden 93/4619 en comodato entidades de Gobierno \$783.248.082.ein reclassificar cuentas fos5, 1665, 1679, 179, 1675, xo percaciones entre entidades \$783.248.082 en las cuentas del Activo y la cuenta patrimonial 3125 "PATRIMONIO" INCORPORADO". | NA. | SIAF de las bienes muebles que se encuentran clasificados en la procedencia comodatos que correspondan al registro de N.A. la cuenta de orden 934619 | Cumplir con la normatividad contable vigente y depurar los saldos del sistema SIAF de los bienes clasificados en procedencias que no corresponden, para refejiar razonabilidad de las cifras contables. | en la procedencia 32 bienes | Informe 2 | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 1 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | DE IUNIO DE 2017 CE REALIZA | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CONTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | cumplan las condiciones normativas en Apoyo Centro Sur, mediante oficio DE 2018, LA META SE ENCUENTRA la procedencia 32 bienes recibidos 31500-31540-02 del 26/01/2018 y Entdades de Gobierno, toda vez que a 31500-31540-85 de junio de 2018, en el la fecha no se ha efectuado el cierre de cual se reportan los avances y actividades surtidas por la seccional. |
| 49 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 15 150610 | A.R. 2016 | 49 Otros deudores 147064 Incapacidades. FGN TOLIMA, en estados contables Dic. 311/6, salto x \$314.396.550 subcuenta 147064 Otros Deudores, x incapacidades, se tiene certeza de reconocimiento de \$15.716.370 existendo \$298.680.550 no depurados ni evidenciade cothro real EPS, generando inadecuada revelación Estados Contables e incertidumbre cuenta 147064 Otros deudores x \$298.680.550. | NA. | Depurar los valores registrados en la cuenta deudora 147064 "Otros N.A deudores", que | Reflejar la realidad contable de la cuenta deudora 147064 "Otros deudores" expresada en los estados financieros de la FGN Seccional Tolima (hoy Regional Centro Sur) | Presentar a consideracion del Comité de Sostenibilidad Contable de la Seccional los saldos a depurar de la cuenta deudora 147064 "Otros deudores", para aprobar los ajustes correspondientes en los saldos contables | a actas 3 | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 3 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017/SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,5E REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | se observo acta de comité de Mediante actas 1 y 2 del 28/12/2018 sostenibilidad contable del 28/06/2018, del comité de ostenibilidad contable. Se evidenció en relación se informa que según las directrices recursión del Comité de sostenibilidad con INCAPACIDADES, que la sección del N. C. con correo electrónico del contable el día 18/08/2017, según acta de talento humano presentó desde 26/07/2018, relacionada con el No. 03, en la cual se presentó a febrero varios oficios para depurar TRASLADO SALDOS DE consideración la realización del ajustie incapacidades, pero la Sección INCAPACIDADES, se realizó los de incapacidades de la EPS Golden Financiera no ha efectuado estos registros contables teniendo como Group, el cual fue aprobado por los registros contables, a la espera de base los saldos reportados con corte al directrices del Nivel Central 30/04/2018 por las Subienección de 1. NIIE. NIIE. 4 través del oficio STH-3010 del 19-VIII. 2018. |
| 49 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 15 150610 | A.R. 2016 | 49 Otros deudores 147064 incapacidades FGN TOLIMA, en estados contables Dic. 31/16, saldo x \$314.386.550 subcuenta 147064 Otros Deudores, x incapacidades, se tiene conteza de reconocimiento de \$15.716.370 existentes \$298.680.550 no depurados in evidenciade cotro real EPS, generando inadecuada revelación Estados Contables e incerfulambre cuenta 147064 Otros deudores x \$296.860.550 n. | NA. | Depurar los valores registrados en la cuenta deudora 147064 "Otros N.A deudores", que corresponden a las incapacidades, licencias de cada una de las EPS / ARL a corte dic 31 2016 | Reflejar la realidad contable de la cuenta deudora 147084 "Otros deudores" expresada en los estados financieros de la FGN Seccional Tolima (hoy Regional Centro Sur) | Cruzar informacion registrada en el cuadro control de incapacidades y el kardex de devengados y deducidos (plataforma SIAF) de cada uno de los servidores que presentaron esta novedad administrativa | informe 6 | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 6 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CONTE DE LE 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Se evidenció el cumplimiento de esta actividad parcialmente con la Se evidenció el cumplimiento de esta realización de las metas en los meses actividad con la realización de las de agosto a diciembre de 2017, metas en los enero a marzo de 2018, PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE teniendo como soportes los informes teniendo como soportes los informes presentados al subdirector regional de presentados al subdirector regional de CUMPLIDA AL 100%. apoyo centro sur, de fechas, apoyo centro sur, de fechas, 31/08/2017, 30/09/2017, 30/11/2017 y 28/02/2018 y 23/03/2018. |
| 49 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 15 150610 | | 49 Otros deudores 147064 Incapacidades FGN TOLIMA, en estados contables Dic. 31/16, saldo x \$314.386.550 subucenta 147064 Otros Deudores, x incapacidades, se tiene corteza de reconocimiento de \$15.716.370 existiento \$298.680.550 no depurados ni evidenciade cotro real EPS, generando inadecuada revelación Estados Contables e incertidiumbre cuenta 147064 Otros deudores x \$286.860.550 no \$286.860.55 | NA. | deudora 147064 "Otros N.A deudores", que | Reflejar la realidad contable de la cuenta deudora 147064 "Otros deudores expresada en los estados financieros de la FGN Seccional Tolima (hoy Regional Centro Sur) | relacion pagos de las EPS / ARL, y aportes seguridad | informe 6 | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 6 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Se evidenció el cumplimiento de esta actividad parcialmente con la Se evidenció el cumplimiento de esta realización de las metas en los meses actividad con la realización de las de agosto a diciembre de 2017, metas en los enero a marzo de 2018, PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE teniendo como soportes los informes persentados al subdirector regional de presentados al subdirector regional de CUMPLIDA AL 100%. apoyo centro sur, de fechas, apoyo centro sur, de fechas, apoyo centro sur, de fechas, 21/08/2017, 30/09/2017, 30/11/2017 y 28/02/2018 y 23/03/2018. |
| 49 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 15 150610 | | 49 Otros deudores 147064 Incapacidades FGN TOLINA, en estados contables Dic. 311/6, saldo x 531/3.80.650 subcuenta 147064 Otros Deudores, x incapacidades, se tiene corteza de reconocimiento de \$15.716.370 existiento \$298.680.550 no depurados in evidenciade cotror eal EPS, generando inadecuada revelación Estados Contables e incertidumbre cuenta 147064 Otros deudores x \$298.680.550 no. | NA. | Depurar los valores registrados en la cuenta deudora 147064 "Otros N.A deudores", que corresponden a las incapacidades, licencias de cada una de las EPS / ARL a corte dic 31 2016 | Reflejar la realidad contable de la cuenta deudora 147064 "Otros deudores" expresada en los estados financieros de la FGN Seccional Tollma (hoy Regional Centro Sur) | Verificar la liquidacion de las incapacidades en el cuadro control de incapacidades, el valor pagado por las EPS / ARL. y aportes seguridad social (MI PLANILLA), de cada uno de los servidores que presentaron esta novedad administrativa | informe 6 | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 6 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Se evidenció el cumplimiento de esta actividad parcialmente con la Se evidenció el cumplimiento de esta realización de las metas en los meses actividad con la realización de las de agosto a diciembre de 2017, teniendo como soportes los informes teniendo como soportes los informes teniendo como soportes los informes presentados al subdirector regional de 2018, LA META SE ENCUENTRA apoyo centro sur, de fechas, apoyo centro sur, de fechas, 23/108/2017, 30/19/2017, 30/11/2017 y 28/02/2018 y 23/03/2018. |
| 49 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 15 150610 | A.R. 2016 | 49 Otros deudores 147064 Incapacidades, FGN TOLIMA, en estados contactos DEN 1116, salto entre estados contactos DEN 1116, salto EN 1116, sal | NA. | deudora 147064 "Otros | Reflejar la realidad contable de la cuenta deudora 147064 "Otros deudoras" expresada en los estados financieros de la FCN Seccional Tolima (hoy Regional Centro Sur) | y/o servidores de las incapacidades no pagadas | s informes 6 | 1-ago-17 | 30-jun-18 | 47,57 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 6 | 100% | 48 | 48 | 47,57 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | Se evidenció el cumplimiento de esta actividad parcialmente con la Se evidenció el cumplimiento de esta realización de las metas en los meses actividad con la realización de las de agosto a diciembre de 2017, metas en los enero a marzo de 2018, PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE teniendo como soportes los informes teniendo como soportes los informes presentados al subdirector regional de 2018, DEL 20 |
| 50 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 18 1801004 | A.R. 2016 | 50 Bienes recibidos en custodía.FGN TOLIMA Dic.31/16, en sus cuentas de control Arcedoras 930616 "Pagares, letras de cambio y otros" saldo por 868.82.82.00, 4 de Bienes Recibidos en Custodía - Titulos Judiciales, com como de 3726.620 15.65, diferencia entre contabilidad y extractos x \$138.205.593,09 por falta de depuración. | NA. | N.A judiciales y realizar seguimiento al registro en el | Disminuir la diferencia entre el valor en libros y el extracto bancario de las cuentas de depósitos judiciales | consolidado de las partidas conciliatorias relacionando | consolida 9 | 1-ago-17 | 21-may-18 | 41,86 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 9 | 100% | 42 | 42 | 41,86 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017.SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CONTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | Se evidenció la existencia de 4 informes con corte al 31/12/2017, los cuales se remitieron al Subdirector Regional Zona Centro Sur, via correo electrónico institucional en las siguientes fechas: 31/08/2017, 09/10/2017, 14/11/2017 y 11/12/2017, correspondientes a los meses de agotos, septiembre, octubre y noviembre de 2017. |

| | SUBDI RECCI ÓN | | | 50 Bienes recibidos en custodia.FGN TOLIMA Dic.31/16, en sus cuentas de control Acreedoras 930616 "Pagares, letras de cambio v otros" saldo por | | Informar a las Unidades de Fiscalías las partidas conciliatorias de titulos Disminuir la diferencia entre | | | | | SUBDIR ECCIÓN | | | | | | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 | Se evidenció la existencia de 4 informes con corte al 31/12/2017, los cuales se remitieron al Subdirector Regional Zona Centro Sur, via correo electronico propositivo de considera de la cons |
|-----------------|---|------------|------------|---|------|--|---|------------|-----------|----------|---|---|------|----|----|-------|---|---|--|
| 50 4-ago-17 N.A | A. REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 18 180100 | 4 A.R. 201 | \$863.828.609,04, de Bienes Recibidos 16 en Custodia – Titulos Judiciales, con diferencias a los saldos reportados por el banco de \$725.620.015,95, diferencia entre contabilidad y extractos x \$138.0593,09 por falta de depuración. | N.A. | NA NA Coloniano sa y realizar el valor en libros y el SUUF o sistema de cuentas de depósitos información que los sustituya judiciales de los títulos entregados y recibidos por el Banco. | Dar a conocer a cada electrónic unidad las partidas | 9 1-ago-1 | 7 21-may | ÷18 41,8 | REGION | 9 | 100% | 42 | 42 | 41,86 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | DE JUNIO DE 2017, SE REALIZA | Institucional en las siguientes fechas 13/08/2017, 09/10/2017, 14/11/2017 18/01/2018, 13/02/2018, 21/03/2018 DE 2018, LA META SE ENCUENTRA 13/08/2017, 09/10/2017, 14/11/2017 17/04/2018, y 17/05/2018, CUMPLIDA AL 100%. 17/05/2018, Orrespondientes a los meses de adosto, septiembre, octubre 18/04/2018 |
| 50 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 18 1801004 | 4 A.R. 201 | 50 Bismes recibidos en custodia-FON TOLIMA Dic.31/16, en sus cuentas de control Acreedoras 830616 Pegares, letras de cambio y otros* saldo por 5883.828.000,04, de Bienes Recibidos 16 en Custodia – Titulos Judiciales, con diferencias a los saldos reportados por el banco de \$725.620.015,95, diferencia entre contabilidad y extractos x \$136.206.593,09 por falta de depuración. | N.A. | Informar a las Unidades de Fiscalías las partidas conciliatorias de titulos Disminuir la diferencia entre dudiciales y realizar el valor en libros y el seguimiento al registro en el extracto bancanio de las SIJUF o sistema de cuentas de depósitos información que los sustituya judiciales de los títulos entregados y recibidos por el Banco. | títulos iudiciales electrónic | 9 1-ago-1 | 7 21-may | -18 41.8 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | | 100% | 42 | 42 | 41,86 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | y noviembre de 2017. Se evidenció la existencia de 4 informes con corte al 31/12/2017, los cuales se remitieron al Subdirectora Regional Zona Centro Sur, via correo electronico institucional en las siguientes fechas: 31/08/2017, 09/10/2017, 11/11/2017 y 11/11/2017 (2018) y 11/11/2017 (2018) y 11/11/2017 (2018) concentro Sur, via correo electronico institucional en las siguientes fechas: 31/08/2017, 09/10/2017, 11/11/2017 (2018) y 17/08/2018, 21/03/2018, 21/03/2018, 21/03/2018 (2018) LA META SE ENCUENTRA 11/05/2018, 2018 (2018) correspondientes a los meses de diciembre de 2017. |
| 50 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 18 1801004 | 4 A.R. 201 | 50 Bienes recibidos en custodia FGN TOLIMA Dis 211/16, en sus cuentas de control Acrendoras 390616 "Pagares, letras de cambio y otros" saldo por \$863.828.609,04, de Bienes Recibidos en Custodia — Titulos Judiciales, con diferencias a los saldos reportados por el banco de \$725.620.015,95, diferencia entre contabilidad y exfractos x \$138.208.593,09 por falta de depuración. | N.A. | Informar a las Unidades de Fiscalias las particlas conciliatorias de titulos Disminuir la diferencia entre conciliatorias de titulos Disminuir la diferencia entre conciliatorias de trades particulares en realizar el valor en libros y el desaguimiento al registro en el extracto bancanio de las SLUF o sistema de cuentas de depósitos información que lo sustituya judiciales de los titulos entregados y recibidos por el Banco. | Elaborar informe de seguimiento consolidado del Informe comportamiento en la consolida depuración de los titulos do judiciales en las unidades mensual de Fiscalias del Tolima | 9 1-ago-1 | 7 21-may | -18 41,8 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | | 100% | 42 | 42 | 41,86 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 20173 E REALTS SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 3: DE JUNIO DE 20175 SE RALIZ SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DI DICIEMBRE DE 2017 | y noviembre de 2017. Se evidenció la existencia de 4 informes con corte al 31/12/2017, los cuales se remitieron al Subdirector Regional Zona Centro Sur, via correo electronico institucional en las siguientes fronte institucional en las siguientes fechas: Institucional en las siguiente |
| 51 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 16 160110 |) A.R. 201 | 51 Derechos Contingentes Bienes aprehendidos. FGN TOLIMA Dic.31/16, presenta cuentas control deudoras 8130 "Bienes aprehendidos o incautados" x \$4.203.417.091,61 bienes localidados "Propiedad, planta y equipo y fedras preciosas y joyas diferencia saldos boletin Almaden Dic. 31/16, x \$4.272.641.741,35, evidenciándose menor vaior de bienes x \$59.224.649,74 registrados contablemente. | N.A. | Oficiar a TICS, solicitando la adocuación del sistema SIAF - Módulo de almacén, para que al momento de cierre de la vigencia y una vez se corra el Que el sistema SIAF procedimiento de Módulo de almacén refieje NA valorización de bienes bienes incautados frente al incautados, los reportes valor en libros de la correspondientes al boletín contabilidad de la Seccional de almacón tanto diario como mensual, reflejen el saído real de los bienes frente a las cuentas en el área de contabilidad. | el procedimiento de valorización y oficio desvalorización de bienes incautados, los reportes | 1 1-ago-1 | 7 30-sep- | -17 8,5 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Con correo electronico del 29/08/17, se remitió oficio DS-14-12-SRACS-433 del 29/08/17, a CARLOS E, POLANIA F. S. Subdirector de TIC's, solicitando la adecuación del modulo de almacen PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE del SIAF, para que al cierre de la 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA Vigiencia al correr el procedimiento de CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. CUMPLIDA AL 100%. |
| 51 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O CENTR O SUR | 16 160110 |) A.R. 201 | 51 Derechos Contingentes Bienes arrehendidos. FGN TOLIMA Dic.31/16, presenta cuentas control deudoras 13/30 "Bienes aprehendidos o incautados" x \$4.203.417.091.61 bienes incautados "Propiedad, planta y equipo y ledras preciosas y joyas diferencia saldos botelin Almacén Dic. 31/16, x \$4.272.641.741.35, evidenciándose menor valor de bienes x \$69.224.649,74 registrados contablemente. | N.A. | Oficiar a TICS, solicitando la adocuación del sistema SIAF - Módulo de almacén, para que al momento de composito de la composi | Realizar el cruce de información y conciliación por parte del almacén Seccional entre el belet de almacen y el reporte valorizado consolidado informe remitiendo en caso de presentarse differencia, este requermiento a la Dirección Ejecutiva determinando su causa | 2 1-ago-1 | 7 30-jun- | .18 47,5 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | | 100% | 48 | 48 | 47,57 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,5E REALIZA SEGUIMENTO DE NEL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | META AUDITORÍA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 31 DE JUNIO DE 2017,5E REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DI DICIEMBRE DE 2017 | Se observó el correo electronico del 21/09/2017, dirigido a la Dra. Sandra Constanza Peña Gomez, funcionaria del 20/20/2018, dirigido al Subdirector Regional Zona Centro Sur, con el cual se rindió el informe de verificación de saldos entre el bolten de almacen y el reporte valorizado consolidado de procedencia 12 incautados co corte al 31/12/2016. |
| 52 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 15 150610 | A.R. 201 | Hallazgo Nro. 52 Incapacidades. En la Fiscalla Outrido para el seguimiento al reconocimiento y pago de las incapacidades se evidenció deficientes en las actividades administrativas para 16 realizar el seguimiento contro l | N.A. | Realizar un adecuado N.A. controt, seguimiento y cobro de las incapacidades a las EPS Realizar un recaudo de las incapacidades a las | Realizar seguimiento y control periódico al cobro de incapacidades realizadas a las EPS. | 4 1-ago-17 | 7 31-dic- | 17 21,7 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 4 | 100% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Existencia de 4 acta de conciliacion de incapacidades entre la oficina de contabilidad y talento humano (NO. 9. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. |
| 53 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 16 160400 | 3 A.R. 201 | Hallazgo Nro 53 Traspaso de bienes. De 98 vehículos en uso adquiridos por la Fiscalia Quindio por diferentes procadencias a 55 no se las ha legalizado el traspaso de propiedad 18 a 18 Fiscalia. El valor de los bienes saciende a 570a 899a 8003 3 y se presentan en el Balance en la cuenta que no corresponde, además de las deficiencias en los documentos soportes de sor ordantes en uso. | N.A. | Solicitar al Nivel Central las N.A correspondientes legalizar el traspaso de los instrucciones y presupuesto para la gestión. | Oficiar al nivel central solicitando directrices sobre el procedimiento a sequir para lograr el Oficio traspasso de los vehiculos de la Seccional Quindio. | 1 2-ago-17 | 7 7-ago- | 17 0,7 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 1 | 1 | 0,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Correo diciembre 5 de 2017 dirigido a Jefe Depto transporte, se elevo solicitud con oficio No. 0166 de diciembre 4/17, del instructivo para PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE proceso de traspaso de vehículos 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. entidad, adscritos al FEAB (Dio respuesta Oficio Rad. 20176150015331 dic31/2017) |
| 53 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | | 3 A.R. 201 | Hallazgo Nro.53 Traspaso de bienes. De 98 vehículos en uso adquiridos por la Fiscalía Quírdio por diferentes procedencias a 55 no se les ha legalizado el traspaso de propiedad a 16 Fiscalía. El vaior de los bienes ascienta a 5780.086.800.3 y se presentan en el Balance en la cuenta que no corresponde, además de las deliciencias en los documentos soportes de los rolantes en uso soportes de los rolantes en uso. | N.A. | Solicitar al Nivel Central las N.A correspondientes legalizar el traspaso de los instrucciones y presupuesto para la gestión. | Determinar el valor de los traspasos de los Informe vehículos: | 1 1-sep-17 | 7 30-sep- | -17 4,1 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Con oficio SB-GTR-0061 de dic 31 de 2017, se comunico el valor de traspaso de vehiculos de 24 vehiculos a nombre del municipio y se solicitud la asignacion presupuesta la subdirector regional de apoyo- eje cafetero |
| 53 4-ago-17 N.A | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 16 160400 | 3 A.R. 201 | Hallazgo Nro.53 Traspaso de bienes. De 98 vehículos en uso adquiridos por la Fiscalia Quindio son de properto de la resulta de 16 Fiscalia Quindio 15 per diferentes proposados la traspaso de propiedad la 16 Fiscalia de 16 per | N.A. | Solicitar al Nivel Central las N.A correspondientes instrucciones y presupuesto para la gestión. | Oficiar al nivel central para electos de <u>solicitar el</u> persupuesto <u>para Oficio cancelar traspasos de los vehículos.</u> | 1 1-oct-17 | ' 5-oct-1 | 17 0,5 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 | 100% | 1 | 1 | 0,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | con correo de diciembre6 de 2017, jefe Regional de Bienes eje cafetero remitio solicitud a Inviec entral (oficio No. Se GTR-0061 de diciembre 6/17) de asignacion presupuestal para matricula de vehiculos sin obtener respuesta |

| 53 | 4-ago-17 | N.A. DE APOY O EJE CAFET ERO | 16 160400 | 3 A.R. 201 | Hallazgo Nro.53 Traspaso de bienes. De 98 vehículos en uso adquiridos por la Fiscalía Quíndio por diferentes procedencias a 55 no se les ha legalizado el traspaso de projedad a la 6 Fiscalía. El valor de los bienes asciende a 5780.998.600.3 y se presentan en el Balance en la cuenta que no corresponde, además de las deficiencias en los documentos soportes de los rodantes en uso. | NA. | Solicitar al Nivel Central las N.A. correspondientes instrucciones y presupuesto para la gestión. | legalizar el traspaso de lo | Realizar seguimiento trimestral a la situación legal de cada uno de los superioridos de propiedad, por garle del Lider de Bienes del Crupo de Apoyo Seccional Quindio. | 2 | 1-sep-17 | 21-dic-17 | 15,86 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 2 100 |)% | 16 | 16 | 15,86 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
|----|-----------|---|-----------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|----|----------|-----------|-------|---|--------------|------------|----|----|-------|---|--|--|---|---|
| 53 | 4-ago-17 | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 16 160400 | 3 A.R. 201 | Hallazgo Nro.53 Traspaso de bienes. De 98 vehículos en uso adquiridos por la Fiscalla Quindio por diferentes procedencias a 55 no se les ha legalizado el traspaso de projecida a la 6 Fiscalla. El valor de los bienes asciende a 5760.998.600.3 y se presentan en el Balance en la cuenta que no corresponde, además de las deficiencias en los documentos soportes de los rodantes en uso. | NA. | Solicitar al Nivel Central la N.A correspondientes instrucciones y presupuesto para la gestión. | legalizar el traspaso de lo | Oficiar a Secretarias de tránsito para la so inscripción en los certificados de la situación jurídica de los yehiculos. | 35 | 1-sep-17 | 31-dic-17 | 17,29 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 35 10 |)% | 17 | 17 | 17,29 | META AUDITORIA VIGENCIA 2016 LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,5E REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA | 0033 de septiembre 8/17,a las oficinas de transito respectivas. De los cruces y recibo de información se establecic que realmente eran 31 vehículos, de los cuales falta la inscripcion de la situaciónn juridica de 4 automotores y a 2 vehículos se les negó el registro | Se emitieron 4 oficios a los respectivos organismos de transito (Nos 160,161 162 y 163 de febrero 26/18, solicitando la inscripcion de titularidad a favor de la FCN, solo se realizió el traspaso de vehículo placa ASS42C esta a la espera de respuesta de los restantes PLACA AVLB14, BURB90, moto BBY5SB). Existe informe avance plan de mejoramiento de abili17218. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 54 | 4-ago-17 | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 18 180300 | 14 A.R. 201 | Hallazgo Nro.54 Depreciación de leinens la Fiscalia Seccional Quindío hizo caso omiso a la observación de la Oficina de Control Interno y trascuriráo un año y seis meses aún no se han implementado las acciones de mejora. La observación corresponde a la realizada en acta de reunión del 28/11/2016 y como resultado del seguimiento por el audior interno a la cuenta Propietad Planta y Equipo | NA. | Identificar los bienes totalmente depreciados que se encuentran en uso y N.A solicitar a la Dirección Ejecutiva directrices en establecerele nuevamente ur valor y vida útil para su depreciación. | totalmente depreciados e | en la Dirección Seccional | 1 | 1-ago-17 | 31-ago-17 | 4,29 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 100 |) % | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 54 | 4-ago-17 | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 18 180300 | 14 A.R. 201 | Hallazgo Nro.54 Depreciación de leinens. En Fiscalía Seccionía Quindío hizo caso omiso a la observación de la Oficina de Control Interno y trascurrido un año y seis meses aún no se han implementado las acciones de mejora. La observación corresponde a la realizada en acta de reunión del 28/11/2016 y como resultado del seguimiento por el audifor interno a la cuenta Propiedad Planta y Equipo Parascoo Vinciaso del Parascoo Vinciaso Vinciaso del Parascoo Vinciaso del P | NA. | | totalmente depreciados e | Elievar consulta al Grupo de Gestión de Contabilidad del Nivel Contabilidad del Contabilidad Contabilidad del Contabilidad Contabilidad del Contabilidad | 1 | 1-sep-17 | 4-sep-17 | 0,43 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 1 100 |) % | 0 | 0 | 0,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 55 | 4-ago-17 | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 16 160400 | 11 A.R. 201 | Comodisio. La Fiscalia - Seccional Quindio suscribió controlta de comodisio para su funcionamiento con dissi- minipolità del composito del Montenegro. un la ravisión de los del se seccional control del se seccional quindio para la obtención de la información y su debido registro. | NA. | N.A. Actualizar información de inmuebles en comodato | tres inmuebles e | Requerir a las entidades si territoriales a fin de obtener nelementos para adelantar. Oficio si los procesos de de actualización de información de los predios. | 5 | 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 5 10 |)% | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Existencia de 5 oficios (0128-0132) de diciembre 28/17, solicitando a la entidad respectiva, información de los bienes inmuebles en comodato (sir resultados dado que hace poco se hizo la petición) | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CLIMPITIDA AL 100% | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 55 | 4-ago-17 | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 16 160400 | 11 A.R. 201 | Hallazgo Nro.55 Contratos de Comodato. La Fiscalia - Seccional Culindo suscribió contrato de comodato para su funcionamiento con los municipios de Quimbaya. La Tebelda y Montenegro, en la revisión de los documentos esparlas se ancontrator parte de la Seccional Quindió para la cottención de la información y au debido registro. | NA. | N.A Actualizar información de . inmuebles en comodato | Recabar información de lo immuebles en comodat ante las alcaldía municipales | se Organizar las hojas de vida Hoja de to de los inmuebles en limueble somodato. | 5 | 1-ago-17 | 31-dic-17 | 21,71 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 5 100 |) % | 22 | 22 | 21,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 55 | 4-ago-17 | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL DE APOY O EJE CAFET ERO | 16 160400 | 11 A.R. 201 | Hallazgo Nro.55 Contratos de Comodato. La Fiscalía - Seccional Quindio suscribió contrato de comodato para su funcionamiento con los municipios de Couribaya. La Tebalida y Montenegro, en la revisión de los deficiencias. Faita de una gestión por parte de la Seccional Quindío para la obtención de la información y su debido registro. | NA. | N.A Actualizar información de . inmuebles en comodato | Recabar información de lo tres inmuebles e comodato ante las alcaldía municipales | Realizar seguimiento trimestral a la situación negal de los comodatos de como de la Seccional Informe Quindio, por parte del Líder de Bienes del Grupo de Apoyo Seccional Quindio. | 2 | 1-sep-17 | 31-dic-17 | 17,29 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO EJE CAFETE RO | 2 100 | 3% | 17 | 17 | 17,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | | PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. | PARA EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, LA META SE ENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%. |
| 1 | 26-jun-18 | SUB DIR ECI ON N.A. ANC IER A | 18 18 002 | AUDITOF ÍA FINANC ERA 201 | Registro Contable Construcción Sades Bolivar Acuerdo de Cooperación 525. No se evidencia el registro contable por concepto de comisiones de administración a la o Agencia lamobilisaria VB, la que impacta la contabilidad por subestimación en las tra cuentas 1615 Construcciones en Currsol y 5111 Gastos Generales Contratos Administración y sobrestimación en la cuenta 1620 de contratos Administración y sobrestimación en las cuentas 1620 experceisa mación en las cuentas 1620 experceisa en Padelocomiso. | portunamente los nechos economicos l elacionados con los | N.A requerida para registrar en | Clasificar en form adecuada en los estado financieros, los hecho economicos relacionado con los derecho fiduciarios. | la Elaborar documento dirigido sia ila supervisión de los sia la supervisión de los sicomenias, solicitándole el Memoran sia cumplimiento de las do soligiaciones establecidas a los supervisores. | 1 | 1-jul-18 | 31-jul-18 | 4,29 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - CONTA BILIDAD | 1 10 |)% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció oficio con orfeo 20186220000603 del 09/08/2018 dirigido al supervisor de contratos de obra, son el Asunto: Informacion, ejecución convenios específicos de cooperación. |
| 1 | 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN FIN ANC ANC IER A | 18 18 01 002 | | Registro Contable Construcción Sedes Bolivar Acuerdo de Cooperación S25. No se evidencia registro contable por concepto de administración a la comisiones de administración a la comisiones de administración a la contable por concepto de la contable por subestimación en las recursos de la contrativa de contrativa de contrativa de la contrativa del contrativa de la contrativa de la contrativa del contrativa de la contrativa del contrativa del contrativa del contrativa del contrati | elacionados con los | Solicitar al supervisor de Convenio y a la Agencia Immobiliaria Virgilio Barco remitir la información NA requerida para registrar er la contabilidad los hechos economicos, derivados de la utilización de los recursos consignados en los derechos fiduciarios. | Clasificar en form adecuada en los estado financieros, los hecho economicos relacionado con los derecho fiduciarios. | Elaborar documento dirigido a Pagenda Immobiliation b la Agenda Immobiliation b la Agenda Immobiliation b la Company (Company Company | 1 | 1-jul-18 | 31-jul-18 | 4,29 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - CONTA BILIDAD | 1 100 |) % | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evideció oficio No. 20186220000591 del 13/08/2018 dirigido a la Agencia Nacional Immobiliaria Virgilio Barco Vargas solicitandole el suministro de la informacion dentro de los 3 primeros dias de cada mes para realizar los respectivos registros contables. |

| 1 26-jun-18 Fin ANI IEF A | c | 18 1 | 8 01 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Registro Contable Construcción Sedes Bolivar Acuerdo de Cooperación 525. No se evidencia registro contable por concepto de comisiones de administración a la Agencia Innocibiliar VB, lo que limpacta la contabilidad por subestimación en las cuentas 1615 Construcciones en Curso y 5111 Gastos Generales Contratos Administración y sobrestimación en la cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso. | hechos economicos relacionados con los | Solicitar al supervisor del Comenio y a la Agenda Inmobiliaria Virgilio Barco Clasificar en for machiliaria virgilio Barco Clasificar en for al Arequerida para registrar en financieros, los hech la contabilidad los hechos economicos, delivados de con los derechos la utilización de los recursos (fiduciarios. consignados en los derechos fiduciarios. | os Registrar mensualmente er los la contabilidad | Comprob ante 11 contable | 1-ago-18 | 30-jun-19 | 47,57 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA CONTA BILIDAD | 4 | 36% | 17 | 17 | 47,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia Certificado del registro mensual contable hasta el mes de noviembre de 2018, cumpliendo hasta el momento los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018 |
|--|--------------------------|------|-------------|--------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------|-----------|-----------|-------|--|----|------|----|----|-------|--|--|--|--|---|
| 2 26-jun-18 IEF | N.A. | | 8 01 002 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Registro Contable Construcción Sede Cúcuta Acuerdo de Cooperación 489. No se evidencia registro contable por concepto de avance de obra , lo que impacta la cuentas 1615 Construcciones en Curso y 5111 Gastos Generales y sobrestimación en la cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso. | oprtunamente los hechos economicos | Registrar oportunamente en Clasificar en for la contabilidad los hechos adecuada en los estat. Al economicos, derivados de financieros, los hect la utilización de los recursos economicos consignados en los con los derechos fiduciarios. | os a la supervisión de los os Convenios, solicitándole e | s Memoran do 1 | 1-jul-18 | 31-jul-18 | 4,29 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA CONTA BILIDAD | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | no aplica - n.a por fecha Informe de la CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció oficio con orfeo 20186220000603 del 09/08/2018 dirigido al supervisor de contratos de obra, son el Asunto: Informacion, ejecución convenios específicos de cooperación. |
| 2 26-jun-18 ISI | N.A. | 18 1 | 8 01 | AUDITOR ÍA | Registro Contable Construcción Sade Cúcuta Acuerdo de Cooperación 489. No se evidencia registro contable por concepto de avance de otra , lo que impacta la contabilidad, por subestimación en la contabilidad, por subestimación en la contabilidad, por sobstrucciones en Curso y 5111 Gastos Generales y sobrestimación en la cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso. | No registrar oprtunamente los hechos economicos relacionados con los derechos fiduciarios. | Registrar oportunamente en Clasificar en for la contabilidad los hechos adecuada en los estat Ad economicos, derivados de financieros, los el la utilización de los recursos economicos relacionar consignados en los con los derechos fiduciarios. | el suministro de la | a | 1-jul-18 | 31-jul-18 | 4,29 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA CONTA BILIDAD | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - NA POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evideció oficio No. 2018622000591 del 13/08/2018 dirigido a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas solicitandole el suministro de la informacion dentro de los 3 primeros dias de cada mes para realizar los respectivos registros contables. |
| 2 26-jun-18 FIN-ANI IEF | N.A. | | 8 01 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Registro Contable Construcción Sade Cicuta Acuerdo de Coperación 499. No se evidencia registro contable por aconcepto devance de char , lo que impacta la contabilidad, por subestimación en las contabilidad, por subestimación en las contabilidad, por subestimación en las contabilidad, por subestimación en Curso y 5111 Gastos Generales y sobrestimación en la cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso. | No registrar oprtunamente los hechos economicos relacionados con los | Registrar oportunamente en Clasificar en for la Cuntabilidad los hechos adecuada en los estat La economicos, derivados de financieros, los estados la utilización de los recursos economicos relacionac consignados en los con los derech derechos fiduciarios. | os Registrar mensualmente er los la contabilidad | Comprob ante 11 contable | 1-ago-18 | 30-jun-19 | 47,57 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA CONTA BILIDAD | 4 | 36% | 17 | 17 | 47,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia Certificado de fecha 7 de noviembre de 2018 del registro mensual contable hasta el mes de noviembre de 2018, cumpliendo hasta el momento los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018 |
| 3 26-jun-18 FIN ANI | N.A. | | 8 01 002 | AUDITOR ÍA | Rendimientos Financieros Derechos Fiduciarios. No se véhicia registro contable por concepto de rendimientos financieros de los recursos entregados en virtud del contrato de fiducia mercantil - Convenio Interadministrativo Marco 457 de 2016. Lo que impacta la contabilidad por subestimación en las cuentas 1926 Derechos en Fideicomiso y 4805 Otros Ingresos Financieros. | hechos economicos relacionados con los | Registrar oprortunamente en a contabilidad los adecuadas en los estas. A hechos economicos, financieros, los shed derivados de la utilización economicos en consignados en los edicionos derechos fiduciarios. | os a la supervision de lo | 5 | 1-jul-18 | 31-jul-18 | 4,29 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA CONTA BILIDAD | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció oficio con orfeo 20186220000603 del 09/08/2018 diligido al supervisor de contratos de obra, son el Asunto: Informacion, ejecución convenios específicos de cooperación. |
| SUI DIF EC 3 26-jun-18 FIN ANI IEF A | N.A. | 18 1 | 8 01 | AUDITOR ÍA | Rendimientos Financieros Derechos Flduciarios. No se evidencia registro contable por concepto de rendimientos financieros de los recursos entregados en virtud del contrato de fiducia mercantil - Convenio Interadministrativo Marco 457 de 2016. Lo que impacta la contabilidad por subestimación en las contabilidad por subestimación en las cuentas 1926 Derechos en Fideicomiso y 4805 Otros Ingresos Financieros. | hechos economicos relacionados con los | Registrar oprortunamente en la contabilidad los adecuadas en los estat. A dervados de la utilización economicos, financieros, los hechos de los recursos con los decuadas en consignados en los efiduciarios. | os el suministro de la | o a a Oficio 1 | 1-jul-18 | 31-jul-18 | 4,29 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA CONTA BILIDAD | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evideció oficio No. 20186220000591 del 13/08/2018 dirigido a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas solicitandole el suministro de la informacion dentro de los 3 primeros dias de cada mes para realizar los respectivos registros contables. |
| 3 26-jun-18 FIN ANI | N.A. | 18 1 | 8 01 | AUDITOR ÍA FINANCI | Rendimientos Financieros Derechos Fiduciarios. No se evidencia registro contable por concepto de rendimiento financieros de los recursos entregados en virtud del contrato de fiducia mercantil - Convenio Interadministrativo Marco 457 de 2016. Lo que impacta la contabilidad por subestimación en las contabilidad por subestimación en las cuentas 1926 Derechos en Fideicomiso y 4805 Otros Ingresos Financieros. | hechos economicos relacionados con los | Registrar oprortunamente en la contabilidad los adecuadas en los estas. A dervados de la utilización economicos, financieros, los hechos de los recursos con los derectos consignados en los efiduciarios. | | Comprob ante 11 contable | 1-ago-18 | 30-jun-19 | 47,57 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA CONTA BILIDAD | 10 | 91% | 43 | 43 | 47,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia Certificado de fecha 7 de noviembre de 2018 del registro mensual contable hasta el mes de noviembre de 2018, cumpliendo hasta el momento los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018 |
| 4 26-jun-18 ASI NTC SUJUP | C N E U N.A. | 11 1 | 1 02 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | La entidad a 31/12/17 no ha culminado la depuración de los procesos en contra, como lo establece la Res. 484/17, dentro de los cuales se encuentra la depuración e inclusión de la nueva metodología para vioración de los procesos y eleboración de las políticas contables y metodología para su correspondiente registro contable, impactando la cuenta Provisión para Contingencia | NA. | Realizar la evaluación del Contar con informacificação de los processos para fidedigna y confliable para A determinar el valor de la presentación de esta caucada la flora de control de co | riesgo de los procesos er los al contra de la Entidad. | Documen 1 | 15-ene-18 | 31-dic-18 | 50,00 | DIRECC ÓN DE ASUNT OS JURÍDIO OS | 1 | 100% | 50 | 50 | 50,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante resolución 0024 del 2018 se adoptó las Políticas Contables del Manual Contable de la FGN. Así mismo se elaboró guía enviada a la Dirección de Planeación el 28/12/2018 para la calificación del riesgo de pérdida procesal y registro contable, que se encuentra en proceso de aprobación. |
| 4 26-jun-18 ASI NTC S JUP DIG | C N E U N.A. | 11 1 | 1 02 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | La entidad a 31/12/17 no ha culminado la depuración de los procesos en contra, como lo establece la Res. 484/17, dentro de los cuales se encuentra la depuración e inclusión de la nueva metodología para valoración de los procesos y elaboración de las políticas contables y metodología para su correspondiente responsará por provisión para Contingencia | N.A. N | Realizar la evaluación del Contar con Informac- riesgo de los procesos para fidedigna y conflable para Ad determinar el valor de la presentación de estata provisión de acuerdo a la financieros de acuerdo metodología de valoración para tal fin. | la calificación del riesgo de los los procesos en contra de la al Entidad a la Dirección de | Documen 1 | 16-jul-18 | 31-dic-18 | 24,00 | DIRECC ÓN DE ASUNT OS JURÍDIO OS | 1 | 100% | 24 | 24 | 24,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció correo del 28/12/2018 a la Dirección de Planeación y Desarrollo con la Guía para la calificación del riesgo de pédida procesal y registro contable para aprobación. |
| 4 26-jun-18 ASI JUF S OS | N.A. | 11 1 | 1 02 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | La entidad a 31/12/17 no ha culminado la depuración de los procesos en contra, como lo establece la Res. 484/17, dentro de los cuales se encuentra la depuración e inclusión de la nueva metodología para valoración de los procesos y elaboración de las políticas contables y metodología para su correspondiente registro contable, impactando la cuerta Provisión para Contingencia | NA N | Realizar la evaluación del Contar con informaciones para fidedigna y conflable para LA determinar el valor de la presentación de acuerdo a la financieros de acuerdo metodología de valoración marco normativo señale para tal fin. | la que se encuentrar los registrados en el sistema de al información de acuerdo con | n Informe 3 | 19-jul-18 | 19-dic-18 | 21,86 | DIRECC ÓN DE ASUNT OS JURÍDIO OS | 3 | 100% | 22 | 22 | 21,86 | NO APLICA - NA POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenciaron 3 informes de seguimiento a la actualización del iresgo a los procesos en el E-KOGII de: julio - agosto: 6500 de los 9000 procesos - 72% septiembre a octubre: 9400 de 9000 procesos 104% noviembre a diciembre 10509 calificados 117% |

| 4 26-jun-18 N | SU TO S JRÍ JC | 11 | 11 02 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | La entidad a 31/12/17 no ha culminado la depuración de los procesos en contra, como lo establece la Res. 484/17, dentro de los cuales se encuentra la depuración e inclusión de la nueva metodología para valoración de los procesos y elaboración de las políticas contables y metodología para su correspondiente receptora contable, impactando la cuenta Provisión para Contrigencia | N.A. N | Realizar la evaluación del Contar con información riespo de los procesos para fidedigna y conflable para la Addeterminar el volor de la presentación de escentación de acuerdo a la financieros de acuerdo al metodología de valoración para tal fin. | del riesgo a otros 9000 procesos que se encuentran registrados en | Informe 3 | 15-ene-19 | 30-jun-19 | 9 23,7 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 3 | 100% | 24 | 24 | 23,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenciaron 3 informes de seguimiento a la actualización del riesgo a los procesos en el E-KCGUI de: julio - agosto: 6500 de los 9000 procesos - 72% espeiembre a octubre: 9400 de 9000 procesos 104% ocuparos 104% espeiembre a diciembre 10509 calificados 117% |
|--------------------------|--|------|--------------|--------------------------------------|---|---|--|---|------------|-----------|-----------|----------------|---|---|------|----|----|-------|--|--|--|--|---|
| E | SU N.A. TO S JRÍ JIC | 11 | 11 02 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | La entidad a 31/2/17 no ha culminado la depuración de los procesos en contra, como lo establece la Res. 484/17, dentro de los cuales se encuentra la depuración e inclusión de la nueva metodología para valoración de los procesos y elaboración de las políticas contables y metodología para su correspondiente reprospondante provisión para Contingencia | N.A. N | Realizar la evaluación del Contar con información riesgo de los procesos para fidedigna y conflable para la LA determinar el valor de la presentación de estados provisión de acuerdo a la financieros de acuerdo al metodología de valoración marco normativo señalado para tal fin. | Realizar seguimiento bimestral al avance de calificación del riesgo procesos que se encuentran registrados en el sistema de información jurídico de la Entidad. | Informe 6 | 30-jul-18 | 30-jun-19 | 9 47,8 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 6 | 100% | 48 | 48 | 47,86 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | A la fecha se evidencian 3 informes de los 6 que se trazaron en la meta general que seran cumplidos al 30/06/19. |
| 5 26-jun-18 _M | AL NT O BOGG U TÁ AN O | D 15 | 15 06 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | El cuadro Consolidado Licencias por Cobrar - Seccional Bogotá, Suddirección Talento Humano, entregado al equipo auditor por la Fiscalla, no se presenté conciliado, como quiera que no coincide en una valor de \$274.460.820, respecto del saldo que refleja la Nota No 6 - Sudcentia contable 147084 - Pago por cuenta de Teceros- Seccional Bogotá de los Estados Financieros. | Existen partidas conciliatorias que se encuentran en proceso de depuración | conciliación de cuentas por cobrar | Emitir directriz para el N. C. y las Subdirecciones Regionales de Apoyo Conde Regionales de Apoyo Conde se solicite. A Identificar y Reportar a contabilidad las Cuentas x Cobrar de las vigencias anteriores al 2015, a fin de clasificarias como de 'dificil cobro'. B. Conciliar las Cuentas x Cobrar por concepto de incapacidades de 2016 y 2017 | Comunic 1 | 18-jun-18 | 30-jun-18 | 3 1,7 | SUBDIR ECCIÓN DE TALENT O HUMAN O / DEPART AMENT O DE ADMINI STRACI ÓN DE PERSO NAL | 1 | 100% | 2 | 2 | 1,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | La Subdirección de Talento Humano emitio circular No 005 del 3 julio de 2018, a los subdirectores regionales dando directrices relacionados con el registro la radicación de incapacidades y la respectiva conciliación de recaudo |
| 5 26-jun-18 _M | AL NT O BOGG IU TÁ AN O | D 15 | 13 00 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | El cuadro Consolidado Licencias por Cobrar - Seccional Bogotá. Sudidrección Talento Humano, entregado al equipo auditor por la fiscalia, no se presenté conciliado, como quiera que no coincide en unair de \$274.440.820, respecto del saldo que refleja la Nota No 6 – Subcuenta contabe 147064 Pago por cuenta de Terceiros Seccional Egotá de los Estados Financieros. | Existen partidas conciliatorias que se encuentran en proceso de depuración | Depurar los saldos por concepto de incapacidades Realizar la conciliación de hasta la vigencia 2017, así los saldos contables hars y Al como — deborar la vigencia 2017, y Al documentos — que establecer directrices para estableceran las actividades el adecuado manejo de la y responsables para la conciliación de cuentas por conciliación de cuentas por cotrar | Elaborar Procedimiento de Registro y Manejo de Incapacidades | Procedim 1 | 18-jun-18 | 30-jun-18 | 3 1,7. | SUBDIR ECCIÓN DE TALENT O HUMAN O / DEPART AMENT O DE ADMINI STRACI ÓN DE PERSO NAL | 1 | 100% | 2 | 2 | 1,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se elaboro procedimiento de Incapacidades que fue publicado en el Bit el 17/09/2018 |
| 5 26-jun-18 _M | D BOGO IU TÁ AN | 15 | 15 06 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | El cuadro Consolidado Licencias por Cobrar - Seccional Bogotá, Suddirección Talento Humano, entregado al equipo auditor por la Fiscalia, no se presenté conciliado, como quiera que no coincide en un vaior de 5274 408.20, respecto de saldo que refleja la Nota No 6 – Subcuerata contabel 147084 - Pago por cuenta de Terceros- Seccional Egodá de los Estados Financieros. | Existen partidas conciliatorias que se encuentran en proceso de depuración | Depurar los saldos por concepto de incapacidades Realizar la conciliación de hasta la vigencia 2017, así los sados contables hasta, como , elaborar la vigencia 2017, y decumentos que establecer directrices para estableceran las actividades el adecuado manejo de la y responsables para la conciliación de cuentas por cobrar | Elaborar un documento con el apojo de la Subirección Financiera donde se establezcan las responsabilidades y alcanocas de cada área, en la conciliación de cuentas por cobrar de nómina. | Documen 1 | 18-jun-18 | 30-jul-18 | 6,0 | SUBDIR ECCIÓN DE TALENT O HUMAN O / DEPART AMENT O DE ADMINI STRACI ÓN DE PERSO NAL | 1 | 100% | 6 | 6 | 6,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidención un borrador de Procedimeinto de Conciliación de incapacidades, que se encuentra en revisión. El documento ya fue publicado el 24 de enero de 2019. |
| 5 26-jun-18 _M | AL NT O BOGC HU TÁ AN O | D 15 | 15 06 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | El cuadro Consolidado Licencias por Cobrar - Seccional Bogotá. Subdirección Talento Humano, entregado al equipo auditor por la fiscalia, no se presenté conciliado, como quiera que no coincide en unatro de \$274.404.620, respecto del saldo que refleja la Nota No 6 - Subducenta contate 147064 - Pago por cunha de Tecerona-Sectional Bogotá de los Estados Financieros. | Existen partidas conciliatorias que se encuentran en proceso de depuración | | Regionales, desde el momento que se recepcionan hasta la recuperación y | Listas de | 1-ago-18 | 30-ago-18 | 8 4,1 | SUBDIR ECCIÓN DE TALENT O HUMAN O / DEPART AMENT O DE ADMINI STRACI ÓN DE PERSO NAL | 8 | 100% | 4 | 4 | 4,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció capacitaciones virtuales a los documentos de incapacidades na las 8 regionales sobre el procedimiento de registro de incapcidades |
| 5 26-jun-18 _M | | 15 | 15 06 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | El cuadro Consolidado Licencias por Cobrar - Seccional Bogotá, Suddirección Talento Humano, entregado al equipo auditor por la Fiscalia, no se presenté conciliado, como quiera que no coincide en un vaior de 5274 408.20, respecto de saldo que refleja la Nota No 6 – Subcuenta contate la 147084 - Pago por cuenta de Terceros- Seccional Egotád lo Sestados Financieros. | Existen partidas conciliatorias que se encuentran en proceso de depuración | Depurar los saldos por concepto de incapacidades Realizar la conciliación de hasta la vigencia 2017, así los sados contables hasta (como , elaborar la vigencia 2017, y documentos que establecer directrices para estableceran las actividades el adecuado manejo de la y responsables para la conciliación de cuentas por cobrar | Realizar seguimiento bimestral a la implementación de los documentos | | 1-sep-18 | 30-jun-19 |) 43, | SUBDIR ECCIÓN DE TALENT O HUMAN O / DEPART AMENT O DE ADMINI STRACI ÓN DE PERSO NAL | 5 | 100% | 43 | 43 | 43,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenciaron 2 informes bimensuales de seguimiento a la implementación de los documentos de la depuraciónde los saldos de la Seccional Santander |
| 6 26-jun-18 F | ON N.A. | | | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Nota 7-Subcuenta 1805 - Terrenos Hubo variaciones significativas en las cuentas contables 1605 Terrenos y 1640 Edificaciones, a nivel de Seccionales que no fueron explicadas al detalle en las notas a los estados financieros, por debilidades de control lutareno contable. | Las notas a los estados financieros no explican de manera suficiente las variaciones | Elaborar el Manual de Apóliticas Contables, de conformidad con el marco conceptual defenido por la CON y las NICSP. | Elaborar el Manual de Poliiticas Contables. | Manual 1 | 1-ene-18 | 31-ago-18 | B 34 ,5 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA CONTA BILIDAD | 1 | 100% | 35 | 35 | 34,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció Manual de Politicas Contables FGN-AP06-M-01, aprobado el 31 de agosto de 2018. |

| 6 26-jun-18 FIN ANC IER | N N.A. | | 18 01 100 | ÍA FINANCI | Nota 7-Subcuenta 1605 - Terrenos Hubo variaciones significativas en las cuentas contables 1605 Terrenos y 1640 Edificaciones, a nivel de Seccionales que no fueron explicadas al detalle en las notas a los estados financieros, por debilidades de control latema cartalala. | financieros no explican N. de manera suficiente las variaciones | Elaborar el Manual de Brindar Información A Póliticas Contables, de complementaria para e conceptual definido por la CON y las NICSP. | Remitir a la Dirección de Planeación y Desarrollo, el manual para el tramite respectivo. | Formato 1 | 1-sep-18 | 14-sep-18 | 1,86 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - CONTA BILIDAD | 1 | 100% | 2 | 2 | 1,86 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció Formato de solicitud de cambio de la información documentada del SGI con fecha 02 de agosto y publicado el 3 septiembre de 2018 |
|--|-------------------|----|--------------|--------------------------------------|--|--|--|---|------------------------|-----------|-----------|------|--|---|------|---|---|------|--|--|--|--|--|
| SUE DIR 7 26-jun-18 ECI ÓN BIEL NES | R CI N N.A. | 16 | 16 04 100 | AUDITOR | Haliazgo 7. Bienes Inmuebles Patrimoniales: Realizada una muestra de immuebles patrimoniales de la entidad adquiridos mediante comiso definitivo o por transferencia del DAS, se determino que algunos de ellos, desde la fecha de adquisión no han sido puestos en servicio misional o no se ha dispuesto un mecanismo para su aprovechamiento. | patrimoniales desocupados a los N | Realizar un diagnóstico de descupados y su estado descupados y preentarios als lograr una gelicar tido descupados y preentarios als lograr una gelicar tido deficiente en el manejo se definistración de los recursos. | patrimoniales que se encuentren desocupados mediante la confirmación de información con Subdirecciones Regionales, Departamento de | Correo electrónic 1 | 15-jun-18 | 30-jun-18 | 2,14 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia solicitud mediante correo electrónico del 15 de junio de 2018 de la subdirección de bienes a las 8 regionales para que diligencien y remitan las matrices según el artículo 5 del decreto 696 de 2014. Se evidencia además correo electrónico del 18 de junio de 2018 dirigido a los 8 subdirectores regionales de apoyo. |
| 7 28-jun-18 OIR NES | R CI N N.A. | 16 | 16 04 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 7. Bienes Inmuebles Patrimoniales: Realizada una muestra de immuebles patrimoniales de la entidad adquiridos mediante comiso definitivo o por transferencia del DAS, desde la fecha de adquisición no han sido pues | Inmuebles patrimoniales desocupados a los cuales no se les ha dado uso a pilicado de un sistema de administración | Realizar un diagnóstico de descoupados y su estadados numuebles patrimoniales fico, para définir éloco, para de finir éloco, par | / | Matriz 1 | 3-jul-18 | 10-jul-18 | 1,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 1 | 1 | 1,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | las subdirecciones regionales de apoyo y el nivel central, remitieron mediante correo electrónico (entre el 20 y el 25 de junio de 2018) lo solicitado. Pese a que dicha información fue remitida a TICS para su publicación, despues se identificaron inconsistencias, pues contenían bienes que no debian hacer parte de esta información. se retroalimentó a las seccionales para su depuración. |
| 7 26-jun-18 ECI ON BIE | R CI N N.A. | 16 | 16 04 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 7. Bienes Inmuebles Patrimoniales: Realizada una muestra de immuebles patrimoniales de la entidad adquiridos mediante comiso entidad adquiridos mediante comiso se determino que algunos de ellos, dedes la ficcha de adquisición median dedes la ficcha de adquisición median sido puestos en servicio misional o no se ha dispuesto un mecanismo para su aprovechamiento. | Inmuebles patrimoniales desocupados a los cuales no se les ha dado uso o aplicado de un sistema de administración | Realizar un diagnóstico de descoupados y su estada A immuebles patrimoniales fisco, para définir el tipo de que se encuentren administración a aplicar desocupados y presentario a la lorgar una gestión a la Dirección Ejecutiva. | Solicitar a la Dirección Ejecutiva y Gerencia del FEAB las directricos para el aprovechamiento de los immuebles patrimoniales y los administrados por el FEAB | Oficio 1 | 18-jun-18 | 29-jun-18 | 1,57 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 2 | 2 | 1,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante correo electrónico del 25 de junio de 2018 dirigido a la subdirección tics, se remitieron los archivos de los bienes del RPNB del FEAB para su publicación. Este registro no está conformado en su totalidad. Se sigue avanzando en su totalidad. Se sigue ava |
| 7 26-jun-18 ON BIE NES | R CI N N.A. | 16 | 16 04 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 7. Bienes Inmuebles Patrimoniales: Realizada una muestra de immuebles patrimoniales de la entidad adquiridos mediante comiso definitivo o por transferencia del DAS, se determimo que algunos de ellos, se deser la fecha de adquisición no han sido puestos en servicio misional o no se ha dispuesto un mecanismo para su aprovechamiento. | patrimoniales desocupados a los | Establecer el número di immuebles patrimoniale el muebles patrimoniales fisco, para definir el tipo de di descoupados y su encuentren administración a gle se cencentren administración a gle se cencentren administración a del manejo administración de los recursos. | respectivo cronograma. | Plan 1 | 10-jul-18 | 31-jul-18 | 3,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 3 | 3 | 3,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Actas del 13 y 20 de agosto de 2018 de revisión de carpetas y seguimiento al avance de los inmuebles incautados que motivaron el hallazgo. En los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2018 se visitaron los inmuebles en comiso y con medidas cautelares de la regional pacífico, adicionalmente se realizaron mesas de trabajo para tomar decisiones al respecto. |
| 8 26-jun-18 ECI ÓN BIE | R CI N.A. | | 16 04 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 8. Disposición y conservación de Bienes: Se evidenció gran cantidad de vehículos en estado "malo" a los cuales no se les hasolucionado su estado jurídico ocasionando riesgos para su preservación y conservación como en los gastos que se deben cancelar por administración y vigilancia; además las carpetas de los automotores, no contienen los documentos soportes. | Se prolongan en el tiempo las decisiones sobre los procesos entorpeciento las N. labores del FaB en cuanto a la administración de los bienes. | Establecer mecanismos de Reducir los tiempos para la procesales, así como a la procesales, así como a la procesa judiciales que su documentación de las hojas de vida de los vehículos. | Proponer a la Dirección Ejecutiva emitir Circular a los Fiscales planteándoles la necesidad de la toma de idecisiones sobre los bienes vinculados a procesos. | Oficio 1 | 3-jul-18 | 15-jul-18 | 1,71 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 2 | 2 | 1,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Memorando 0003 de fecha 25 de julio de 2018 de la administradora nacional del FEAB, dirigido a las subdirecciones regionales de apoyo, relacionado con recomendaciones dirigidas a las subdirecciones regionales sobre bienes incautados puestos a disposición de la FGN para ser administrados por el FEAB. |
| 8 26-jun-18 CNES | R CI N N.A. | | 16 04 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 8. Disposición y conservación de Bienes: Se evidenció gran cantidad de vehículos en estado "malo" a los cuales no se les hasolucionado su estado jurídeo ocasionando riesgos para su preservación y ocnservación como en los gastos que se deben cancelar por deministración y vigilancia; además, las carpetas de los automotores, no contienen los documentos soportes. | Se prolongan en el tiempo las decisiones sobre los procesos entorpeciendo las N. labores del FEAB en cuanto a la administración de los bienes. | Establecer mecanismos de Roducir los tiempos para la procesales, así como a la recuelvam code decisiones en como a la decumentación de las hojas de vida de los vehículos. | 3) Socializar con los Fiscales y Subdirecciones Regionales, el documento de Ingreso de vehículos a los Patios Únicos. | Correo electrónic 1 | 15-ago-18 | 24-ago-18 | 1,29 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 1 | 1 | 1,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia correo electrónico del 21 de septiembre de 2018 dirigido a los subdirectores regionales de apoyo para citarlos a una socialización virtual sobre lineamientos y recomendaciones generales relacionados con bienes iniciatados el 26 de septiembre de 2018. Esta socialización se llevó a cabo con los subdirectores regionales de apoyo |
| 8 26-jun-18 OB BIE NES | R CI N N.A. | 16 | 16 04 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 8. Disposición y conservación de Bienes: Se evidenció gran cartidad de vehiculos en estado malo" a los cueles no se lestado jurídico ocasionando se estado jurídico ocasionando i riesgos para su preservación y conservación como en los gastos que se deben cancelar por administración y vigilancia; además, sa carpetas de los automotores, no contienen los documentos soportes. | Se prolongan en el tiempo las decisiones sobre los procesas entorpeciendo las fuel tabores del FEAB en cuanto a la administración de los bienes. | Establecer mecanismos de A seguimiento a los trámites toma de decisiones en ser procesales, así como a la documentación de las hojas de vida de los vehículos. | A) Elaborar memorando con los requisitos que deben contener las hojas de vida de los vehículos | Memoran do 1 | 3-jul-18 | 19-jul-18 | 2,29 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | en la facha conoramada e la fecha conoramada e la fecha conoramada e seguimientos parciales y socializaciones en el tercer trimestre de 2018, así. Memorando 0004 de 2018 y Procedimiento Ingreso de vehículos al Patio: Sur (Huila), Nororiental (Santander y Magdalena Medio), Central (Todas) de la Circular no fue oricializada por la tonto no se realizó el seguimiento. En el cuarto trimestre, aún no se han esta en consenio de la conoramiento de la cuarto trimestre, aún no se han esta el cuarto trimestre, aún no se han el cuarto trimestre de la cuarto trimestre |
| 8 26-jun-18 ON BIE NES | R CI N N.A. | 16 | 16 04 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 8. Disposición yo conservación de Bienes: Se evidenció gran cantidad de vehículos en estado 'Inalo' a los cuales no se les hasolucinado su estado jurídico ocasionando riesgos para su preservación y conservación como en los gastos que se deben cancelar por administración y vigilancia; además, las carpetas de los automotores, no contienen los documentos soportes. | Se prolongan en el tiempo las decisiones sobre los procesos entorpeciendo las N. labores del FEAB en cuanto a la administración de los bienes. | Establecer mecanismos de Reducir los tiempos para la espuimiento a los trámites procesales, así como a la decisiones ue so comentación de las hojas de vida de los vehículos. | 5) Socializar Memorando | Correo electrónic 1 | 23-jul-18 | 30-jul-18 | 1,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 1 | 1 | 1,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Cenoritado datos noc las secionales Oficio radicado 20186140013431 del 15 de agosto de 2018, mediante el cual la administradora del FEAB le da lineamientos a los subdirectores regionales de apoyo para el trámite de declaratoria de abandono. |

| 8 26-jun-18 6 B Ni | OIR CI ON N.A | A. 16 | 16 04 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 8. Disposición y conservación de Bienes: Se evidenció gran cantidad de vehiculos en estado "malo" a los cuales no se les absolucionado su estado jurídico coasionando riesgos para su preservación y conservación como en los gastos que se deben cancelar por administración y vigilancia; además, las carpetas de los automotores, no contienen los documentos soportes. | Se prolongan en el tiempo las decisiones sobre los procesos entorpeciendo las N labores del FEAB en cuanto a la administración de los bienes. | Establecer mecanismos d A seguimiento a los trámite procesales, así como a 1 documentación de las hoja de vida de los vehículos. | Reducir los tiempos para la toma de decisiones en procesos judiciales que se resuelvan sobre bienes para facilitar su administración. | trimestral a la | 3 | 1-jul-18 | 30-jun-19 | 52,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 4 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se consolidó listado preliminar de vehículos de las subdirecciones regionales de apoyo con los posibles a declarar en abandono. Este listado consolidado fue remitido a la subdirección de bienes el 24 de septiembre de 2018. Este listado consolidado es una primera versión y se encuentra pendiente de senuido alimentado y actualizando |
|--|--|-------|--------------|--------------------------------------|--|---|---|--|--|------------------------|-----------|-----------|-------|--|---|------|----|----|-------|--|--|--|--|---|
| 8 26-jun-18 6 B Ni | OIR CI NA BIE | A. 16 | 16 04 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 8. Disposición y conservación de Bieres: Se evidenció gran cantidad de vehículos en estado 'malo' a los cuales no se les has solucionado su estado jurídico casionando riesgos para su preservación y ounservación como en los gastos que se deben cancelar por daministración y vigilancia, pademás, las carpetas de los automotores, no contienen los documentos soportes. | tiempo las decisiones sobre los procesos entorpeciendo las N labores del FEAB en cuanto a la | Establecer mecanismos d A procesales, así como a l documentación de las hoja de vida de los vehículos. | Reducir los tiempos para la toma de decisiones en procesos judiciales que se resuelvan sobre bienes para facilitar su administración. | Revisar y actualizar e procedimiento de ingreso de vehículos a Patíos Únicos. | Documen 1 to | 3-jul-18 | 14-ago-18 | 6,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES - DEPART AMENT O DE TRANSP ORTES | 1 | 100% | 6 | 6 | 6,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | seouido alimentando, vartualizando. Revisión del procedimiento dei nigreso de vehículos a Patios mediante acta de reunion del 25 de julio de 2018, donde se reunieron 9 funcionarios del depto de transportes, bienes, patio unico y planeacion. en cuanto a su planeacion en cuanto a su actualizacion se evidencia correo del 26 de diciembre de 2018, solicitando publicación del procediento del publicación del procediento |
| AE IN TT 9 26-jun-18 0 P FE 1 | RA RA IIÓ N N.A | A. 22 | 22 02 001 | ÍA FINANCI | Hallazgo 9 Registro Público Nacional de Blenes: De acuerdo con la norma de transparencia y en especial el Docreto 1615 del 150/1420; so consagró la función especial administra el Registro Público Nacional de los el Registro Público Nacional de ser actualizad y permanente para ser publicado en la página web de la Entidad. | Entidad, no esta publicada la N información referente al Registro Público | Publicar en la página We A de la entidad la informació del registro público d bienes. | Cumplir con la Ley de transparencia 1712 de 2014 y en especial el Decretto 1615 pelo 1615 de 1816 de enero de 2013, para permitir la consulta de los datos que no estén sujetos a reserva de los bienes incorporados al Registro Público Nacional de Benes, los cuales deben estar publicados en la página web de la entidad. | las Subdirecciones Regionales sobre bienes incautados a su cargo diligenciando la matriz elaborada por el FEAB. | 1 1 | 14-jun-18 | 21-jun-18 | 1,00 | ADMINI STRACI ÓN DEL FEAB | , | 100% | 1 | 1 | 1,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | septiembre de 2018, la administradora del FEAB le solicita al director del CTI apoyo para la ubicación de propietarios de vehículos relacionados en la misma comunicación. Esta solicitud fue respondida por el director del CTI e incluyó información de consultas en bases de datos de 144 vehículos. Oficio rad 20184/20006931 |
| 9 26-jun-18 C) | RA IÓ N N.A | A. 22 | 22 02 001 | ÍA FINANCI | Hallazgo 9 Registro Público Nacional de Bienes: De acuerdo en la norma de Bienes: De acuerdo en expecial especial especial de Decreto 1615 del 1501/2013, se consago la fundione special administra el Registro Público Nacional de Bienes al FEAB, el cual deberá ser actualizado, verificado de manera integral y permanente para ser publicado en la página web de la Entidad. | Registro Público | Publicar en la página We A de la entidad la informació del registro público d bienes. | Cumplir con la Ley de transparencia 1712 de 2014 y en especial el Decretto 1615 del 15 de enero de 2014, para permilir la consulta de los datos que no estén sujetos a reserva de los bienes incorporados al Registro Público Nacional de Bienes, los cuales deben estar públicados en la página web de la militádo. la ley de la militádo la ley de | Diligenciamiento en e Nivel Central de las matrices respectivas. | 4 s Matriz 1 | 14-jun-18 | 21-jun-18 | 1,00 | ADMINI STRACI ÓN DEL FEAB | 1 | 100% | 1 | 1 | 1,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | del 26. de sentiembra de 2718. Después de la solicitud realizada a la dirección de CTI y su respectiva respuesta, no se ha realizado la remisión de la información a las subdirecciones regionales y este tema se encuentra pendiente, ya que fata la aprobación de las modificaciones que se propusieron a las disposiciones internas relacionadas con la declaratoria de abandono de estos hienes. |
| 9 26-jun-18 DD FE | RA IÓ N N.A | A. 22 | 22 02 001 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 9 Registro Público Nacional de Bienes: De acuerdo con la norma de transparencia y en especial el Decreto 1615 del 150/1/2013, se consagró la fundrio especial administra el Registro Público Nacional de Bienes al FEAB, el cual deberá ser actualizado, verificado de manera integral y permanente para ser publicado en la página web de la Entidad. | Entidad, no esta publicada la N información referente al Registro Público | Publicar en la página We A de la entidad la informació del registro público d bienes. | transparencia 1712 de 2014 y en especial el Decreto 1615 del 15 de | | Correo electrónic 1 | 19-jun-18 | 26-jun-18 | 1,00 | ADMINI STRACI ÓN DEL FEAB | 1 | 100% | 1 | 1 | 1,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Memorando 0003 de fecha 25 de julio de 2018 de la administradora nacional del FEAB, dirigidos la su subdirecciones regionales de apoyo, relacionado con recomendaciones dirigidas a las subdirecciones regionales sobre bienes incustados puestos a disposición de la FCN para ser administrados por el FEAB. |
| 9 26-jun-18 SI D D O O | OIR CI ON N.A | A. 22 | 22 02 001 | AUDITOR ÍA FINANCI | Hallazgo 9 Registro Público Nacional de Blenes: De acuerdo con la norma de transparencia y en especial el Decreto 1615 del 150/11203 consagró la función especial administra el Registro Público Nacional de dies al FEAB, el cual deberá ser actualizad y permanente para ser publicado en la página web de la Entidad. | En la página web de la Entidad, no esta publicada in esta N información referente al Registro Público Nacional de Bienes. | Publicar en la página We A de la entidad la informació del registro público d bienes. | Cumpilir con la Ley de transparencia 1712 de 2014 y en especial el Decreto 1815 y en en esta el composibilità de la consulta del la consulta de la consulta del la consulta de la consulta de la consulta de la consulta del la | | s s Matriz 8 | 18-jun-18 | 25-jun-18 | 1,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 8 | 100% | 1 | 1 | 1,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia correo electrónico del 21 de septiembre de 2018 dirigido a los subdirectores regionales de apoyo para citarios a una socialización virtual sobre lineamientos y recomendaciones generales relacionados con bienes incautados el 26 de septiembre de 2018. Esta socialización se llevó a cabo con los subdirectores regionales de apoyo en la fecha noncamada. |
| 9 26-jun-18 0 0 M. K. C. | CC ON AC ODN AL DE EC OOL OGÍ AS DE N.A ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON | A. 22 | 22 02 001 | ÍA FINANCI | Hallazgo 9 Registro Público Nacional de Bienes: De acuerdo con la norma de transparencia y en especial el Decreto 1615 del 1501/2013 es especial el Decreto 1615 del 1501/2013 es en el conseguir de la composita de la comp | Entidad, no esta publicada la N información referente al Registro Público Nacional de Bienes. | Publicar en la página We A de la entidad la informació de registro público d bienes. | Cumplir con la Ley de transparencia 1712 de 2014 y en especial el Decreto 1615 del 15 de enero de 2013, para permitir la consulta de los diacs que no esten sujetos a reserva de los bienes necesarios de Sienes de la Registro Público Nacional de Bienes, los cuales deben estar publicados en la página web de la entidad. | registro público de bienes. | Publicaci 1 | 14-jun-18 | 25-jun-18 | 1,57 | SUBDIR ECCIÓN DE LAS TECNOL OGÍAS DE LA INFORM ACIÓN Y LAS COMUNI CACION ES | | 100% | 2 | 2 | 1,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se cumplió la meta con la publicación del Registro Público de Bienes en la página web de la entidad, en las siguientes fechas: - 26 de junio de 2018, Archivo: Registro-Publico-Nacional-de-Bienes-1 Jslsx - 26 de octubre de 2018, Archivo: Publicación-corte-31-de-Julio alss Fuente de evidencias: Módulo Administración página web La acción es efectiva y da solución al hallazgo de la CGR. |
| 10 26-jun-18 C C D D D D D D D D D D D D D D D D D | DM NIS RA CIÓ NA | A. 16 | 16 04 003 | ÍΑ | H. 10. Oportunidad del Reg. en SIAF de Immueblos con finos de comiso de. a favor del FEAB. En revisión realizada a los bienes en comiso det y estin. de domi. a favor del FEAB, se verificó que la Reg. Orinoz, Recibienes el 08/02/17 que no se han ingresado al SIAF debido a que no se cuenta con los seportes que transferen el derecho de dominio. Igual con 2 immueblos del a Secu. Cali | No se tiene la documentación completa lo que impide registrar oportunamente los bienes en el SIAF. | Establecer plan de trabaj que permita contar con la documentación complet requerida para hacer e registro de los biene inmuebles del Nivel Centra y las Regionales. | a Obtener la documentación n necesaria para registrar los s bienes en el SIAF. | Adelantar mesas de trabajo para buscar una solución al tema de los inmuebles de la Regiona Pacífico (Secc.Cali). | Acta 2 | 3-jul-18 | 31-ago-18 | 8,43 | ADMINI STRACI ÓN DEL FEAB | 2 | 100% | 8 | 8 | 8,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante oficio rad 20186140012191 del 25 de julio de 2018 de la administradora del FERB dirigido a los delegados para la criminalidad organizada, finanzas criminales y seguridad ciudadana, les solicita dar instrucciones a los fiscales a cargo frente a la importancia de comunicar al FERB las decisiones sobre los bienes fuestos a fiscancianos de las decisiones sobre los bienes nuestos. a disconsición del EFRB. |

| 10 26-ju | n-18 | OM SUBDI RECCI ÓN DE APOY O ORINO QUÍA | 16 16 | | DITOR FE IA SANCI bi A 2017 in cu | .10. Oportunidad del Reg, en SIAF le Immueblies con fines de comiso et . a favor del FEAB: En revisión No se tiene la din. de dom. la davor del FEAB, se documentación suffició que la Reg. Orinoq. Recibió completa lo que impide enes el 00/02/17 que no se han registrar oportunamente gresado al SIAF debido a que no se los bienes en el SIAF. Jeneta con los soportes que transferien derecho de dominio. Igual con 2 muebles de la Seco. Calii | | Obtener la documentación necesaria para registrar los bienes en el SIAF. | Realizar memorando dirigido a las sSubdirecciones Regionales de Apoyo con lineamientos sobre bienes incautados | s Memoran | 1 3-jul-18 | 13-jul-18 | 1,43 STF ÓN | MINI RACI I DEL EAB | 1 100% | 1 | 1 | 1,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia coreo electronico de fecha 12 de junio de 2018 solicitando diagnostico de los immuebles que se encuentran desocupados al Departamento de Construcciones, dando respuesta el mismo dia informando los immuebles que sencuentran desocupados en Barranquila, Bogota, Barrancabermeja y Peterica uno nor ciudad. |
|----------|------------|---|----------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|------------------------------------|-------------|-----------|---|---|---------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|
| 10 26-jı | n-18 | DM IIS RA IÓ N EL EA B | 16 16 0I | 04 i | DITOR ÍA VANCI Á 2017 in ci | 1.0. Oportunidad del Reg, en SIAF e Inmuebles con fines de comiso fr. a favor del FEAB: En revisión elazada a los bienes en comiso del VN o se tiene la din. de domi. a favor del FEAB, se documentación enfricó que la Reg. Orinoa, Recibió completa lo que impide enes el 09/02/17 que no se han registrar oportunamente gresado al SIAF debido a que no se los bienes en el SIAF. Jeneta con los soportes que transferien derecho de dominio. Igual con 2 muebles de la Secc. Cáli | Establecer plan de trabajo que permita contar con la documentación completa requerida para hacer er registro de los bienes inmuebtes del Nivel Central y las Regionales. | I necesaria para registrar los bienes en el SIAF. | n 4) Realizar sensibilización a s nivel nacional del manejo de los inmuebles incautados. | a Sensibiliz e ación virtual | 1 17-jul-18 | 17-ago-18 | 4,43 STR ÓN | MINI RACI I DEL EAB | 1 100% | 4 | 4 | 4,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | se evidencio matriz de consolidacion de los inmuebles que se encuentran descoupados en en Barranquila, Bogota, Barrancabermeja y Pereira, uno por ciudad. |
| 10 26-jı | n-18 | DM IIS RA IÓ N EL EA B | 16 16 0i | 04 i | DITOR ÍA VANCI À 2017 in ci | . 10. Oportunidad del Reg. en SIAF le Immuebles con fines de comiso ff. a favor del FEAB: En revisión silizada a los biense en comiso del No se tiene la din. de domi. a favor del FEAB, sel documentación rificó que la Reg. Orinora, Recibio completa lo que impide enes el 98/02/17 que no se han registrar oportunamente gresado al SIAF debido a que no se los bienes en el SIAF. Junta con los soportes que transferen derecho de dominio. Igual con 2 muebles de la Seco. Cali | Establecer plan de trabajo que permita contar con la documentación completa requerda para hacer el registro de los blenes innueles del Nivel Central y las Regionales. | Dienes en el SIAF. | Realizar seguimiento trimestral a la implementación de la circular, el documento de ingreso de vehículos y e memorando | a a informes | 4 1-jul-18 | 30-jun-19 | 52,00 STR ÓN | MINI RACI I DEL EAB | 4 100% | 52 | 52 | 52,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia correo electronico de fecha 31 de julio de 2018, enviado por la dra matilde al gerente del fondo, solicitando Jian de aprovegoramiento de inmuebles y cronograma probable con copia a la direccion ejecutiva |
| 10 26-ји | n-18 D E Ć | SUBDI RECCI ÓN REGIO NAL IN DE APOY ES O PACÍFI CO | 16 16 01 | 04 i | DITOR ÍA VANCI À 2017 in ci | . 10. Oportunidad del Reg, en SIAF le Immuebles con fines de comiso ef. a favor del FEAB: En revisión ellazda a los biense en comiso del y No se tiene la din. de domi. a favor del FEAB, se documentación rificó que la Reg. Orinca, Recibic completa lo que impide enes el 09/02/17 que no se han registrar oportunamente gresado al SIAF debido a que no se los bienes en el SIAF. Jenta con los soportes que transferen derecho de dominio. Igual con 2 muebles de la Secc. Cali | Establecer plan de trabajo que permita contar con la documentación completa requerida para hacer el registro de los bienes inmuebles del Nivel Central y las Regionales. | Obtener la documentación l necesaria para registrar los bienes en el SIAF. | 2) Solicitar mediante oficic a las unidades de Fiscalís que conocen estos procesos, informen e estado procesal de loc mismos y decisiones tomadas respecto de loc simmuebles. De ser procedente, se solicitará la definiciór jurídica sobre el inmueble Estos oficios serár elaborados por la Regiona de Apoyo Pacífico | a s s s s s oficios e e n n n | 3 15-jun-18 | 14-dic-18 | 26,00 AL APC PAC | BDIR CIÓN GION . DE OYO CÍFIC | 3 100% | 26 | 26 | 26,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | De la Seccional Cali son 3 inmuebles: 1 de Dagua del cual se desconoce la ubicación exacta y otros 2 en El Cerrito y Rio Frio de los cuales se desconoce su situación juridica al igual que del 1º. Los 3 oficios fueron enviados solicitando la información a los despachos de los fiscales respectivos, sin embargo, no han dado rta. Continua el desconocimiento de su ubicación y situación legal. |
| 10 26-ји | n-18 E | JB RECCI ÓN DE CI APOY O ORINO QUÍA | | 04 i | DITOR ÍA VANCI Á 2017 | . 10. Oportunidad del Reg. en SIAF le Immuebles con fines de comiso del . 4 a favor del FEAB: En revisión alizada a los bienes en comiso def. yl No se tiene la din. de domi. a favor del FEAB se diocumentación enfeció que la Reg. Orinoq. Recibió completa lo que impide enes el 09/02/17 que no se han registrar oportunamente gresado al SIAF debido a que no se los bienes en el SIAF. Jenta con los oportes que transferien derecho de dominio. Igual con 2 muebles de la Secc. Cali | | bienes en el SIAF. | 5) Registrar los bienes asignados al FEAB, de proceso 150016000000201200017, correspondiente a la Subdirección de Apoya Regional Orinoquía. | Informe, registro | 1 1-jun-18 | 29-jun-18 | 4,00 AL APO ORII | BDIR CIÓN GION - DE OYO INOQ JÍA | 1 100% | 4 | 4 | 4,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se verificó que la Seccional Meta que con entradas números EINT 001-002-003 y 004 de fechas 09 y 12 de junio de 2018, se realizó el ingreso al SIAF de los inmuebles entregados al FEAB por valor de \$184,158,42.65, cumpliendose con la meta establecida en el 100%, estos inmuebles se encuentran sin hacer uso la entidad de ellos. |
| 11 26-ji | E | AL NT O SANTA IU NDER AN | 15 15 11 | AUD 06 i 00 FIN. ERA | DITOR SI ÍA CA NANCI es A 2017 ca in | aldo de EPS por cobrar de 260,956.054, entre los años 2013 a Edisten partidas gencia 2017. Así mismo, se registran conciliatorias que se 88.20.337, que incluejar S95.95.64 por se alco de deutas de dendicionarios por concepto de valer se occupando y al moyer se valores pagadad y mayore valores pagados y mayore valores pagados. 1,522.173 que no se han clasificado mo de Difícial Cobro | | | Emilir directriz, para el N C. y las Subdirecciones Regionales de Apoyo donde la se solicita y contabilidad las Cuentas y contabilidad las Cuentas i cobrar de las vigencias anteriores al 2015, a fin di casificarias como de "difici- cobro". B. Conciliar las Cuentas i Cobrar por concepto de incapacidades de 2016 y 2017 | a x x Comunic e ado | 1 18-jun-18 | 30-jun-18 | ECC DE TALE O HUN O DEP AME O ADM STR ÓN | MAN / PART ENT DE MINI RACI DE RSO | 1 100% | 2 | 2 | 1,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante correo electronico del 0/11/2018 se envio a las seccionales unas directices: referente a los mayores y menores valores reconocidos por las EPS por concepto de Incapacidades, que deben ser acatadas a partir de la fecha |
| 11 26-ji | EI | AL NT D SANTA IU NDER AN | 15 15 1 ₁ | AUD 06 i 00 FIN ERA | DITOR ÍA VIANCI A 2017 | aldo de EPS por cobrar de 269,956,054, entre los años 2013 a 1017, sin recaudar al cierre de la gencia 2017. Así mismo, se registran solado de deudas de encuentran en proceso l'auticinarios por concepto de valedo de depuración. Se de concendido de valedo de depuración encelados después de 180 días de capacidad y mayore valores pagados 1,522,173 que no se han clasificado mo de Difícil Cobro | Depurar los saldos por concepto de incapacidades hasta la vigencia 2017, así do como elaborar o del como establezcan las actividades y responsables para la conciliación de cuentas por cobrar | Realizar la conciliación de los saldos contables hasta la vigencia 2017, establecer directrices para el adecuado manejo de mayores valores pagados. | a | e Procedim e iento | 1 18-jun-18 | 30-jun-18 | ECC DE TALE O HUM 1,71 DEP AME O ADM STR | ENT DE MINI RACI DE RSO | 1 100% | 2 | 2 | 1,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se elaboro procedimiento de Incapacidades que fue publicado en el Bit el 17/09/2018 |
| 11 26-jı | - 40 0 | AL NT O SANTA NDER AN O | 15 15 11 | AUD 06 00 FIN ERA | DITOR SI IA CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CA | aido de EPS por cebrar de 280,956,054, entre los años 2013 a 107, sin recaudar al cierre de la gencia 2017. Así mismo, se registran solado de deudas de encuentran en proceso de duncionarios pro concepto de valenda de encuentran en proceso duncionarios pro concepto de valenda de encuentran en proceso de depuración. | hasta la vigencia 2017, asi como , elaborar documentos que | los saldos contables hasta la vigencia 2017, establecer directrices para el adecuado manejo de mayores valores pagados. | e Elaborar un documento cor el apoyo de la Subirección Financiera donde se establezoan el establezoan alcances de cada área, er la conciliación de cuentas por cobrar de nómina. | e s Documen | 1 18-jun-18 | 30-jul-18 | SUB ECC DE TALI O HUM 6,00 O DEP AME O ADM STR | BDIR CIÓN LENT MAN PART ENT DE MINI MINI MINI MINI MINI MINI MINI MIN | 1 100% | 6 | 6 | 6,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidención un borrador del Procedimeinto de Conciliación de incapacidades, que se encuentra en revisión. El procedimiento ya fue publicado por la Dirección de Planeación y Desarrollo el 24 de enero de 2019. |

| 11 26-jun- | TAL ENT O HU MAN O | SANTA NDER | 15 1 | 15 06 100 E | AUDITOR ÍA FINANCI RA 2017 | Saido de EPS por cobrar de 5260.966.054, entre los años 2013 a 100 de la companio de la companio de la companio de 100 de la companio de 100 de la companio de la companio de 100 de 100 de la companio de 100 de la companio de 100 de 10 | Existen partidas conciliatorias que se encuentran en proceso N de depuración. | Depurar los saidos por concepto de incapacidades hasta la vigencia 2017, así domo de como de como de como que establezcan las actividades y responsables para la conciliación de cuentas por cobrar | Realizar la conciliación de los saldos contables hasta la vigencia 2017. y establecer directrices para el adecuado manejo de mayores valores pagados. | Emitir directriz al Nive Central y Subdireccione Regionales de Apoyo, a fir de que en cada cierre di nomina se identifiquen tos mayores valores pagades pare hacer la gestión de Cobro en el mes siguiente | el s n e Comunic s ado s | 1 18-jun-18 | 30-jun-18 | ECC DE TAL O HUM 1,71 DEF AME O ADM STR ON | BDIR CIÓN LENT MAN / PART DE MINI RACI DE RSO | 100% 2 | 2 | 1,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante correo electronico del 01/11/2018 se emúo a las seccionales y Nivel Certal unas directices referente a los mayores y menores valores reconocidos por las EPS por concepto de Incapacidades que deben ser acatadas a partir de la fecha |
|------------|---|---------------|------|------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|---|---|-------------|-----------|--|--|---------|----|-------|--|--|--|--|---|
| 11 26-jun- | TAL ENT O HU MAN O | SANTA NDER | 15 | 5 06 100 E | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Saldo de EPS por cobrar de \$260.986.054, entre los años 2013 a 2017, sin recaudar al cierre da digencia 2017. Así mismo, se registra 965.52.03.77, que incluyen \$59.545 pos como saldo de deudas de difuncionarios por concepto de vator difuncionarios por concepto de vator cancelados después de 180 días de 351.522.173 que no se han clasificado como de Dificil Cobro | Existen partidas conciliatorias que se encuentran en proceso de depuración. | | , , , | Realizar seguimient bimestral a la implementación de los documentos | o a s informe | 5 1-sep-18 | 30-jun-19 | ECC DE TAL O HUM 43,14 O DEF AME O ADM STR | BDIR CIÓN LENT MAN / PART 5 ENT DE MINI RACI DE RSO | 100% 43 | 43 | 43,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenciaron 2 informes bimensuales de seguimiento a la implementación de los documentos de la depuraciónde los saldos de la Seccional Santander |
| 12 26-jun- | SUB DIR ECI ÓN FIN ANC IER A | N.A. | 19 | 19 02 001 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Mapa de Riesgos. No realizar una evaluación sobre la administración de so riesgos, ya que no se incluye el seguimiento a la ejecución y registro de información para reportar saldos contables. Se presentan debilidades de planeación y falta de seguimiento stratégico del Sistema de Control interno. | Falta de administración al riesgo del proceso o gestión financiera. | Evaluar y hacer I.A seguimiento al riesgo del proceso de gestión financiera. | Asegurar la razonabilida en los saldos de los estados financieros. | Realizar mesa de trabajo para evaluar el mapa de riesgos existente. | o e Acta | 1 1-sep-18 | 31-oct-18 | 8,57 ECC FINA ERA CON | BDIR CIÓN ANCI A - 1 NTA IDAD | 100% 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia formato de control de asistencia de la mesa de trabajo de fecha 6 sept de 2018 en la cual se reviso el mapa de riesgos. |
| 12 26-jun- | SUB DIR ECI ÓN FIN ANC IER A | N.A. | 19 | 19 02 001 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Mapa de Riesgos. No realizar una valuación sobre la administración de los riesgos, ya que no se incluye a seguimiento a la ejecución y registro de a información para reportar sados contables. Se presentan debilidades de seguimiento del Sistema de Control interno. | Falta de administración al riesgo del proceso gestión financiera. | Evaluar y hacer LA seguimiento al riesgo del proceso de gestión financiera. | Asegurar la razonabilida en los saldos de los estados financieros. | Socializar el mapa de riesgos | e Documen to | 1 1-nov-18 | 30-nov-18 | 4,14 ECC FINA ERA COM | BDIR CIÓN IANCI A - 1 NTA IDAD | 100% 4 | 4 | 4,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Esta pendiente la socialización del mapa de riesgos, ya que se encuentra en revisión en la Dirección de Planeación y Desarrollo, de acuerdo con el correo del 13 de diciembre de 2018. |
| 13 26-jun- | SUB DIR ECI ÓN FIN ANC IER A | N.A. | 18 | 002 I | ÍA FINANCI RA 2017 | Hallazgo 13: Activos Totalmente Depreciados. No se han realizado las revisiones anuales tendientes a aumentar la vida diú de los bienes, para evitar subestimaciones en las cuentas de depreciaciones en los estados financieros. | Contabilidad en lo N | I.A Elaborar documentos que permitan el adecuado manejo de los bienes. | Dar cumplimiento a la Politica de Propiedad Planta y Equipo establecida en el Manual de Politicas Contables. | Elaborar el Manual de Políticas Contables. | e Manual | 1 1-jul-18 | 31-ago-18 | 8,71 ERA | | 100% 9 | 9 | 8,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció Manual de Politicas Contables FGN-AP06-M-01, aprobado el 31 de agosto de 2018. |
| 13 26-jun- | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | N.A. | 18 | 18 01 002 | AUDITOR ÍA FINANCI FRA 2017 | Hallazgo 13: Activos Totalmente Depreciados. No se han realizado las versiciones anuales tendientes a sumentra la vida tidi do los bienes, para volvelar subestimaciones en los cuentas de deprediaciones en los estados financieros. | No se aplicó lo establecido en el Régimen de Contabilidad en lo Nreferente a la revisión de las vidas útiles para determinar depreciaciones. | A Elaborar documentos que permitan el adecuado manejo de los bienes. | Dar cumplimiento a la Politica de Propiedad Planta y Equipo establecida en el Manual de Politicas Contables. | 1) Elaborar Documento de manejo de bienes | el Documen to | 1 1-sep-18 | 31-dic-18 | ECC E BIEI DEF AM O BIEI ALM N | BDIR CIÓN DE NES - PART IENT I DE NES, MACE N E /ENT RIOS | 100% 17 | 17 | 17,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | en este aspecto no se evidenció avance, toda vez que la Subdirección de Bienes se necuertra a la espera de que la Subdirección Financiera realice el análisis de los bienes y su depreciación para poder tener las bases para elaborar el documento. de acuerdo con lo anterior, no se evidencia avance del cumplimiento de esta meta. |
| 13 26-jun- | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | | 18 1 | 18 01 002 E | AUDITOR ÍA FINANCI FRA 2017 | Hallazgo 13: Activos Totalmente Depreciados. No se han realizado las versiónes anuales tendentes a aumentar la vida útil de los bienes, para vutar subestimaciones en las cuentas de depreciaciones en los estados financieros. | No se aplicó lo establecido en el Régimen de Contabilidad en lo N referente a la revisión de las vidas útiles para determinar depreciaciones. | N.A. Elaborar documentos que permitan el adecuado manejo de los bienes. | Dar cumplimiento a la Política de Propiedad Planta y Equipo establecido en el Manual de Políticas Contables. | 2) Socializar la Documento a nivel nacional | o Video conferen cia | 1 2-ene-19 | 31-mar-19 | ECC E BIEI DEF 12,57 AM O BIEI ALM INV | BDIR CIÓN DE INES - PART IENT DE NNES, MACE VE I ENT I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | 0% 0 | 0 | 12,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Tratándose de que el documento para el manejo de bienes no ha sido elaborado, no se dio cumplimiento a esta meta. |
| 14 26-jun- | SUB DIR ECI ÓN FIN ANC IER A | | 18 1 | 18 01 002 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | H. 14. Bienes de Uso Permanente Sin Contraprestación. La Entidad no registra los bienes recibidos en comodato por parte de Entidades de Cobierno, lo que genera subestimación de la cuenta 1640 Edificaciones y obrestimación en las cuentas de orden Acreedoras, conforme lo establecido en IR Régimen de Contabilidad. Per fatta de cumplimiento de las acciones administrativas y operativas. | No se aplico lo establecido en el Régimen de Contabilidad en lo N referente al registro de bienes recibidos en comodato de Entidades de Gobierno. | Elaborar documentos que permitan el adecuado manejo de los bienes. | Dar cumplimiento a la Politica de Propiedad Planta y Equipo establecido en el Manual de Politicas Contables. | Elaborar el Manual de Políticas Contables. | e Manual | 1 1-jul-18 | 31-ago-18 | 8,71 ECC FINA ERA CON | BDIR CIÓN IANCI A - 1 NTA IDAD | 100% 9 | 9 | 8,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció Manual de Políticas Contables FGN-AP06-M-01, aprobado el 31 de agosto de 2018. |

| 14 26 | -jun-18 | SUB DIR ECI SA ÓN NI BIE NES | NTA 1 | 18 18 01 002 | į, | DITOR OF GAME ANCI ANCI ACCIDENT ANCI ACCIDENT ANCI ACCIDENT ACCID | H. 14. Bienes de Uso Permanente Si Contraprestación. La Entidad n egistra los bienes recibidos e comodato por parte de Entidades de Sobierno, lo que genera subestimació le la cuenta 1640 Edificaciones sobrestimación en las cuentas de orde Acredoras, conforme lo establecido e si Régimen de Contabilidad. Por fat de cumplimiento de las accione administrativas y operativas. | No se aplicó lo n establecido en el | Elaborar documentos que permitan el adecuado Dar cumplimiento a la N.A. manejo de los bienes; así Política de Propiedad, 1) Elaborar Documento del Documen como, realizar la respectiva Planta y Equipo establecida manejo de blenes to los Contables. | 1 | 1-sep-18 | 31-dic-18 | 17,29 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | 1 | 100% | 17 | 17 | 17,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | La Subdirección de Bienes se encuentra a la espera de que la Subdirección financiera calica el análisis de los bienes y su depreciación para poder tener las bases para elaborar el documento. de acuerdo con lo anterior, no se evidencia avance del cumplimiento de esta meta. |
|-------|--------------|---|---------------|-----------------|---------------------------|--|---|--|--|---|-----------|-----------|-------|--|---|------|----|----|-------|---|--|--|--|---|
| 14 26 | -jun-18 | SUB DIR ECI SA ÓN NI BIE NES | INTA DER 1 | 18 01 002 | FINA | DITOR GANCI SANCI | H. 14. Bienes de Uso Permanente Si Contraprestación. La Entidad n egistra los bienes recibidos e comodato por parte de Entidades de Obierno. lo que genera subestimació fe la cuenta 1640 Edificaciones obrestimación en las cuentas de orde Acreedoras, conforme lo establecció el Régimen de Contabilidad. Por fat fe cumplimiento de las accione administrativas y operativas. | No se aplicó lo establecido en el Régimen de Contabilidad en lo y referente al registro de bienes recibidos en comodato de Entidades | Elaborar documentos que permitan el adecuado Dar cumplimiento a la N.A. manejo de los bienes; asi Politica de Propiedad, 2) Socializar la Documento como, realizar la respectiva Planta y Equipo establecida a nivel nacional reclasificación a bienes en el Manual de Politicas partimoniales de los Contables. | 1 | 2-ene-19 | 31-mar-19 | 12,57 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | 0 | 0% | 0 | 0 | 12,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Tratándose de que el documento para el manejo de bienes no ha sido elaborado, no se dio cumplimiento a esta meta. |
| 14 26 | -jun-18 | SUB DIR ECI SA ÓN NI BIE NES | INTA 1 | 18 01 002 | AUDI Ji FINA ERA | DITOR ÍA ANCI 2017 A | H. 14. Bienes de Uso Permanente Si Contraprestación. La Entidad n egistra los bienes recibidos e comodato por parte de Entidades di Cobierno, lo que genera subestimació le la cuenta 1640 Edificaciones obrestimación en las cuentas de orde Acreedoras, conforme lo establecido e il Régimen de Contabilidad. Por fall de cumplimiento de las accione doministralivas y operativas. | No se aplicó lo | Elaborar documentos que permitan el adecuado Dar cumplimiento a la n.A. manejo de los bienes; asi Política de Propiedad, 3) Identificar los bienes en como, realizar la respectiva Planta y Equipo establecida comodatos con su reclasificación a bienes en el Manual de Políticas respectiva documentación. patrimoniales de los Contables. | 1 | 1-jul-18 | 31-dic-18 | 26,14 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO NORORI ENTAL | | 100% | 26 | 26 | 26,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se exdencia la identificación de los bienes en comodato con la respectiva caracterización y ubicación. De los ocho immebbles cuatro cumplen con la documentación necesaria para adelantar la acciones financieras, actualimente se encuentra en tramite la actualización de los custro immebbles restantes. Falta actualizar el avance de la acción de mejoramiento en el ISISI AM. |
| 14 26 | -jun-18 | SUB DIR ECI SA ÓN NI BIE NES | NTA DER 1 | 18 18 01 002 | AUDI I FINA ERA | DITOR GANCI SA 2017 A e d | H. 14. Bienes de Uso Permanento Si Comprensetación. La Entidad n egistra los bienes recibidos e comodato por parte de Entidades de Sobierno, lo que genera subestimació de la cuenta 1640 Edificaciones obrestimación en las cuentas de orde Acreedoras, conforme lo establecido e Il Régimen de Contabilidad. Por falt de cumplimiento de las accione administrativas y operativas. | o No se aplicó lo statalecido en el Régimen de Contabilidad en lo Yerferente al registro de Dienes recibidos en comodato de Entidades a de Goblerno. | Elaborar documentos que permitan el adecuado Dar cumplimiento a la entidades públicas dueñas N.A. manejo de los bienes; así Politica de Propiedad, de los immuebles sobre la Como, realizar la respectiva Planta y Equipo establecida reclasificación a realizarse of indicas por a reclasificación a bienes en el Manual de Políticas por parte de la FGN a la patrimoniales de los Contables. | 1 | 1-jul-18 | 31-dic-18 | 26,14 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO NORORI ENTAL | | 100% | 26 | 26 | 26,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se observan los oficios enviados a las entidades públicas solicitando la reclasificación de los inmuebles en comodato en la cuenta de propiedad planta y equipo. Falta registrar el avance de la acción de mejoramiento en el SISPLAM |
| 15 26 | | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | I.A. 1 | 16 16 01 002 | FINA | OITOR B ÍA e ANCI e 2017 k | Hallazgo No. 15 Según comunicació 31200-31240-014 de la Sección d 31enes al Grupo de Contabilidad, s setabelecí que a 31/1/22017, setabelecí que a 31/1/22017, setabelecí que a 31/1/22017, so se elementos, ni se culmino so de las bodegas d mantenimiento e inservibles. | Reprocesos en la e verificación física de bienes devolutivos | Exigir a los servidores responsables de bienes devolutivos a l'Servicio, el complimiento de repotar lotalidad de los bienes, 1) Elaborar directriz dirigida removimiento de repotar lotalidad de los bienes, 1) Elaborar directriz dirigida removimiento, en l'exponsables, bucación, a todos los servidores para bienes, avisar los faltantes y sobrantes, que cumplan con los siniestros y presentar los preportando oportumamente procedimientos de bienes en el momento de a la Subdirección liventarios. | 1 | 18-jun-18 | 29-jun-18 | 1,57 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | 1 | 100% | 2 | 2 | 1,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante memorando sin número del 6 de diciembre de 2018 se dio instrucciones a "Todos los servidores" en lo referente al control de los bienes devolutivos al servicio, cual contiene pautas sobre inventarios y otros temas relacionados. Este memorando tiene rad no. 2018/TS0006141 del 6 de diciembre de 2018. |
| 15 26 | -jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | IA. 1 | 16 01 002 | AUDI ji FINA ERA | ITOR B IA e ANCI e | Hallargo No. 15 Según comunicación 131200-31240-014 de la Sección di Bienes al Grupo de Contabilidat, estableció que a 311/2/2017, n. s efectuó el conteo físico al 10% di os elementos, ni se cultimio de los elementos, ni se cultimio de mantenimiento e inservibles. | n e e Reprocesos en la b verificación física de b bienes devolutivos e | Exigir a los servidores responsables de bienes de devidiros al Servicio, el lotalidad de los bienes, 2) Socializar la directriz a complimiento de reportar responsables. As Alexandres de la devidiración de la complimiento d | 3 | 3-jul-18 | 6-nov-18 | 18,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | 3 | 100% | 18 | 18 | 18,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante correo electrónico del 7 de diciembre de 2018 remisieron el documento a Edwin Andres Miranda, encargado de difundir esta información a nivel nacional, y este servidor a su vez lo remitió massivamente a los servidores de la entidad el 10 de diciembre mediante correo electrónico. |
| 15 26 | -jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | JA. 1 | 16 01 002 | AUDI Ji FINA ERA | ITOR B IA e ANCI e | Hallazgo No. 15 Según comunicación 131200-31240-014 de la Sección de Bienes al Grupo de Contabilidad, s sistableció que a 3114/20017 a profectuó el conteo físico al 100% di os elementos, ní se culimino de proposición de las bodegas de mantenimiento e inservibles. | n e e Reprocesos en la b verificación física de bienes devolutivos | Exigir a los servidores responsables de binnes consultares de la solución de la complexión | 3 | 5-jul-18 | 6-nov-18 | 17,71 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | 3 | 100% | 18 | 18 | 17,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2018 el departamento de bienes, almacén e inventarios remitió oficio dirigido a las subdirecciones regionales de apoyo rad. 2018/750008171 del 11 de diciembre mediante el cual imparten instrucciones para el manejo del control de bienes devolutivos. |
| 15 26 | : -jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | J.A. 1 | 16 16 002 | FINA | OITOR B IA e ANCI e 2017 k | Hallazgo No. 15 Según comunicació 13200-31240-014 de la Sección di Selenes al Grupo de Contabilidad, s sstableció que a 31/12/2017, no s fectuó el conteno físico al 100% do se elementos, ni se culminio con l pepuración de las bodegas d mantenimiento e inservibles. | Reprocesos en la e verificación física de bienes devolutivos | Exigir a los servidores responsables de bienes devolutivos al Servicio, el totalidad de los bienes, cumplimiento de reportar responsables, utilización, institucionales los deberes y bienes, a visiar los reportardo oportumente procedimientos de bienes a destrictiva de la Subdirección la verificación física de Financiera. | 3 | 1-jun-19 | 29-nov-19 | 25,86 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | 3 | 100% | 26 | 26 | 25,86 | del 11 de julio de 2019, se permitió eliminar la meta inicial y crear esta | del 11 de julio de 2019, se permiti- | | del 11 de julio de 2019, se permit | II Mediante radicado 20191800001841 ó del 11 de julio de 2019, se permitó al eliminar la meta inicial y crear esta meta, para dar solución al hallazgo. |

| 15 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | J.A. 16 | 3 16 01 002 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Haliazgo No. 15 Según comunicación 31200-31240-014 de la Sección de Blenes al Grupo de Contabilidad, se estableció que a 31/12/2017, no se efectuó el conteo físico al 100% de los ellementos, ni se culimio con la depuración de las bodegas de mantenimiento e inservibles. | Reprocesos en la verificación física de bienes devolutivos | Exigir a los servidores responsables de bienes derokultios al Servicio, el totalidad de los bienes cumplimiento de reportar responsables. Al los trasidos y entre greno en la composição de la verificación física de Financiera. | Actualizar la documentación de SGI relacionada con la verificación de bienes a cargo del área de inventarios | Correos electrónic 1 os | 4-jun-19 | 30-sep-19 | 16,86 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES - DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | 0 | 0% | 0 | 0 | 16,86 | del 11 de julio de 2019, se permiti eliminar la meta inicial y crear est | ó del 11 de julio de 2019, se permiti- la eliminar la meta inicial y crear est | ó del 11 de julio de 2019, se permitió a eliminar la meta inicial y crear esta | del 11 de julio de 2019, se permiti | Mediante radicado 20191800001841 6 del 11 de julio de 2019, se permitió a eliminar la meta inicial y crear esta meta, para dar solución al hallazgo. |
|--------------|---|---------------|----------------|--------------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------|-----------|-----------|-------|--|-----|------|----|----|-------|---|---|---|--|---|
| 15 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | I.A. 16 | | | Hallazgo No. 15 Según comunicación 3120-31240-014 de la Sección de Bienes al Grupo de Contabilidad, se estableció que a 311/22017 a 9 311/22017 a 9 100% de los elementos, ni se culminó cal depuración de las bodogas de mantenimiento e inservibles. | | Exigir a los servidores responsables de bienes devolutivos al Servicio, el Identificar la existencia de la cumplimiento de reportar totalidad de los bienes holenes, avisar los fatilitarios y sobrantes siniestros y presentar los protrando de portunament bienes en el momento de la verificación física de l'inventarios. | | Matriz de Seguimie 3 nto | 1-jun-19 | 4-feb-20 | 35,43 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES - DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | 2 | 67% | 24 | 0 | 0,00 | del 11 de julio de 2019, se permiti | ó del 11 de julio de 2019, se permiti- | ó del 11 de julio de 2019, se permitió a eliminar la meta inicial y crear esta | del 11 de julio de 2019, se permiti | Mediante radicado 20191800001841 del 11 de julio de 2019, se permitió a eliminar la meta inicial y crear esta meta, para dar solución al hallazgo. |
| 16 26-jun-18 | DIR ECI ÓN FIN ANC IER | I.A. 18 | 3 18 01 002 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Registro Contable Títulos Judiciales. Existen títulos judiciales sin que se haya realizado el proceso para declarar la prescripción de los mismos, por lo tanto no se han ingresado recursos que deberían estar en el FEAB. | No se esta aplicando el procedimiento para la N prescripción de los titulos judiciales. | Cumplir con la política d administración de lo NA Para el procedimiento titudo judiciales, qu pura el manejo de los títulos judiciales. | Elaborar directriz | Directriz 1 | 1-jul-18 | 30-sep-18 | 13,00 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - TÍTULO S JUDICIA | 1 1 | 00% | 13 | 13 | 13,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia circula 0010 del 21 de junio de 2018 con asunto: Centralizacion, constitución y pago de titulos judiciales Para: Todas las seccionales. |
| 16 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN FIN ANC IER A | I.A. 18 | | | Registro Contable Títulos Judiciales. Existen títulos judiciales sin que se hays realizado el proceso pará declarar la prescripción de los mismos, por lo tartio no se han ingresado recursos que deberían estar en el FEAB. | No se esta aplicando el procedimiento para la N prescripción de los titulos judiciales | Cumplir con la politica di | Remitir a nivel nacional el inventario de los titulos para adoptar las medidas correspondientes. | Correo electrónic 6 | 1-jul-18 | 31-dic-18 | 26,14 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - TÍTULO S JUDICIA LES | 6 1 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia correos electronicos asi: Nariño Agosto y septiembre 18, Norte santander y arauca en Agosto y Noviembre de 2018, Ibague, Florencia, Putumayo y Huila en Agosto 2018 y octubre, en noviembre cali, buga y valle, Cauca, casanare, Atlantico, Guajira, Magdalena y Meta en octubre. Se evidencia correo electronico del 3 de diciembre en el cual se culmina al 100% cno la crividar |
| 17 26-jun-18 | ADM INIS TRA CIÓ SA N NE DEL FEA B | NTA DER 16 | 3 16 04 100 | FINIANIOI | Haliazgo 17. Declaratoria de Abandono vehículos incautados en Abandono (Pricedes 1992). Seccional Santander no ha dada apertura al proceso de abandono de los Vehículos en custodia del FEAB sobre los cuales existe decisión de entrega y no han sido reclamados. | procesos administrativos de declaratoria de | Gestionar las actividades Ubicar a los dueños de le NA necesarias para realizar la vehículos para que lo apertura del proceso de reclamen, o iniciar proceso abandono de los vehículos de Declaratoria de nicustodia del FEAB | entrega por autoridad competente y han pasado | Documen 1 | 3-jul-18 | 31-jul-18 | 4,00 | ADMINI STRACI ÓN DEL FEAB | 1 1 | 100% | 4 | 4 | 4,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | se evidencia una presentación realizada por la Gerencia del Fondo a la Dirección Giecutiva en diciembre de 2018, donde se cuenta con un plan de trabajo y un cronograma de actividades . No obstante, este plan no ha sido oficializado en la entidad. |
| 17 26-jun-18 | ADM INIS TRA CIÓ SA N NE DEL FEA B | NTA DER 16 | 3 16 04 100 | ÍA FINANCI | Haliazgo 17. Declaratoria de Abandono vehículos incautados en custodia (Procedimiento N°9): La Seccional Santander no ha dada apertura al proceso de abandono de los Vehículos en custodia del FEAB sobre los cuales existe decisión de entrega y no han sido reclamados. | procesos administrativos de declaratoria de | Gestionar las actividades Ubicar a los dueños de le NA cossarias para realizar la vehículos para que lo apentura del proceso de reclamen, o iniciar proceso abandono de los vehículos de Declaratoria den custodia del FEAB | los vehículos con decisión | Listado 1 vehículos | 1-ago-18 | 15-ago-18 | 2,00 | ADMINI STRACI ÓN DEL FEAB | 1 1 | 100% | 2 | 2 | 2,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio oficio No 30500-0835 radicado 20186140010531 de fecha 14 de junio de 2018 dirigido al Director Ejecutivo, com asunto, recomendaciones dirigidos a fiscales a nivel nacional frente al adecuado uso, manejo y disposicion de los bienes en comiso e incautados a favor de la FGN |
| 17 26-jun-18 | ADM INIS TRA CIÓ SA N DEL FEA B | NTA DER 16 | 3 16 04 100 | | Hallazgo 17. Declaratoria de Abandono vehículos incautados en custodia (Procedimiento Nº9): La Seccional Santander no ha dado apertura al proceso de abandono de los Vehículos en custodia del FEAB sobre los cuales existe decisión de entrega y no han sido reclamados. | declaratoria de | Gestionar las actividades Ulticar a los duence de la necesarias para realizar la vehículos para que lo apertura del proceso de reclamen o Iniciar proceso abaración de los wehículos de Declaratoria den custodia del FEAB | 3) Solicitar apoyo al C.T.I. para la búsqueda de la información que permita ubicar a los dueños de los vehículos a los cuales les han ordenado la devolución. | Oficio 1 | 16-ago-18 | 31-ago-18 | 2,14 | ADMINI STRACI ÓN DEL FEAB | 1 1 | 100% | 2 | 2 | 2,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | para ser administrandor, nor el EFAR. Se evidencio socialización del documento de Ingreso de vehículos a los Patios Unicos a las delegadas contra la criminalidad organizada, finanzas criminales, seguridad ciudadana y subdirecciones regionales de apoyo por medio de oficio de fecha 25 de sunin de 2018. |
| 17 26-jun-18 | ADM INIS TRA CIÓ SA N NE DEL FEA B | NTA DER 16 | 3 16 04 100 | | Haliazgo 17. Declaratoria de Abandono vehículos incautados en custodia (Procedimiento N°9): La Seccional Santander no ha dada apertura al proceso de abandono de los Vehículos en custodia del FEAB sobre los cuales existe decisión de entrega y no han sido reclamados. | administrativos de declaratoria de | Gestionar las actividades Ubicar a los dueños de le na composição de la composição de la composição de colombio, a composição de la composição de colombio, a composição de la custodia del FEAB de la composição de la comp | 4) Remitir información a las Regionales a partir de los resultados presentados presentados por el CTI e impartir instrucciones sobre la declaratoría de abandono. | Oficio 100% | 3-sep-18 | 30-ago-19 | 51,57 | ADMINI STRACI ÓN DEL FEAB | 1 1 | 100% | 52 | 52 | 51,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia memorando con radicado 20186140013411 del 15 de agosto de 2018, con el asunto requisitos que deben contener las hojas de vida de los vehículos. |
| | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | JILA 16 | 3 16 04 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 18. Construcción sede Fiscalia Seccional Huila: Con Resolución 8352 del 28 / 10/2013 se transfiere a titulo gratulto de la FGN un immueble para la construcción de la sede de la entidad en Secc. Huila; si nos realiza en un término perentorio de sono, deberá ser devuete el terro de de admisitario de Defensa-Ejército Nacional Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. | No se ha realizado la construcción de la sede la Fiscalía Seccional Hulla, en el terrero donado por cuanto no h se ha reubicado las redes hidráulicas por parte de la Administración Municipal. | Definir si hay lugar et Establecer plan de trabajo cumplimiento com la NA con la Dirección Ejecutiva establecido en la para definir acciones seguir. Definir si hay lugar et de tablecido en la Resolución os es odicita i de tal forma que no hay lugar al cumplimiento de l condición resolutoria. | 1) Solicitar mesa de trabajo con la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes para definir actuaciones a ejecutar frente a la Administración Municipal y el Ministerio de Defensa. | | 19-jun-18 | 26-jun-18 | 1,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 1 | 100% | 1 | 1 | 1,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio socilizacion mediante correo electronico de fecha 15 de agosto de 2018. |
| 18 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | JILA 16 | | | | | Establecer plan de trabajo cumplimiento com la NA con la Dirección Ejecutiva establecido en la para definir acciones seguir. Definir si hay lugar el coma de carbo como la co | firma de la Dirección | Oficio 1 | 25-jun-18 | 25-jul-18 | 4,29 | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION ES | 1 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio oficio con radicado 20186120002591 del 29 de junio de 2018, enviado al ministerio de defensa por la direccion ejecutiva con el asunto, reslocion 8352 del 28 de octubre de 2013, por medio de la cual se transfirio a título gratuito a la FGN un bien inmueble. |

| 19 | 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 18 18 0 | AUDIT 1100 ÍA FINAI ERA 2 | TOR Hallazg Deficien contable trasladar mayor vi | o 19. Vehículos en co la en la aplicación de prí s, que afecta los os al FEAB, al transfi lor neto de \$329,543,620 | Deficiencias en la aplicación de principlos umiso: contables, que afecta: cicipios los valores trasladados alores al danderes al deministración de Bienes - FEAB, a umansferir un mayor valor neto de \$329.543.620. | Establecer en Documento de manejo o bienes, la forma ci aplicación de lo procedimientos contables. | Dar cumplimiento a lo la procedimientos contables le así como depurar el 80º le del parque automotor en se Comiso, con el fin de presentar valores fidedigno en libros. | s (1) Elaborar Documento de manejo de bienes | l Documen to | 1 1-sep-1 | 8 31-dic-18 | 17,29 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES - DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | 1 | 100% 17 | 17 | 17,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | La Subdirección de Bienes se encuentra a la espera de que la Subdirección Financiera realice el análisis de los bienes y su depreciación para poder tener las bases para elaborar el documento. de acuerdo con lo anterior, no se evidencia avance del cumplimiento de esta meta. |
|----|-----------|---|-------------|---|--|--|---|--|--|---|---|--------------|-------------|-------|--|-----|---------|----|-------|--|--|--|--|---|
| 19 | 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 18 18 0 | AUDIT ÍA 01 100 FINAI ERA 2 | na I traslada | o 19. Vehículos en co da en la aplicación de pri s, que afecta los os al FEAB, al transfe lor neto de \$329,543,620 | rir un piana | Establecer en Documento de manejo o bienes, la forma o aplicación de lo | Dar cumplimiento a lo la procedimientos contables le así como depurar el 80% le del parque automotor es socialiso, con el fin di presentar valores fidedigno en libros. | 6 2) Socializar la Documente n a nivel nacional | Video conferen cia | 1 1-ene-1 | 9 31-mar-19 | 12,71 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES - DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | o | 0% 0 | 0 | 12,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Tratándose de que el documento para el manejo de bienes no ha sido elaborado, no se dio cumplimiento a esta meta. |
| 19 | 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 18 18 0 | AUDIT IA 01 100 FINAI ERA 2 | TOR Hallazg Deficien NCI contable trasladar mayor va | o 19. Vehículos en co cia en la aplicación de pri s, que afecta los los al FEAB, al transfél dor neto de \$329,543,620 | Deficiencias en la aplicación de principios contables, que afecta contables de la Fondo Especial de alcres de la Fondo Especial de administración de transferir un mayor valor neto de \$329.543.620. | Establecer en Documento de manejo o bienes, la forma o aplicación de la procedimientos contables. | Dar cumplimiento a lo la procedimientos contables e así como depurar el 80% el del parque automotor en socialidades con el fin di presentar valores fidedigno en libros. | s 3) Verificar las hojas di vida para determinar la cantidad de bienes en Comiso que son para baja. | e Hojas de a vida n verificada s | 143 1-jun-11 | 8 31-ago-18 | 13,00 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO CENTR O SUR | 162 | 100% 13 | 13 | 13,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció hojas de vida, que se encuentran relacionadas en una base de datos, titulada, Consolidado Comisos Procedencia S y 9 FEAB 2018. Se verificaron de manera aleatoría las siguientes HV. identificadas con los códigos internos CI 5072, CI 4323, CI 4118, CI 5616, CIS739, CI4875, CI4801, CI3838, CIPA077, CIPA172, CI3293, CI9483, CIIDAG, CIPANSA, CIRIAT3. |
| 19 | 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 18 18 0 | AUDIT IA 01 100 FINAI ERA 2 | TOR Hallazg Deficien NCI contable trasladar mayor va | p 19. Vehículos en cu da en la aplicación de pri s, que afecta los " so al FEAB, al transfi lor neto de \$329,543,620 | Deficiencias en la aplicación de principios contables, que afecta contables, que afecta cicipios al Fondo Especial de dirír un disense afeministración de dirir un aporto de desir un transferir un mayor valor neto de \$329.543.620. | Establecer en Documento de manejo o bienes, la forma o aplicación de lo | Dar cumplimiento a lo la procedimientos contables e así como depurar el 80% el del parque automotor es Comiso, con el fin di presentar valores fidedigno en libros. | 4) Chatarrizar los bienes dados de baja. | Vehículo s s chatarriza dos | 143 1-jun-1i | 8 30-nov-18 | 26,00 | SECCIO NAL HUILA | o | 0% 0 | 0 | 26,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Aunque no se adelantó el proceso de desintegración vehicular, se evidenció Resolución de baja No. 0959 del 26/12/2018 de la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, mediante la cual se ordena y autoriza la baja automotores y desintegración vehicular de 20 automotores por s133.550.00. Se está a la espera de la suscripción del Contrato de Desintegración por parte del Nivel Central. |
| 20 | 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 18 18 0 | AUDIT 101 002 FINAL ERA 2 | Hallazg acumul: cuenta acumula 17 Tracción comiso (28,08% | o 20, Deprec da vehículos en comi 1665508 Depre da Equipo de Tra y Elevación-vehículo resenta una subestimac | iación No se ha realizado e so: La cálculo de la ciación depreciación desde e sporte menento en que pasa se en el vehículo de incautado no del a Comiso. | Elaborar documento qua procedimientos contables aplicar de acuerdo con normatividad vigente. | ie B Dar cumplimiento al Plan a General de Contabilida a Pública. | d) Elaborar Documento de di manejo de bienes | l Documen to | 1 1-sep-1 | 8 31-dic-18 | 17,29 | SECCION AL HUILA | 1 | 100% 17 | 17 | 17,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | La Subdirección de Bienes se encuentro a la espera de que la Subdirección Financiera realice el análisis de los bienes y su depreciación para poder tener las bases para elaborar el documento. de acuerdo con lo anterior, no se evidencia avance del cumplimiento de esta meta. |
| 20 | 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 18 18 0 | AUDIT IA 01 002 FINAI ERA 2 | Hallazg acumula cuenta acumula Tracción comiso 28,08% | o 20, Deprecida vehículos en comi 1665508 Depre da Equipo de Trar y Elevación-vehículo resenta una subestimac | iación No se ha realizado e so: La cálculo de la ciación depreciación desde e sporte momento en que pasa e non del a Comiso. | Elaborar documento que permita establecer le procedimientos contables aplicar de acuerdo con normatividad vigente. | ie ss Dar cumplimiento al Plan a General de Contabilida a Pública. | 2) Socializar la Documenti d a nivel nacional | Video conferen cia | 1 1-ens-1 | 9 31-mar-19 | 12,71 | SECCION AL HUILA | | 100% 13 | 13 | 12,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Tratándose de que el documento para el manejo de bienes no ha sido elaborado, no se dio cumplimiento a esta meta. |
| 20 | 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 18 18 0 | AUDIT 101 002 FINAI ERA 2 | Hallazg acumula cuenta acumula Tracción comiso 28,08% | o 20, Deprec da vehículos en comi 1665508 Depre da Equipo de Trar y Elevación-vehículo resenta una subestimac | iación No se ha realizado e so: La calculo de la ciación depreciación desde esporte memento en que pasa e en el vehículo de incautado n del a Comiso. | Elaborar documento que procedimientos contables aplicar de acuerdo con normatividad vigente. | e B Dar cumplimiento al Pla a General de Contabilida a Pública. | n 3) Determinar la cantidad de Bienes que no esta registrando depreciación | Registro depreciac di ón de los bienes identifica dos por CGR | 56 1-jul-18 | 3 31-dic-18 | 26,14 | SECCIO NAL HUILA | 56 | 100% 26 | 26 | 26,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | No se tienen registros porque la meta se determinar cantidad de bienes, se evidenció entonces reporte a 31-XII. 2018 con 143 bienes de procedencia 05 y 09 (Comiso definitivo) por 34447.731516 y con depreciación de 32010.278946, o) será remitido a la Subdirección de Blenes para su análisis de conformidad con el Manqual de Conformidad con el Manqual de Política Contable, afin de que se defina los lineamientos a anticar. |
| 21 | 26-jun-18 | ADM INIS TRA CIÓ N DEL FEA B | ILA 16 16 0 | AUDIT IA 03 002 FINAI ERA 2 | Hallazg incauta VCI Vnico d Vnico d gran nú en avanz | o 21. Estado I los en Neiva: En el le Neiva de la FGN exi mero de automotores y ado estado de deterioro. | Demoras en la toma de decisión judicial sobre Patio al cos bienes incautados ste un si como, debilidad este un si como, debilidad en motos procesos judiciales con bienes incautados vinculados. | N.A Establecer mecanismos o seguimiento a los trámite procesales. | Mejorar los seguimientos los trámites procesales los trámites procesales para obtener decisiones sobre bienes que facilite su administración en e menor tiempo posible. | 2) Realizar memorando dirigido a las Subdirecciones Regionales de Apoyo con lineamientos sobre bienes incustados evidenciando la forma de realizar el seguimiento amb despachos judiciales y de fiscalía. | s S Memoran do | 1 3-jul-18 | 3 13-jul-18 | 1,43 | SECCION AL HUILA | 1 | 100% 1 | 1 | 1,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia avance según correo electronico del 14 de enero de 2019 con el asunto, meta 8 - seguimiento memorando 004 con datos adjuntos del hallazgo 8 meta 6 seguimiento trimestral a la fecha solo han reportado seguimiento Seccional Huila, Seccional Santander y Magdalena Medio y la Subdireccion Regional Central. |
| 21 | 26-jun-18 | ADM INIS TRA CIÓ N DEL FEA B | ILA 16 16 0 | AUDIT ÍA FINAI ERA 2 | TOR Hallazg incauta Único d gran nú en avanz | o 21. Estado los en Neiva: En el lo Neiva de la FGN eximero de automotores y ado estado de deterioro. | Demoras en la toma de decisión judicial sobre los bienes incautados patio así como, debilidad en el seguimiento a los procesos judiciales cor bienes incautados vinculados. | N.A Establecer mecanismos o seguimiento a los trámite procesales. | Mejorar los seguimientos le los trámites procesales para obtener decisione sobre bienes que facilite su administración en emenor tiempo posible. | a ; ; 3) Realizar sensibilización a nivel nacional del manejo de los vehículos incautados. | a Sensibiliz e ación virtual | 1 17-jul-1 | 8 17-ago-18 | 4,43 | SECCION AL HUILA | 1 | 100% 4 | 4 | 4,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenciaron matrices de las Subdirecciones Regionales de Caribe, Noroccidental, Eje Cafetero, Centro Sur, Pacífico, Nororiental, Orinoquia y Central. |

| 21 2 | -jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 16 1 | 16 03 002 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo incautados Único de N gran númer en avanzado | 21. Esta en Neiva: elva de la f o de automo estado de de | ado biene En el Pat FGN existe u otores y moto eterioro. | Demoras en la tom decisión judicial s los bienes incauta los así como, debilida n el seguimiento a so procesos judiciales bienes incaut vinculados. | na de sobre ados; id en N.A i los : s con tados | Establecer mecanismos de seguimiento a los trámites procesales. | Mejorar los seguimientos los trámites procesales para obtener decisiones sobre bienes que facilitet su administración en emenor tiempo posible. | a 1)Proponer a la Direcció Ejecutiva emitir Circular los Fiscales planteándola la necesidad de la toma d decisiones sobre los biene vinculados a procesos. | a s Oficio | 1 3-jul-18 | 13-jul-18 | 1,43 | SECCION AL HUILA | 1 | 100% 1 | 1 | 1,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio oficio con radicado 20186/140010241 del 7 de junio de 2018, dirigido a la direccion aj accutiva con asunto, hallazgo 18, del informe de la contraloria general de la republica, relacionado con el immueble denominado, lote de terreno con area de 15.004,69 metros 2, que forma parte del costado oriental del cuartel del ejercitio nacional de la ciudad de neixa. |
|------|----------|---|----------|-----------|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|-------------|-----------|-------|------------------------------------|-----|---------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 21 2 | -jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 16 1 | 16 03 002 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo incautados Único de N gran númer en avanzado | 21. Esta en Neiva: eiva de la la de automo estado de de | ado biene En el Pat FGN existe u otores y moto eterioro. | Demoras en la tom decisión judicial s los bienes incauta así como, debilida el seguimiento a procesos judiciales bienes incaut vinculados. | sobre ados; ad en N.A a los s con | Establecer mecanismos de seguimiento a los trámites procesales. | Mejorar los seguimientos a los trámites procesales para obtener decisiones sobre bienes que faciliter su administración en e menor tiempo posible. | a 4) Identificar, inventariar , clasificar los biene sincautados bajo lo fundamentos procesale I (Ley 600/2000 y Le 906/2004). | s Base s Excel | 1 15-jun-18 | 14-sep-18 | 13,00 | SECCIO NAL HUILA | 2 | 100% 13 | 13 | 13,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció una base de datos que registra 101 bienes de Ley 600 de 2000 y otra base de datos que corresponde a 650 bienes de Ley 906 de 2014: Total bienes 751 bienes. A 31 de diciembre de 2018 en Ley 600. |
| 21 2 | -jun-18 | SUB DIR ECI HUI BIE NES | ILA 16 1 | 16 03 002 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo incautados Único de N gran númei en avanzado | 21. Esta en Neiva: eiva de la fi o de automo estado de de | ado biene En el Pat FGN existe u otores y moto eterioro. | Demoras en la tom decisión judicial s los bienes incauti así como, debilida n el seguimiento a ss procesos judiciales bienes incaut vinculados. | sobre ados; ad en N.A i los s con | Establecer mecanismos de seguimiento a los trámites procesales. | Mejorar los seguimientos i los trámites procesales para obtener decisiones sobre bienes que facilitei su administración en e menor tiempo posible. | e) Adelantar Jornadas d Descongestión Definició Blenes Situacón Jurídic por Circultos judiciales. | e n a Informes | 3 2-jul-18 | 14-dic-18 | 23,57 | SECCIO NAL HUILA | 7 | 100% 24 | 24 | 23,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | se evidencio 7 oficios del 2018, dirigidos a la Dirección Sectiva, por parte de la Dirección Sectional, se presenta avance de varios Planes, entre ellos Def. Situación jurídica y devolución bienes SAE 20520-1221 del 3-VII-inf. II 1442 del 19-VII-inf. III 1802 del 3-VII-inf. III 1802 del 20-VII-inf. III 2422 del 20-VIII-inf. IIII 2422 del 20-VIII-Inf. IIII 1802 del 20-VIII-Inf. IIII 2423 del 20-VIII-Inf. III 2423 del 20-VIII-In |
| 21 2 | -jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 16 1 | 16 03 002 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo incautados Único de N gran númer en avanzado | 21. Esta en Neiva: eiva de la F o de automo estado de de | ado biene En el Pat FGN existe u otores y moto eterioro. | Demoras en la tom decisión judicial s lo lo lo n así como, debilida el seguimiento a procesos judiciales bienes incaut vinculados. | na de sobre ados; ad en N.A i los s con tados | Establecer mecanismos de seguimiento a los trámites procesales. | Mejorar los seguimientos a los trámites procesales para obtener decisiones sobre bienes que facilites su administración en e menor tiempo posible. | a 5) Destacar servidor d s Apoyo Jurídico par n verificar el estado en d sistema SPOA. | e a Oficio | 1 15-jun-18 | 22-jun-18 | 1,00 | SECCIO NAL HUILA | 1 | 100% 1 | 1 | 1,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció el oficio No. 20520-1203 del 18 de junio de 2018, de la Dirección Seccional, mediante el cual a funcionaria para adelantar labores de descongestión de bienes por Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2014. |
| 22 2 | -jun-18 | ADM INIS TRA CIÓ N DEL FEA B | ILA 16 1 | 16 02 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 2 Único de estadístico ingreso y incautados, al patio úr salidas. | 2. Automoto Neiva: El c entre los m salida e muestran qu ico son su | ores en Pati comportamient covimientos de de vehículo de las entrada periores a la | Se evidencia lo incremento en Unico de vehí si incautados (son los que ingresan los que salen). | el Patio culos N.A mas | Realizar acercamiento con la parte misional para lograr una efectiva comunicación | Obtener definición de situación jurídica de bienes con el fin de descongestionar los paticiúnicos. | Elaborar solicitud a lo Delegados Misionales Nivel Nacional con el fin di que así considerario, simpartan instrucciones a lo Fiscales sobre la toma di decisión en relación co vehículos incautados sobre aquellos que recae medidas cautelares. | s a e e e s Oficio n o n | 1 27-jul-18 | 10-ago-18 | 2,00 | ADMINI STRACI ÓN DEL FEAB | 1 . | 100% 2 | 2 | 2,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio oficio No. 30500-0835 radicado 20186/140010331 de fecha 14 de junio de 2018 dirigido al director ejecutivo, con asunto, recomendaciones dirigidas a fiscales a nivel nacional frente al adecuado uso, manejo y disposicion de los bienes en comiso e incautados a fabor de la FGN para se ardimistrados pos el EFBR 1588. |
| 22 2 | i-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 16 1 | 16 02 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 2 Único de estadístico ingreso y incautados, al patio úr salidas. | 2. Automoto Neiva: El c entre los m salida e muestran qu ico son suj | ores en Pati comportamient covimientos de de vehículo le las entrada periores a la | Se evidencia lo incremento en único de vehí incautados (son los que ingresan los que salen). | el Patio culos N.A mas que | Realizar acercamiento con la parte misional para lograr una efectiva comunicación | Obtener definición de situación jurídica de biener con el fin de descongestionar los paticiúnicos. | Proponer a la Direcció Ejecutiva emitir Circular los Fiscales planteándole la necesidad de la toma d decisiones sobre los biene vinculados a procesos. | n a s Oficio e s | 1 3-jul-18 | 15-jul-18 | 1,71 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% 2 | 2 | 1,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | para ser administrados nor el EFAR. Se evidencio oficio No 30500-0835 radicado 20186140010531 de fecha 14 de junio de 2018 dirigido al director ejecutivo, con asunto, recomendaciones dirigidas a fiscales a nivel nacional frente al adecuado uso, manejo y disposicion de los bienes en comisco e incautados a fabor de la FGN naras esa administrados nor el EFAR. |
| 23 2 | -jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 21 2 | 21 05 001 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 2 Patio Único un gran n motos en ar existiendo generando i salubridad. | Medio An de Neiva de úmero de : anzado esta acumulación roblemas an | nbiente: En e la FGN exist automotores to de deterior de chatarra bientales y d | Los vehículos y n el Neiva, se encuer e expuestos a y intemperie o, empozamiento a, aguas iluvias en einterior que favore profiferación insectos y malos ol | notos o de ntran la con N.A de n su cee la de lores. | Gestionar ante el área misional la solicitud de definición de situación jurídica de los bieres estema SPA determinar mediante la consulta en el sistema SPA do los bieres vinculados a cada proceso sistema SPA definir la situación jurídica y establecer un plan de trabajo solicitando a los fiscales determinacion sobre los Bienes inicuatados. | Descongestionar los Patios Únicos. | Proponer a la Direcció Ejecutiva emitir Circular Isos Fiscales jametaindole Ia necesidad de la toma decisiones sobre los biene vinculados a procesos. | a s Oficio | 1 3-jul-18 | 15-jul-18 | 1,71 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% 2 | 2 | 1,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio oficio No 30500-0835 radicado 20186140010531 de fecha 14 de junio de 2018 dirigido al director ejecutivo, con asunto, recomendaciones dirigidas a ficales a nivel nacional frente al adecuado uso, manejo y disposición de los bienes en comiso e incautados a fabor de la FGN para ser administrados por el FEAB. |
| 23 2 | -jun-18 | ADM INIS TRA CIÓ N DEL FEA B | ILA 21 2 | 21 05 001 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 2 Patio Único un gran n motos en av existiendo generando i salubridad. | Medio An de Neiva de úmero de : anzado estar acumulación roblemas an | nbiente: En e la FGN exist automotores to de deterior de chatarra nbientales y d | Los vehículos y n el Neiva, se encue e expuestos a el y intemperie o, empozamiento a, a, aguas Iluvias en la interior que favore proliferación insectos y malos ol | notos o de ntran la con N.A de . n su nce la de lores. | Gestionar ante el área misional la solicitud de definición de situación jurídica de los bienes estema serio determinar mediante la consulta en el estema SPOA (los bienes vinculados a cada proceso sistema SPOA (los bienes vinculados a cada proceso estabele el moderni la situación jurídica y establecer un plan de trabajo solicitando a los fiscales determinación solicita (los definis la situación de los Bienes inicualdados. | Únicos. | Elaborar solicitud a lo Delegados Misionales Nivel Nacional con el fin di que así consideratio, si impartan instrucciones a lo Fiscales sobre la toma di decisión en relación co vehículos incautados sobre aquellos que recae medidas cautelares. | a e e s Oficio e n | 1 27-jul-18 | 10-ago-18 | 2,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% 2 | 2 | 2,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia oficio con radicado 20186/140012191 del 15 de julio de 2018, dirigido a los Direcciones delegadas con asunto, Solicitud dirigida a fiscales a nivel nacional sobre la importancia de comunicar al FABR las medidas cautelares, levantamientos y cancelaciones de loas mismas sobre bienes puestos a disposicion del FEAB. |
| 23 2 | -jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | ILA 21 2 | 21 05 001 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 2 Patio Unico un gran n motos en an existiendo generando salubridad. | 3. Medio An de Neiva de úmero de ; anzado estad acumulación iroblemas an | nbiente: En la FGN exist automotores do de deterior de chatarra bientales y d | Los vehículos y n el Neiva, se encuer expuestos intemperie interperie interperie interperie interior que favore proliferación insectos y malos ol | notos o de ntran la con N.A de . n su ice la de lores. | Gestionar ante el área misional la solicitud de fedinición de stuación jurídica de los bienes mediante la consulta en el área de la mediante la consulta en el área de la mediante la consulta en el área posibilita el mediante la consultación de l | Descongestionar los Patios Únicos. | Realizar seguimient ante los Subdirectore Regionales de Apoyo par verificar el cumplimiento de las decisiones adoptada por Fiscales do Descongestón en Le 600/2000 que haya ordenado chatarización d vehículos incautados. | s a e s Oficio e y n | 1 3-jul-18 | 31-jul-18 | 4,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% 4 | 4 | 4,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio oficio radicado 20186140013361 del 13 de agosto de 2018, dirigido a los subdirectores regionales de apoyo, con asunto, Solicitud de información sobre sentencias de descongestion de bienes emitidas por fiscales de descongestion. |

| 23 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | HUILA 2 | 21 21 05 00 | AUDITOI ÍA FINANC ERA 201 | Hallazgo 23. Medio Ambiente: En el Patio Unico de Neiva de la FCN existe un gran número de automotore y motos en avanzado estado de deterior, existendo acumilación de chaitarra, generando problemas ambientales y de salubridad. | empozamiento de | Gestionar ante el área misional la solicitud de definición de estuación jurídica de los bienes incautados y determinar mediante la consulta en el sistema SPOA los bienes Valva (inculados a cada proceso Descongestionar los Pation pendiente de definir la situación jurídica y establecer un plan de trabajo solicitando a los Fiscales determinación sobre los Bienes incautados. | 4) Consolidar la información sobre el seguimento a Fiscales y rentir informe a la Dirección Ejecutiva | Documents 2 | 1-ago-18 | 19-dic-18 | 20,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 2 | 100% | 20 | 20 | 20,00 | no aplica - n.a por fecha Informe de la cgr | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencian dos documentos, oficio radicado 20186140014711 del 26/09/2018 dirigido a Director ejecutivo, y oficio radicado 20186140017021 del 19 de diciembre de 2018, con asuntos, Informe consolidado transporte terrestre susceptibles de chatarrizacion. Comiso e incautados sobre los cuales los fiscales de descongestion tomaron decisiones |
|--------------|---------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------|-----------|-----------|-------|----------------------------------|-----|------|----|----|-------|--|--|--|--|--|
| 23 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | IUILA 2 | 21 21 05 00 | iA iA | Hallazgo 23. Medio Ambiente: En el Patio Unico de Neiva de la FCN existe un gran unimero de automotores y motos en avanzado estado de deterioro, existendo acumulación de chalarra, generando problemas ambientales y de salubridad. | intemperie con Mempozamiento de | Gestionar ante el área misional la solicitud de definición de situación jurídica de los bienes incautados y determinar mediante la consulta en el subsistema SPOA los bienes la vinculados a cada proceso Únicos. Patico pendiente de definir la situación jurídica y establecer un plan de trabajo solicitando a los Fiscales determinación sobre los Bienes inicautados. | s) Impartir instrucciones s para el manejo de blenes i incautados | Documents 1 | 14-ago-18 | 31-oct-18 | 11,14 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 11 | 11 | 11,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio memorando 003 con radicado 20186140012201 del 25 de julio de 2018 dirigido a los subdirectores regionales de apoyo, con asunto, recomendaciones dirigidas a las subdirecciones regionales de opoyo en lo relativo a los bienes incautados puestos a disposicion de la FGN, para ser administrados por el FEAB. |
| 23 26-jun-18 | SUB DIR ECI ON BIE NES | IUILA 2 | 21 21 05 00 | II IA | Hallazgo 23. Medio Ambiente: En el Pato Único de Nelva de la FGN existe un gran número de automotores y motos en avanzado estado de deferioro, existendo acumulación de chatarra, generando problemas ambientales y de salubridad. | intemperie con N | estationar ante el área misional a sociatur de definición de situación jurídica de los bienes incautados y determinar mediante la consulta en el valente se de definir la vinculados a cada proceso (pendiente de definir la principa de situación jurídica y destaticar un plan per la presenta de la proceso de la p | Solicitar al contratista el sumplimiento a los compromisos del CN 011 del 2018. Ampliacion del techo en el parqueadero. | Metros Cuadrado 80 | 15-jul-18 | 31-oct-18 | 15,43 | SECCIO NAL HUILA | 800 | 100% | 15 | 15 | 15,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció oficios 31500-20520-3508 y 3509, del 13-VIII-18, de la Suddirección Regional de Apoya Centro Sur, requiriendo las obligaciones de los contratos No. 011 y 024 del /18, para el techado de 80 mts2 en el parqueadero de Neiva y del 50% en el de Pitálito. En Neiva e observó techo en zinc, en aproximadamente 100 mts de largo por 8 de ancho. Para Pitalito se observaron fotos. |
| 24 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | IUILA | 16 16 04 10 | iA | H. 24 Inventario bienes incautados Huita En relación Vehiculos Incautados flugura camíno Jacasa V2D869 y óddigo Inv. 10130 por \$68.200.00. el cual no se encontró en fisico, xa fue entregado el 14/12/17, según acta devolución Jautomotor, por solicitud realizada mediante acta de entrega provisional suscrita por el fiscal segundo seccional. Algunas Carpetas no presentan registro fotográfico. | En las hojas de vida de los vehículos revisados no se encontró la documentación completa de acuerdo con los procedimientos | Establecer mecanismos de seguimiento a los trámites procesales, así como a la Mejorar el seguimiento documentación de las hojas Mejorar el seguimiento de de de los vehículos control de los vehículos Así mismo, revisar las inicautados. carpetas y complementar los documentos en las que hagan falta. | Di Elaborar memorando que contenga los requisitos que deben contener las hojas de vida de los vehículos | Memoran 1 | 3-jul-18 | 19-jul-18 | 2,29 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio memorando 0004 con radicado 20186140013411 del 15 de agosto de 2018, con el asunto requisitos que deben contener las hojas de vida de los vehículos. |
| 24 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | IUILA | 16 16 04 10 | AUDITOR ÍA FINANC ERA 201 | H. 24 Inventario bienes incautados Huila En relación Vehiculos Incautados fligura camíne Jacasa V2D669 y código (mv. 10130 por \$68.200.00, el cual nos encontró en fisico, xq fue entregado el 14/12/17, según acta devolución automotor, por solicitud realizada mediante acta de entrega provisional suscrita por el fiscal segundo seccional. Algunas Carpetas no presentan registro fotográfico. | los vehículos revisados no se encontró la documentación completa de acuerdo con los procedimientos establecidos. | Establecer mecanismos de seguimiento a los trámites procesales, así como a la Nedocumentación de las hojas Mejorar el seguimiento de Nedocumentación de las hojas Mejorar el seguimiento de Nedocumentación previar las inicautados, carpetas y complementar los documentos en las que hagan falta. | y s 2) Socializar Memorando | Correo electrónic 1 | 23-jul-18 | 30-jul-18 | 1,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 1 | 1 | 1,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se socializo mediante correo electronico de fecha 15 de agosto de 2018 |
| 24 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | IUILA - | 16 16 04 10 | ÍA. | H. 24 Inventario bienes incautados Mulia En relación Vehículos Incautados figura camión placas V/2D869 y odigo inv. 10130 pre 586 200.00, el cual no se encontró en físico, xy fue entregado el 14/12/17, esgún acta devolución automotor, por solicitud realizado mediante acta de entrega provisional mediante acta de entrega provisional Aganes Carpetas no presentan registro fotográfico. | En las hojas de vida de los vehículos revisados no se encontró la documentación completa de acuerdo con los procedimientos | Establecer mecanismos de seguimiento a los trámites procesades, así como a la procesades, así como a la Nuel Mejorar el seguimiento «La doumentación de las hojas Mejorar el seguimiento «La de vida de los vehículos control de los vehículos Así mismo, revisar las incautados. carpetas y complementar los documentos en las que hagan falta. | y 3) Elaborar y organizar las s hojas de vida de vehículos incautados. | Carpetas HV 800 | 1-jul-18 | 31-dic-18 | 26,14 | SECCIO NAL HUILA | 800 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - NA POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció base de datos FGN-12-AF. 22 FORMATO UNICO DE INVENTARIO, TRANSFRENCIA V/O DESCARTE ADMINISTRATIVO, con 205 automotores en la hoja INV. EN PATIO, y 212 automotores en la hoja INVENTREGADOS. De manera aleatoria se verifico las carpetas con código C110059; C110161; C110191; C110206; C110209, C110234; C110480; C110504. Se dice que en el Parque. De Pitalito hav 201. automotores. |
| 24 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | IUILA - | 16 16 04 10 | AUDITOI ÍA FINANC ERA 201 | H. 24 Inventario bienes incautados Huila En relación Vehiculos Incautados figura camión placas VI2D869 y cidiga (m. 10130 por 586.200.00, el cudal no se encontró en físico, xa que entregado el 14/12/17, según acta devolución automotor, por solicitud realizada mediante acta de entrega provisional suscrita por el fiscal segundo seccional. Algunas Carpetas no presentan registro fotográfico. | En las hojas de vida de los vehículos revisados no se encontró la documentación completa de acuerdo con los procedimientos | de vida de los vehículos control de los vehículos | Realizar registro (fotografico de los vehículos so que no cuentan con el mismo e incluirlo en la respectiva hoja de vida. | Registros fotográfic 17 | 1-jul-18 | 31-dic-18 | 26,14 | SECCIO NAL HUILA | 17 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Las 17 carpetas corresponden a automotores ingresados antes del 2016, cuando no se encontraba vigente el procedimiento que exige el registro fotográfico, según cuadro anexo. Por lo anterior, no es posible adelantar acciones de mejora para este tipo de automotores. |
| 25 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | IUILA 2 | 22 22 05 10 | | Hallazgo 25 Gestión de archivo hojas de vida vehículos: Deficiencia administrativa de seguimiento y control que puede conflevar a que los inventarios que posee la entidad, es bienes incaultados, no refleja no realidad. Fatta de control y seguimiento que puede conflevar a la pérdida de documentos. | Deficiencias en la N gestión archivística. | Reconstruir las hojas de información contenida en e N.A. vida no encontrados en su aplicativo SIAF, los momento, aplicando vehículos incautado: principios de gestión registrados, para verifica que cuenten con la | Transportes en N. C y Subdirecciones Regionales | Oficio 1 | 18-jun-18 | 29-jun-18 | 1,57 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 2 | 2 | 1,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio oficio radicado 20186/400/11971 del 16 de julio de 2018, el cual es dirigida a la subdireccion documental, solicitando capacitacion tecnica de archivo en expedientes de vehiculos y creacion de expedientes virtuales, dirigida al dipto de tranportes en el N.C. y las subdirecciones regionales de apoyo. |

| 25 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | LA 22 | 22 05 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 25 Gestión de archivo hojas de vida vehículos: Deficiencia administrativa de seguimiento y control que puede conilevar a que los inventarios que posee la entidad, de bienes incautados, no reflejen su realidad. Falta de control y seguimiento que puede conilevar a la pérdida de documentos. | Deficiencias en la N gestión archivística. | Reconstruir las hojas de vida no encontrados en su momento, aplicando princípios de gestión archivística. | Conciliar contra la información contenida en e aplicativo SIAF, los vehículos incautado: registrados, para verifica que cuenten con la respectiva hoja de vida. | a i 3) Elaborar memorando que se contenga los requisitos que deben contener las hojas de vida de los vehículos | e Memoran e do 1 | 3-jul-18 | 19-jul-18 | 2,29 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 2 | 2 | 2,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia memorando 004 con radicado 20186140013411 del 15 de agosto de 2018, con el asunto requisitos que deben contener las hojas de vida de los vehículos. |
|--------------|---|-------|--------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|----------|-----------|-------|--|------|------|----|----|-------|--|--|--|--|---|
| 25 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | LA 22 | 22 05 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 25 Gestión de archivo hojas de vida vehiculos: Deficiencia administrativa de seguimiento y control que puede conflevar a que los inventarios que posee la entidad, es bienes incuatados, no refleja en reialidad. Falta de control y seguimiento que puede conflevar a la pérdida de documentos. | | N.A vida no encontrados en su momento, aplicando principios de gestión | Conciliar contra la información contenida en el aplicativo SIAF, los vehículos incautados registrados, para verifica que cuenten con la respectiva hoja de vida. | s s de Vida de Vehículos | a Correo electrónic 1 o | 3-jul-18 | 31-jul-18 | 4,00 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES - DEPART AMENT O DE TRANSP ORTES | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio correo electronico de 17 de septiembre de 2018 dando a conocer los formatos hoja de ruta automotores a servicio FGN 12.3.3 - R-F-23 y hoja de ruta automotores incautados y/o comiso FGN 12.3.3 - TR-F-25 y adicionalmente la ruta para su ubicacion en intranet. |
| 25 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN HUII BIE NES | LA 22 | 22 05 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 25 Gestión de archivo hojas de vida vehículos: Deficiencia administrativa de seguimiento y control que puede conflevar a que los inventarios que posee la entidad, de benes incuatados, no reflejen su realidad. Falta de control y seguimiento que podes conflevar a la pérdida de documentos. | | Reconstruir las hojas de Vida no encontrados en su momento, aplicando principios de gestión archivística. | Conciliar contra la información contenida en e aplicativo SIAF, los vehículos incautados registrados, para verifica que cuenten con la respectiva hoja de vida. | a d) Reconstruir la hoja de sida de los vehículos incautados que no cuenten con ella. | s Carpetas 100% | 3-jul-18 | 28-jun-19 | 51,43 | SECCIO NAL HUILA | 100% | 82% | 42 | 42 | 51,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció hojas de vida organizadas pero algunas de ellas no cuentan con carpeta. El responsable del área manifestó que a la Dependencia no se le ha suministrado carpetas en razón a que el Nivel Central no adelantó su distribución a nivel de la Seccional; por lo anterior, se requiere adelantar la gestión ante el competente ne el Nivel Central para darfe solución a este hallaron. |
| 26 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | A. 16 | 16 02 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 26. Realidad económica en bienes aprehendidos o incautados: Se evidencia deficiencias en el cumpilmostro de construcciones con en construcción en construcción en construcción en construcción en cuenta 93.25 bienes aprehendidos o incautados. | vehículos recibidos de la DNE, en destinación | Hacer reclasificación a nivel nacional de vehículos recibidos en destinación A.A provisional. A demás, gestionar ante la SAE la definición jurídica de los cuatro vehículos recibidos en destinación provisional. | Determinar el estado rea | il 1) Elaborar Documento del manejo de bienes | el Documen 1 | 1-sep-18 | 31-dic-18 | | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES - DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | | 100% | 17 | 17 | 17,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Inaliaron. La Subdirección de Bienes se encuentra a la espera de que la Subdirección Financiera realice el análisis de los bienes y su depreciación para poder tener las bases para elaborar el documento. de acuerdo con lo anterior, no se evidencia avance del cumplimiento de esta meta. |
| | SUB DIR ECI ÓN N.ª BIE NES | A. 16 | 16 02 100 | ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 26. Realidad económica en bienes aprehendidos o incautados: Se evidencian deficiencias en cumplimiento de los procesos de chatarización, que origina una sobre estimación en la cuenta 93.25 bienes aprehendidos o incautados. | vehículos recibidos de la DNE, en destinación | Hacer reclasificación a nivel nacional de vehículos recibidos en destinación (A provisional. A demás, gestionar ante la SAC gestionar ante la SAC demás, cuatro vehículos recibidos en destinación provisional. | Determinar el estado rea de la cuenta contable 93.25 | i 2) Socializar la Documento a nivel nacional | Video conferen 1 cia | 1-ene-19 | 31-mar-19 | 12,71 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES- DEPART AMENT O DE BIENES, ALMACE N E INVENT ARIOS | 0 | 0% | 0 | 0 | 12,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Tratándose de que el documento para el manejo de bienes no ha sido elaborado, no se dio cumplimiento a esta meta. |
| 26 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | LA 16 | 16 02 100 | ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 26. Reallidad económica en bienes aprehendidos o incautados: Se evidencian deficiencias en cumplimiento de los procesos de chatarrización, que origina una sole chatarrización, que origina una se estimación en la cuenta 93.25 bienes aprehendidos o incautados. | vehículos recibidos de | | Determinar el estado rea de la cuenta contable 93.25 | 3) Realizar mesas de trabejo con la SAE, para llograr la definición jurídica de los cuatro vehículos entregados en destinación provisional. | a a s Acta 2 | 1-jul-18 | 31-dic-18 | 26,14 | SECCIO NAL HUILA | 0 | 0% | 0 | 0 | 26,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | El tema está siendo liderado por la Gerencia del FEAB, la cual ha realizado varias mesas de trabajo con la SAE La Seccional Huila, ha realizado comunicaciones con la SAE y remitido la información y documentación requerida, y se está a la espera de la Resolución de asignación definitiva a la CCAL. |
| 27 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN FIN ANC IER A | A. 17 | 17 01 008 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Ingresos por Prescripción Titulos Judiciales. Existen titulos judicales que han cumpido requisitos para consecución de la composición de produciriones in composición de deficiencias en la gestión de legalidad del sa subdirecciones seccionales de fiscalia, comites seccionales de fiscales y mecanismos de control interno. Afectando los ingresos monetarios del FEAB. | No se esta aplicando el procedimiento para la prescripción de los titulos judiciales. | Revisar el procedimiento A para el manejo de los títulos judiciales. | Cumplir con la politica de administración de los titulos judiciales, que permitan contar cor recursos para e financiamiento del FEAB. | s Revisar el procedimiento para el manejo de los títulos judiicales | Procedim 1 lento 1 | 1-jul-18 | 30-sep-18 | 13,00 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - TÍTULO S JUDICIA LES | 1 | 100% | 13 | 13 | 13,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció acta del 3-XII-18, con la participación de la Subdirección Financiera y la Dirección de Planeación y Desarrollo, donde se observó que el Proc. de prescripción de los T.J. Se encuentra en revisión y se remitirá a Planeación el 28-02-19, los otros ó procedimientos relacionados con T.J. están pendientes de revisión y se unificaran en 1 y se remitirá unificado en el 2019. |
| 27 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN FIN ANC IER A | A. 17 | 17 01 008 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Ingresos por Prescripción Titulos Judiciales. Existen titulos judiciales de la cumpilido requisitos para prescripción sin que se hayan tomado decisiones al respecto, debido a deficiencias en la gestión de legalidad de las subdirecciones seccionales de las cubidoreciones socionales de inscala, comites seccionales de miscala, comites seccionales de miscala comitemo. Afectando los ingresos monetarios del FEAB. | No se esta aplicando el procedimiento para la N prescripción de los titulos judiciales. | para el manejo de los titulos | Cumplir con la politica di administración de lo litulos judiciales, qui permitan contar con recursos para e financiamiento del FEAB. | | Directriz 1 | 1-jul-18 | 30-sep-18 | 13,00 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - TÍTULO S JUDICIA LES | 1 | 100% | 13 | 13 | 13,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia circula 0010 del 21 de junio de 2018 con asunto: Centralizacion, constitución y pago de titulos judiciales Para: Todas las seccionales. |
| 27 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN FIN ANC IER A | A. 17 | 17 01 008 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Ingresos por Prescripción Titulos Judicales. Esisten titulos judicales que han cumpilió requisibles prescripción sin que se hayan tomado decisiones al respecto, debid deficiencias en la gestión de legalidad de las subdirecciones seccionales de bienes de fiscales, comites seccionales de bienes de fiscales y mecanismos de comanismos de como monetarios del FEAB. | No se esta aplicando el procedimiento para la N prescripción de los titulos judiciales. | Revisar el procedimiento A para el manejo de los títulos judiciales. | Cumplir con la politica de administración de los titulos judiciales, que permitan contar con recursos para efinanciamiento del FEAB. | e s Remitir a nivel nacional el s inventario de los titulos paran n adoptar la se medidasa al correspondientes. | Correo a electrónic 6 o | 1-jul-18 | 31-dic-18 | 26,14 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - TÍTULO S JUDICIA LES | 6 | 100% | 26 | 26 | 26,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencian correos electronicos ast. Naririo Agosto y septiembre 18, Norte santander y arauca en Agosto y Noviembre de 2018, Ibague, Florencia, Putumayo y Huila en Agosto 2018 y octubre, en noviembre cali, buga y valle, Cauca, casanare, Atlantico, Cuajira, Magdalena y Meta en octubre. Se evidencia correo electronico del 3 de diciembre en el cual se culmina al 100% con la actividad. |

| 28 26-jun- | DIR ECC IÓN DE ASU NTO S JURÍ DIC OS | N.A. | 19 19 03 001 | CINIAN | concedimiento para la entrega de información de manera oportuno entre sus dependencias, por cuanto la Subdirección de Talento humano demora hasta 3 meses para enviar a la DAJ los correspondiente actos administrativos en firme. | NA. P | Establecer lineamientos para el envio oportuno de la información relacionar el Contar con información relacionar el contra con información relacionar el como oportuna para del rincio hacer el seguiniento al procedimiento de cob información relacionada con cobro coactivo. | Proyectar documento para la firma del Señor Fiscal General de la Nación donde se indique a las So Seccionales y Nivel Central al el envio oportuno de la Documen lo cobro coactivo tan pronto esté ejecutoriado el titulo ejecutivo de acuerdo con lo establecido en el manual de cartera vigente en la Erindiad. | 1 1-jı | ul-18 3 | 30-jul-18 | 4,14 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,14 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se elaboró documento para la firma del señor Fiscal 11/06/18; sin embargo, por la complejidad para la obtención de dicha firma, se procedió a elaborar Guia para el envío de los títulos ejecutivos de cobro coactivo, enviado a la Subdirección de Personal mediante orifeo 2018/500009452 del 26/12/18 para revisión y proceder a enviarlo a la Dir. de Planeación y Desarrollo para formalizario. |
|------------|--|------|-----------------|------------------------------------|--|---|---|---|-----------|----------|-----------|-------|--|------|------|----|----|-------|--|--|--|--|--|
| 28 26-jun- | B DIR ECC IÓN DE ASU NTO S JURÍ DIC OS | N.A. | 19 19 03 001 | EINIAN | | | Establecer lineamientos para el envío oportuno de la información relacionada con Contar con información (Ad cobro coación, así como oportuna para dar inicio. hacer el seguimiento al procedimiento de cob reporte oportuno de la coacitivo. información relacionada con cobro coacitivo. | | 100% 30-j | jul-18 3 | 30-jun-19 | 47,86 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 | 100% | 48 | 48 | 47,86 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se observó oficio enviado a la Subdirección de Personal con la Guia para el envío de títulos ejecutivos de cobro coactivo mediante orfeo 201815000094532 del 26/12/18 para revisión |
| 29 26-jun- | DIR ECI | N.A. | 18 18 02 100 | AUDITO ÍA FINAN ERA 20 | Constitución de la Reserva OR presupuestal. Se constituyó reserva presupuestal que no obedece a fuerza ICI mayor o caso fortuito como lo establece 117 la normatividad. | Falta de planeación para la ejecución de los recursos. | N.A. Elaborar guia sobre el presupuestales establecid para el presupuestal. Cumplir con las norm: presupuestales establecid para el presupuestal. | as as Elaborar guía de ejecución go presupuestal Guía | 1 1-ag | go-18 3i | 30-sep-18 | 8,57 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - PRESUP UESTO | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia la publicacion de la Guia Presupuestal FGN-AP06-G-04 Aprobada el 16/10/2018 y publicada el 19/10/2018 |
| 29 26-jun- | DIR ECI | N.A. | 18 18 02 100 | AUDITO ÍA FINAN ERA 20 | Constitución de la Reserva Presupuestal. Se constituyó reserva presupuestal que no obedece a fuerza CICI mayor o case fortuito como lo establece 117 la normatividad. | Falta de planeación para la ejecución de los recursos. | N.A. Elaborar guia sobre el presupuestales establecid para el rezaj presupuestal. | as as Socializar la guía a nivel go nacional Video conferen cia | 1 1-00 | ct-18 3 | 30-nov-18 | 8,57 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - PRESUP UESTO | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia formato de control de asistencia de la videconferencia con fecha 27/11/2018 |
| 30 26-jun- | DIR ECI | N.A. | 18 18 02 100 | AUDITO ÍA FINAN ERA 20 | Cuentas Por Pagar. Se constituyo reserva presupuestal al cierre de la vigencia, que debió constituirse como (CI cuentas por pagar, ya que los bienes y servicios fueron recibidos a satisfacción dentro de la vigencia. | Falta de control y seguimiento en la lejecucion de los recursos. | N.A. Elaborar guia sobre el presupuestales establecid para el presupuestal. Cumplir con las norm: presupuestales establecid para el presupuestal. | as as Elaborar guía de manejo go presupuestal Guía | 1 1-ag | go-18 3 | 30-sep-18 | 8,57 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - PRESUP UESTO | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia la publicacion de la Guia Presupuestal FGN-AP06-G-04 Aprobada el 16/10/2018 y publicada el 19/10/2018 |
| 30 26-jun- | DIR | N.A. | 18 18 02 100 | FINAN ERA 20 | of the servicios fueron recibidos a satisfacción dentro de la vigencia. | Falta de control y seguimiento en la le ejecucion de los recursos. | presupuestal. | as Socializar la guía a nivel video conferen cia | | ct-18 3 | 30-nov-18 | 8,57 | SUBDIR ECCIÓN FINANCI ERA - PRESUP UESTO | 1 | 100% | 9 | 9 | 8,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia formato de control de asistencia de la videconferencia con fecha 27/11/2018 |
| 31 26-jun- | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | N.A. | 14 14 01 0 | AUDITI ÍA FINAN ERA 20 | H. 31. Maduración de proyectos. Le CGR estableció para los dos contratos señalados y sus modificationis, que n OR OR estableción previos, ni en pliegos condic. ni sus anexos tec., se indiado las ICI direas de NC a intervenir conforme a Il as necesidades presentadas, solo se indicó cant. de obra. Se evidencia debilidades en planeación de proyectos xq no se priorizan las obras a ejecutar. | Debilidades en la planeación de los proyectos, pues no se priorizaron obras a lejecutar lo que conlleva a dilaciones en el tiempo y cantidades de obra no proyectadas. | Identificar en los Estudios los proyectos y priorizar la Previos las áreas a obras a ejecutar, ademá intervenir con sus reflejar la planeación de correspondientes tems. Provios las áreas a obras a ejecutar desde la estudios previos. | Proyectar circular dirigida a los servidores y supervisores de contrato dando directricos para que as en los Estudios Previos de sean incluidos de forma Circular 35 macro, las áreas que se as lintervendran con el fin de 55 buscar una mejor proyección del gasto y control durante las diferentes vigencias. | 1 25-ju | un-18 2 | 25-jul-18 | 4,29 | SUBDIR ECCIÓN DE BIENES | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | se evidencio circular 0001 del 3 de diciembre de 2018, radicado 20186140016541, dirigido a subdirecciones regionales de apoyo, contrucciones y admon de sedes y servicios que jercen funciones de supervisión de contratos. Con el asunto, lineamisntos a tener en cuenta para la mejora continua en los contratos de obra celebrados por la Escretia. |
| 32 26-jun- | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | N.A. | 14 14 01 0 | AUDITI ÍA 03 FINAN ERA 20 | H. 32 Estudios previos URI Engativá. Debilidades en la planeación de los proyectos pues nos epriorizan las obras Cal a ejecutar lo que contleva a dilaciones en el tempo y cantidades de obra no proyectadas y previsibles con los recursos asignados. | En los estudios previos y anexos técnicos del contrato de obra 008/2017 no se incluyeron las actividades necesarias para que la obra facilitar el acceso a toda la población usuaria de la URI. | Prever en las claras de mantenimento, adecuación y construcción las identificar los linearmient necesidades en cuanto espacio de ne condición de población incluida las quiscapacidad. Incluyando se encuentren en condició se presentes aspectos en de discapacidad. Incluyando se encuentren en condició los presentes aspectos en de discapacidad. Incluyando se necuentren en condició los estudios previos y en los anexos técnicos. | y solicitará la verificación del cumplimiento de la | 1 25-ju | un-18 2 | 25-jul-18 | 4,29 | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION ES | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se eviencia memorando 0000064 con radicado 20186120003591 de la direccion ejecutiva, con fecha del 3 de septiembre de 2018, dingido a las subdirecciones regionales de apoyo con asunto, cumplimiento de la normatividad vigente referente a la accesibilidad de personas en condicion de discapacidad. |
| 33 26-jun- | Sub direc ción Naci onal de Tecn olog ías de la Infor maci ón y las Com unic acio nes. | N.A. | 14 14 003 | FINIAN | H. 33. En los pliegos de condiciones de los Contratos 274 y 275 de 2017, nos espacifico por separado cuando un diferente decidiera participar en el grupo I y II en amultaños, dando lugar e orientadicciones que se reflejaron en las deservaciones presentadas por los deservaciones presentadas por los contratos. | el pliego de condiciones, al señalar las obligaciones del | Incluir en los estudos Indicar las obligaciones previos las collegiones necesarias para para perecepcificas para cada uno en los procesos de de los grupos definidos en selección cuya adjudicació el proceso contractual. | específicas para cada uno | 100% 1-ju | ul-18 3 | 30-jun-19 | 52,00 | SUBDIR ECCIÓN DE GESTIÓ N CONTR ACTUAL | 100% | 100% | 52 | 52 | 52,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | La meta se encuentra cumplida al 100% con la socialización del Formato Lista de Chequeo para Verificar Informe de Supervisión de Contratos FGN-AP07-F-19 mediante los siguientes correos electrónicos: - Nivel Sectional Correo del 8 de noviembre de 2017 - Nivel Seccional Correo de noviembre de 2017 También fue publicado en el BIT el 12 de abril de 2018 |

| 34 26-jun-18 | Sub direc ción Naci onal de Tecn olog ias de la Infor maci ón y las Com unic acio | | 14 04 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | 4. 34. En los modificatorios 2 y 3 del Contrato 275, se amplió el término de sjecución, teniendo como justificación, teniendo como justificación en tre otras que para algunas de las sedes se les estaba realizando martenimiento. Los comos de la comoción del la comoción de la comoción d | Falta de planeación, toda vez que las circustancias descritas son previsibles para la administración, generando riesgos en la eficiente prestación del | Verificar la articulación de las áreas técnicas frente a Prevenir la materialización. Al a planeación de los de riesgos previsibles que procesos contractuales, afecta la ejecución del cuando se regulera de su contrato. participación conjunta. | Incluir en el instructivo de cada uno de los formatos de estudios previos ENIDA POR QUE SE RECUEIRE EL BIEN O SERVICIO, Y RESULTADOS ESPERADOS, de los formatos de estudios previos, la obligación de coordinar con las diferentes de resentados previos posibles riespos previolibes que afecten la ejecución del contrato". | Actualiza ción formato de estudios previos | 14-jun-18 | 30-jul-18 | 6,57 | SUBDIR ECCIÓN DE GESTIÓ N CONTR ACTUAL | 1 1 | 00% | 7 | 7 | 6,57 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Meta cumplida al 100% con la inclusión en los Formatos de Estudios Previos por modalidad contractual la siguiente instrucción en el Numeral 1.1. NECESIDAD - DOR QUÉ SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO, Y RESULTADOS ESPERADOS. (Cuando se requiera la coordinación con otras áreas para la no afectación de la ejecución contractual, se deberá incluir las actividades y las áreas involucradas). |
|--------------|---|----------|---------------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------|-----------|-------|--|-----|-----|----|----|-------|--|---|--|--|---|
| 35 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | . 14 14 | 4 01 003 E | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | 1-35. En el informe de Gestión Técnica inal, del Contraio 096 de 2017, se boberva que los estudios entregados para el proyecto de construcción, no contemplaron un análisis de seguridad física pertinente para el plo de char según las necesidades de a Entidad. Sólo contemplaron los recedos de projectod de la FÓN y no se analizó la afectación de los predos dylacentes | | especificar el estudio de LA seguridad como requisibio para dar la viabilidad tecnical del inmueble. | solicitar estudio de seguridad a la Direccion de Protección y Asistencia de los predios ubicados en la cra. 28 No. 17 A 60 y AV Calle 19 No. 27 43 sector Paloquemao en la ciudad de Bogota. | Estudio a de Segurida r d | 1-jul-18 | 30-jun-19 | 52,00 | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION FS | 1 1 | 00% | 52 | 52 | 52,00 | del 9 de julio de 2019, se permitio eliminar la meta inicial y crear esti | del 9 de julio de 2019, se permitio | a eliminar la meta inicial y crear esta | del 9 de julio de 2019, se permiti | ó del 9 de julio de 2019, se permitió a eliminar la meta inicial y crear esta |
| 35 26-jun-18 | SUB DIR ECI ÓN BIE NES | . 14 14 | 4 01 003 E | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | 4.35. En el Informe de Gestión Técnica insal, del Contrato 096 de 2017, se abbenva que los estudios entregados para el proyecto de construcción, no contemplaron un análisis de seguridad física pertinente para el pode dora seguin las necesidades de a Entidad. Solo contemplaron los recidios de projectod de la FON y no se analizio la afectación de los predios dypoentes. | No se realizó el estudio de seguridad de los dos predios localizados en N la Carrera 28 No 18 A 60 y Avenida calle 19 | especificar el estudio de LA seguridad como requisibo para dar la viabilidad tecnica del inmueble. Garantizar la seguridad en los immuebles ocupados en la FGN | Actualizar y socializar e documento de viabilidad técnica. | Documen 100% | 1-jul-18 | 30-jun-19 | 52,00 | PS DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION PS | 1 1 | 00% | 52 | 52 | 52,00 | del 9 de julio de 2019, se permitio eliminar la meta inicial y crear esti | del 9 de julio de 2019, se permitio eliminar la meta inicial y crear est | a eliminar la meta inicial y crear esta | del 9 de julio de 2019, se permiti | ó del 9 de julio de 2019, se permitió a eliminar la meta inicial y crear esta |
| 36 26-jun-18 | SUB DIR ECI SANT. ÓN NDEF BIE NES | 'A 22 22 | 2 05 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 36. Acondicionamiento nmuebles en arrendamiento: Peliciencias en la implementación de un programa de inclusión igualitaria arra facilitar la accesabilidad a accesabilidad a personas en condiciones de ncapacidad. | referidos en el informe, no han sido N | Identificar los requerientes en calidad de arriendo que permila hacer la adecuciones requerientes los implementar y adecuar en la adecuciones requeridas los impuebles en calidad que garantican los derechos a las personas con persona con discapacidad. Adiscapacidad, además, en los nuevos immuebles de la confereza las condiciones de vabilidad todo lo tanto para los usuarios relacionado con la como para los servidores, normatividad vigente al que garantice el pleno respecto, ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. | Departamento de Construcciones y Administración de Sedes referente a la planeación de proyectos y priorización de | il e y S Documento 1 | 18-jun-18 | 25-jun-18 | 1,00 | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION ES | 1 1 | 00% | 1 | 1 | 1,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencio oficio radicado 20186140013681 del 29 de agosto de 2018, dirigido al departamento de contrucciones y administración de sedes, con el sunto, recomendaciones de los hallazgo No 36 del informe de la auditoria financiera, llevada a cabo por la CGR, año 2017, en su numeral 3. |
| 36 26-jun-18 | SUB DIR ECI SANT. ÓN NDEF BIE NES | A 22 22 | 2 05 100 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 36. Acondicionamiento nmuebles en arrendamiento Deficiencias en la implementación de un programa de inclusión igualitaria ara facilitar la accesibilidad a accesibilidad accesibilidad concepcidad. | referidos en el informe, no han sido N | Identificar los requerimientos en los inmuebles en calidad de arriendo que permita haceir implementar y adecuar en la adecuciones requeridas los inmuebles en calidad de que garanticen los derechos arriendo, los accesos a de la discapacidad, además, en los nuevos immuebles, ubicar un inmueble que garantizar desde el estudio frieza las condiciones de vabilidad todo (tanto para los usuarios relacionado con la como para los servidores, normatividad vigente a que garantize el pleno respecto, ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. | garantizar los derechos de las personas cor discapacidad, así como para la busqueda de inmuebles nuevos que requiera la entidad er | s s s s s s s s s s s s s s s s s s s | 25-jun-18 | 25-jul-18 | | DEPART AMENTO DE ADMINIS TRACIÓ N DE SEDES Y CONSTR UCCION ES | 1 1 | 00% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se eviencia memorando 0000064 con radicado 20186120003591 de la direccion ejecutiva, con fecha del 3 de septiembre de 2018, dirigido a las subdirecciones regionales de apoyo con asunto, cumplimiento de la normatividad vigente referente a la accesibilidad de personas en condicion de discapacidad. |
| 36 26-jun-18 | SUB DIR ECI SANT. ÓN NDEF BIE NES | A 22 22 | 2 05 100 E | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Hallazgo 36. Acondicionamiento nmuebles en arrendamiento Deficiencias en la implementación de un programa de inclusión igualitaria arra facilitar la accesibilidad a accesibilidad accesibilidad concapacidad. | Las instalaciones de los Municipios Predicuesta. Predicuesta y Girón Predicuesta y Girón refereixos en el informe, no han sido N acondicionados parantizar los derechos de la población discapacitada (Artículo14 de la Ley 1618 de 2013). | Identificar los requerimientos en los inmuebles en calidad de arriendo que permita hacier implementar y adecuar en la adecuciones requeridas los immuebles en calidad de la adecuciones requeridas los immuebles en calidad de la comparta los entres de la comparta los especies de la comparta los especies de la comparta los environs en la comparta de la pleno respecto, ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. | a 3) Ubicar un inmuble que ofrezca las condiciones adecuadas, babitabilidad, funcionalidad by cuumplimiento de las normas | s Inmueble 1 | 1-jun-18 | 31-dic-18 | 30,43 | SUBDIR ECCIÓN REGION AL DE APOYO NORORI ENTAL | 1 1 | 00% | 30 | 30 | 30,43 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencia la identificación de los requerimientos y la adecuación de las instalaciones en arriendo de los municípios de Piedecuesta, Floridablanca y Girón para garantizar el acceso de la población discapacitada. Falta registrar el avance de la acción de mejoramiento en el SISPLAM |
| 37 26-jun-18 | DIR ECC IÓN DE ASU NTO S JURÍ DIC OS | 19 | 19 04 001 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | a Fiscalía General de la Nación tiene demandas en contra por valor de \$41 illones de pesos, no obstante a lo anterior, se evidenció que en el plan de acción institucional no se cuenta con indicadores de gestión que emitta evaluar la prevención del daño antijurídico institucional, como o establece el artículo 22.4.3.1.2.7 del ecereto 1096 de 2015. | | Implementar las directrices impareidas por la Agencia Cumplir con el articulo Nacional de Defensa 2.24.3.1.2.7 del Decrete AJ Jurídica del Estado 1069 de 2015. Decrete encaminadas a la Unico Regiamentario de elaboración de la política de sector Justicia y de prevención del daño Derecho antijurídico. | Presentar para el visito bueno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado los indicadores proyectados para medir la política de prevención del daño antijurídico. | a | 1-jul-18 | 31-jul-18 | | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 1 | 00% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante oficio 2018/30/004/7151 del 24/07/18 la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica, aprobó la Política de Prevención del Daño Antijurídico para la FGN. |
| 37 26-jun-18 | DIR ECC IÓN DE ASU NTO S JURÍ DIC OS | 19 | 19 04 001 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | La Fiscalia General de la Nación tiene demandas en contra por valor de S41 dellones de pesca, no obstante a lo anterior, se evidenció que en el plan de acción institucional no se cuenta con indicadores de gestión que permitan evaluar la prevención del daño antijurídico institucional, como o establece el articulo 2.2.4.3.1.2.7 del Decreto 1069 de 2015. | NA. | Implementar las directrices Cumplir con el articule impartidas por la ANDJE 2.2.4.3.1.2.7 del Decrete. La encanimadas a la 1069 de 2015. Decrete elaboración de la politica de Unico Regiamentario de prevención del daño sector Justicia y de antijurídico. | Conciliación de la Entidado los indicadores proyectados I para medir la política de | b Documen 1 | 31-jul-18 | 30-sep-18 | | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 1 | 00% | 9 | 9 | 8,71 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante acta del 30/05/18 el Comité de Conciliación de la Entidad aprobó el documento de la Política de Prevención del Daño Antijuridico, donde se evidencian los indicadores que serán medidos en el primer trimestre del 2019 |

| 37 | 26-jun-18 | DIR ECC IÓN DE ASU NTO S JURÍ DIC OS | I.A. 19 | 19 04 001 | ÍA FINANCI | La Fiscalía General de la Nación tiene demandas en contra por valor de \$41 bilones de pesos, no obstante o lo anterior, se evidenció que en el plan de acción institucional no se cuenta con indicadoros de gestión que permitan evaluar la prevención del daño antijuridico institucional, como lo establece el articulo 2.2.4.3.1.2.7 del Decreto 1096 de 2015. | N.A. | N.A encaminadas a la 1 elaboración de la política de Ú prevención del daño s | Cumplir con el artículo 2.2.4.3.1.2.7 del Decreto Realizar la medición de los 1069 de 2015. Decreto Indicadores de la política de Informe 1 de Infor | 1-feb-19 | 31-mar-19 | 8,29 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 | 100% | 8 | 8 | 8,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORMÉ DE LA CGR | Los indicadores contenidos en la Política de Prevención del Daño Antijurdico, serán medidos en el primer trimestre de 2019 como está trazada la meta. |
|----|-----------|---|---------|--------------|--------------------------------------|---|------|---|--|-----------|-----------|-------|--|----|------|----|----|-------|--|--|--|--|--|
| 38 | 26-jun-18 | DIR ECC IÓN DE ASU NTO S JURÍ DIC OS | I.A. 19 | 19 05 001 | ÍA FINANCI | En la mormación presentasa à la USH se reportano SA1 si biliones quivalente a 25.74 procesos y lo consignado en EKOGUI es 533.2 biliones correspondiente a 22.47 procesos, producto de la ausencia de depuración en los sistemas de información institucional, dificultando la valoración de la información inequal traportada a la ANDJE y denotando ausencia de un efectivo control ausencia de un efectivo control ausencia de un efectivo control | N.A. | Realizar la revisión de la N.A diferencia de los procesos G que deben estar activos en y eKOGUI. | Senerar reportes conflables de los 22,147 procesos en semestral el sistema Ekogul. | 1-jul-18 | 30-jun-19 | 52,00 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 2 | 100% | 52 | 52 | 52,00 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció informe presentado en el segundo semestre de 2018, enviado mediante oficio No. 20191500000033 del 08/01/2019, sobre el avance de actualización y depuración de procesos del E-KOGUI. |
| 39 | 26-jun-18 | DIR ECC IÓN DE ASU NTO S JURÍ DIC OS | I.A. 22 | 22 02 001 | ÍA | Realizado el seguimiento al proceso de pagos de sentencias, se evidenció que la información correspondiente a los turnos establecidos para el pago de étas, se encuentra en una base de datos en Excel administrado de manera manual y sin backup. Producto de la ausencia de un mecanismo que organice la información por fecha y hora de llegada como lo estable el procedimiento normalho. | NA. | N.A salvaguardar la re información relacionada con a | conflable y oportuna Realizar seguimiento al elacionada con la desarrollo de software de saignación del turno de pagos encomendado a la pago de sentencias y Subdirección de TIC'S. | 15-jun-18 | 15-jul-18 | 4,29 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - NA POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Mediante acta del 22/06/18, se presentó requerimiento, luego con acta del 18/10/18 se presentaron las necesidades de la herramienta y presentación del wireframe e inconvenientes, acta del 18/12/18 presentación del producto por parte de SubTic, acta del 28/12/18 módulo 1 registro de demandas y retroalimentación y observaciones. |
| 39 | 26-jun-18 | DIR ECC IÓN DE ASU NTO S JURÍ DIC OS | J.A. 22 | 22 02 001 | ÍA | Realizado el seguimiento al proceso de pagos de sentencias, se evidenció que la información correspondiente a los turnos establecidos para el pago de datos en Excel administrado de manera manual y sin backup. Producto de la ausencia de un mecanismo que organice la información por fecha y hora de llegada como los estable el procedimiento normánio. | N.A. | N.A salvaguardar la re | Contar con información confable y coportuna la creación de backups de elacionada a con la la información relacionada Directriz 1 a información relacionada Directriz 2 conciliaciones. | 15-jun-18 | 15-jul-18 | 4,29 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - NA POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Actualmente se encuentra en nuebas Se estableció directriz mediante acta del 20/06/2018 de generar un backup semanal (cada viemes) con la información de la matriz de turnos. Se observó backups desde el 06/07/18 al 19/12/18 con un total de 24 archivos en excel llamados tabla de turnos con cada fecha de backup. |
| 39 | 26-jun-18 | DIR ECC IÓN DE ASU NTO S JURÍ DIC OS | I.A. 22 | 22 02 001 | ÍΑ | Realizado el seguimiento al proceso de aposo de sentencias, se evidenció que la información correspondiente a los turnos establecidos para el pago de éstas, se encuentra en una base de datos en Excel administrado de manera manual y sin backup. Producto de la ausencia de un mecanismo que organice la información por fecha y hora de llegada como lo stable el procedimiento normaño. | N.A. | N.A salvaguardar la re información relacionada con a | conflable y oportuna Automatizar la tabla de elacionada con la asignación de turnos para el automatiz 1 saignación del turno de pago de sentencias y conciliaciones. | 15-jun-18 | 15-jul-18 | 4,29 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 1 | 100% | 4 | 4 | 4,29 | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidenció una tabla en excel llamada TURNOS DE AUTOMATIZACION VERSION DEFINITIVA a partir de 01/03/18 a 19/12/18 |
| 39 | 26-jun-18 | DIR ECC IÓN DE ASU NTO S JURÍ DIC OS | I.A. 22 | 22 02 001 | AUDITOR ÍA FINANCI ERA 2017 | Realizado el seguimiento al proceso de oppos de sentencias, se evidenció que la información correspondiente a los turnos establecidos para el pago de éstas, se encuentra en una base de datos en Excel administrado de manera manual y sin backup. Producto de la ausencia de un mecanismo que organice la información por fecha y hora de llegada como lo estable el procedimiento normaño. | N.A. | N.A salvaguardar la re | pago de sentencias y | 30-jun-18 | 30-may-19 | 47,71 | DIRECCI ÓN DE ASUNT OS JURÍDIC OS | 12 | 100% | 48 | 48 | 47,71 | NO APLICA - NA POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | NO APLICA - N.A POR FECHA INFORME DE LA CGR | Se evidencian actas de julio a diciembre con la verificación de la elaboración del backup semanal acordado en acta del 20/06/2018 |