

Tipo Informe:	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	
Formulario:	14251	CB-0402F-PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	
Moneda Inform:	1		
Entidad:	13		
Fecha:	2015/12/29		
Periodicidad:	1	Mensual	



D FORMULACIÓN														
4	8	30	34	36	38	39	36	44	48	60	64	68	72	
CODIGO DE LA ENTID	Origen	LA AUDITIA SEGUN P	del info	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CODIGO ACCION	DESCRIPCION ACCION	TIPO DEL INDIC	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
FILA_1	14	Auditoría de Regularidad	2017	113	2.1.1.1	No se reporta la información ambiental requerida en el formato y documento electrónico establecido por la Contraloría de Bogotá D.C. en aplicativo SIVICOF.	1	Se diligenciarán y se publicaran en el aplicativo SIVICOF, los formatos con la información requerida frente al Plan Ambiental Local	Formatos publicados	Formatos proyectados/ formatos diligenciados/ 2. Formatos diligenciados/formatos publicados	2	Referente PGA y Sistemas	2017/05/30	2017/12/31
FILA_2	14	Auditoría de Regularidad	2017	113	2.1.2.1	Las acciones de mejora no subsanan o corrigen los hallazgos identificados por el ente de control.	2	Se generaran mesas de trabajo con los responsables de los hallazgos donde se verifiquen que las acciones sean efectivas y subsanen el hallazgo	Mesas de trabajo programadas	4 mesas programadas/ 4 mesas de trabajo realizadas	1	Promotora de calidad, todos las areas responsables	2017/05/30	2017/06/05
FILA_3	14	Auditoría de Regularidad	2017	113	2.1.3.1	Por no encontrarse en los expedientes documentos de los contratos 126 y 144 de 2016 inherentes al proceso contractual: acta de terminación del contrato y la copia del RIT Registro de Información Tributaria de la propuesta ganadora.	3	1. Capacitación en gestión Documental y diligenciamiento de la lista de chequeo para todas las modalidades de contratos otorgados a los abogados del fondo, a los profesionales de planeación y supervisores, donde se recatque los documentos a archivar en la etapa precontractual.	1. Una capacitación gestion Documental y diligenciamiento de la lista de chequeo.	1. 1 capacitación programada / 1 capacitación realizada	2	Promotora de Calidad, Contratos.	2017/05/30	2017/06/30
FILA_4	14	Auditoría de Regularidad	2017	113	2.1.3.2	Falta de claridad en los valores de los estudios de mercado, para fijar los precios de los bienes y servicios pactados en los contratos Nos. 104 y 105 de 2016, no se evidencian las solicitudes de las cotizaciones por lo tanto no se puede establecer para que proceso se realizaron las mismas, la administración no dio cumplimiento a los procedimientos contractuales, en especial lo relacionado con la determinación de los valores de los diferentes ítems que soportan los estudios de mercado	4	1. Se solicitará mediante memorando a los funcionarios y contratistas de las cotizaciones a mesa de trabajo para la elaboración de la canasta de precios 2017. 2. Elaboración de una solicitud tipo para los diferentes cotizaciones y entrega de las mismas para su consolidación. 3. Se	1. Un memorando enviado.	1. Memorando proyectado/ memorando enviado.	1	1. Área de Gestión de Desarrollo Local	2017/05/30	2017/08/30
FILA_5	14	Auditoría de Regularidad	2017	113	2.1.3.3	Por presentarse reiteradamente el hallazgo sin corrección por parte de la administración, en cada uno de las auditorías realizadas por el Ente de Control, sobre la inadecuada aceptación de las pólizas, en cuanto a la vigencia de la garantía de cumplimiento, en cada uno de los contratos revisados.	9	1. Se generarán revisiones y modificaciones de las minutas contractuales respecto a las cláusulas del inicio y perfeccionamiento. 2. Se generará memorando informando a los funcionarios y contratistas sobre las modificaciones de minutas contractuales respecto a las cláusulas del inicio y perfeccionamiento	1. Revisiones y modificaciones generadas.	1. Revisiones y modificaciones generadas. 2. Un memorando divulgado	2	Abogadas del FIDM	2017/05/30	2017/07/30
FILA_6	14	Auditoría de Regularidad	2017	113	2.1.3.4	Por incumplimiento reiterado en los procedimientos legales de la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales en la Plataforma del Sistema de Contratación Pública -SECOOP, extemporaneidad de las publicaciones de los actos administrativos contractuales	10	1. Se generará el scanner de documento " certificado de cumplimiento", el momento de programar el PAC. 2. Se publicaran en el SECOOP, dando cumplimiento a los tiempos estipulados por Ley	1. Certificaciones de cumplimiento de los documentos.	1. Certificaciones de cumplimiento escaneadas. 2. Publicaciones realizadas en SECOOP	2	1. Área de Gestión de Desarrollo Local y Contratación	2017/05/30	2017/12/31
FILA_7	14	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	2016	138	2.1.3.5	Mediante acta de compromiso elaborada y firmada el día 4 de abril de 2016, entre el supervisor del fondo ingeniero Juan Carlos Mejía y el representante del consorcio parkinson ingeniero fabian pinozon, se comprometen a adoptar las medidas correctivas para adecuar los parques.	1	Se requerirá al contratista para que se tomanan las medidas correctivas en cada uno de los puntos donde se presentaron las falencias y se realiza una verificación por parte del supervisor medio de verificación acta de reunión con el compromiso y acta de verificación	ACTAS DE VERIFICACION	NÚMERO DE ACTAS DE VERIFICACION/NÚMERO DE VERIFICACIONES PROYECTADAS	1	OFICINA DE INTERVENTORIA	2016/05/16	2016/06/16
FILA_8	14	Auditoría de Regularidad	2017	113	2.1.4.1	Por baja ejecución de giros frente a los compromisos adquiridos por parte del FIDM	11	Realizar la formulación de los proyectos en el primer semestre, para ser ejecutados en el segundo e ir cerrando los plazos de ejecución y se cierra la brecha en ejecución física	Formulación de proyectos	Formulación de proyectos / proyectos realizados	1	AGDL, Planeación, Contratación	2017/05/30	2018/01/01
FILA_9	14	Auditoría de Regularidad	2017	113	2.2.1.1	Incumplimiento de las metas de Planes, Programas y Proyectos. Del aforo disponible para los tres (3) ejes del Plan de Desarrollo (\$23.307.107.250), se comprometieron \$20.254.213.031 = el 89,52%. Las autorizaciones de giro solo fueron del 11,08% equivalentes a \$2.588.920.777, pendiente por girar el 88,92% del presupuesto disponible, porcentaje bastante significativo que en términos absolutos es de \$20.778.246.279, hecho que refleja una baja gestión en los pagos de los compromisos adquiridos.	12	Realizar la formulación de los proyectos en el primer semestre, para ser ejecutados en el segundo e ir cerrando los plazos de ejecución y se cierra la brecha en ejecución física	Formulación de proyectos	Formulación de proyectos / proyectos realizados	1	AGDL, Planeación, Contratación	2017/05/30	2018/01/02
FILA_10	14	Auditoría de Regularidad	2017	113	2.2.1.2	De acuerdo con la información registrada por el FIDM en el formato CBH-021, se observa que de un presupuesto total asignado para los 27 problemas del Balance Social por valor de \$23.237.574.840, se realizaron compromisos por \$23.212.931.081 que representan el 99,89%; en embargo, únicamente se giraron \$1.112.570.483 que constituyen el 4,79%	13	Realizar la formulación de los proyectos en el primer semestre, para ser ejecutados en el segundo e ir cerrando los plazos de ejecución y se cierra la brecha en ejecución física	Formulación de proyectos	Formulación de proyectos / proyectos realizados	1	AGDL, Planeación, Contratación	2017/05/30	2018/01/03
FILA_11	14	Auditoría de Regularidad	2017	113	2.3.1.1	Incumplimiento en la depuración de saldos, vigencias 2010 a 2012. Se evidencia que el saldo acumulado al 01-01-16 es de \$26.791.341.000, de los cuales fueron regularizados y conciliados \$4.263.399.000, quedando un saldo por regularizar a 31-12-2016 de \$22.527.942.000, de los cual presenta incumplimiento en recuperar saldos correspondientes a Unidad Especial de Rehabilitación Vial por valor de \$6.162.657.000-convenio 1292-12 y 065-10 e Instituto para la Economía Social de \$6.107.000, convenio 116-10.	14	Se adelantará la acción necesaria para que la interventoría externa proceda al recibo oficial de la obra ejecutada por la UMV, con la cual se adelantará acta de recibo entre la UMV, la interventoría y la Alcaldía Local de Los Martires por los sectores intervenidos en el proceso recibo oficial, que es competencia de la interventoría e igualmente se solicitará por escrito a la UMV sobre el avance de ejecución.	Acta realizada y oficio realizado	Acta proyectada/ acta realizada oficio	2	Ingeniero FIDM	2017/05/30	2017/06/30
FILA_12	14	Auditoría de Regularidad	2017	113	2.3.1.2	Por incumplimiento en la aplicación del proceso establecido en las normas, para dar de baja a los elementos inservibles del almacén, contribuyendo a depurar los saldos de las cuentas corrientes del FIDM	15	Se realizaran los comités de inventario, donde se presentaran las fichas técnicas de los elementos declarados como inservibles para que sea aprobada su baja y su destino y disposición final dentro de la vigencia	Aprobación de bajas realizadas en comité/ comités realizados	Comités realizados	2	Almacén	2017/05/30	2017/12/31

FILA_13	14	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	2017	198	3.1.1	COP 096-14 No cumple con las condiciones de calidad de los segretos vales 14000779, 14000780 y 14001360 ocasionados por ausencia de estipulaciones contractuales precisas, sobre el control y seguimiento a las obras ejecutadas, así como la ineficiente ejecución de las funciones desarrolladas por parte de la interventoría y supervisión del contrato; expresando una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente de los recursos públicos, constituyendo un detrimento \$204.223.480	1	Se inician las acciones pertinentes para la exigencia al contratista de la reparación inmediata de las obras o en su defecto iniciar las acciones para hacer efectivos las garantías por estabilidad de las obras	Solicitudes al contratistas e interventorías de Proyecto 2. Actas de seguimiento al proceso	Solicitudes y actas de seguimiento	2	Gestion de desarrollo Local	2017/02/09	2017/12/31
FILA_14	14	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	2017	198	3.1.2	COP 096-14 Por falta de seguimiento y control de la interventoría y el supervisor en la ejecución del contrato de Obra Pública No.096 de 2014, e inconsistencias en las carpetas que contienen la información del contrato.	2	Generar comunicación desde almacén donde se indiquen los lineamientos para el ingreso y la posterior entrega de bienes y que debe ser aplicada por los supervisores e interventores	Capacitación proyectual Capacitación generada	capacitacion	2	Contratacion	2017/02/09	2017/12/31
FILA_15	14	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	2015	152	3.2	Hallazgo administrativo: frente a los contratos de prestación de servicios de números 098 de 2014 y 029 de 2013 se advierte que revidadas las dos carpetas contractuales, se encontró que en los informes de ejecución de actividades se relacionan las desarrolladas, sin embargo, no se adjuntan soportes en donde se evidencie que se cumplieron a cabalidad cada una de las mismas en los informes de ejecución de actividades	1	En el marco de las capacitaciones programadas se le solicita a los interventores que realicen el seguimiento y ejerzan el control de manera oportuna en los términos de la ley y del manual de supervisiones e interventorías de la secretaría de gobierno estipula.	CAPACITACIONES REALIZADAS	N DE SOLICITUDES RADICADAS/NUMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS		ABOGADOS FDM CAF EQUIPO DE PLANEACION	2015/07/06	2016/01/06
FILA_16	14	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	2017	198	3.2.1	Por no presentar los documentos soportes de la entrega de elementos a los beneficiarios durante la ejecución del Convenio de Asociación 104 de 2015, y el incumplimiento por esta misma causa, de lo estipulado en los estudios previos y obligaciones del convenio.	3	Generar comunicación desde almacén donde se indiquen los lineamientos para el ingreso y la posterior entrega de bienes y que debe ser aplicada por los supervisores e interventores 2. Realizar capacitación para supervisores e interventores	1. Comunicación socializada 2.Capacitacion proyectual/ Capacitacion generada	Comunicación 2. capacitacion	2	Almacen y contratacion	2017/02/09	2017/12/31
FILA_17	14	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	2017	198	3.2.2	CAS 104-15 Por no elaboración de los comprobantes de ingreso y salida del almacén del FDM, de los elementos adquiridos en la ejecución del convenio 104-2015.	4	Generar comunicación desde almacén donde se indiquen los lineamientos para el ingreso y la posterior entrega de bienes y que debe ser aplicada por los supervisores e interventores	1. Comunicación socializada	comunicación	1	Almacen	2017/02/09	2017/12/31
FILA_18	14	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	2017	198	3.2.3	CAS 104-15 Por error aritmético en el desembolso de recursos del impuesto RETENA, a favor de la Corporación AICIC durante la etapa de liquidación convenio 104 de 2015.	5	Generar autocontrol para el área de presupuesto	Autocontrol	Mecanismo implementado	1	Presupuesto	2017/02/09	2017/12/31
FILA_19	14	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	2017	198	3.2.4	Por no publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales Nos. 096 de 2014, 117 de 2014, 125 de 2015, 142 de 2015, 104 de 2015 y 105 de 2015 en la Plataforma del Sistema de Contratación Pública -SECCOP	6	Dar continuidad al contrato de un profesional para la actualización del SECCOP y generar un plan de choque para colaborar con la scanéada de los expedientes contractuales al SECCOP	Publicaciones efectuadas 2. Plan de choque	Publicaciones scaneadas/ publicaciones subidas 2. Plan de choque generado	2	Contratacion y Planeacion	2017/02/09	2017/12/31
FILA_20	14	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	2015	152	3.3	Hallazgo administrativo: en los informes mensuales de interventoría se describen como observaciones y requerimientos: "agilizar el suministro de materiales y equipos requeridos en los tramos de rehabilitación ya que esto puede generar retrasos en la programación" y se recomienda mejorar la adecuada dotación para operarios y obreros"	1	Se realiza una corrección solicitando mediante comunicación oficial al contratista que informe a la administración previo a la liquidación, la manera en que acato o soluciono los inconvenientes presentados, como acción preventiva en el marco de las capacitaciones se solicita a los interventores y supervisores que ejerzan el seguimiento de manera oportuna con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual	CAPACITACIONES REALIZADAS	NUMERO DE OFICIOS RADICADOS/ NUMERO DE OFICIOS PROYECTADOS. NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS. NUMERO DE CAPACITACIONES PROYECTADAS.		CAF ARQUITECTO	2015/07/06	2016/01/06
FILA_21	14	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	2015	192	3.3.1	Se evidencia falta de planeación ya que el contrato se suscribe el 4 de octubre, a sabiendas del período de receso por vacaciones. 2. en folios 262 y 263 se señalan documentos y no se encuentran. lo que indica que no se cumple con las normas de archivística. 3.en desarrollo del índice establecido en folio 271, los soportes citados como anexo mantienen consecutivo y pasan del anexo 12, citado en folio 277, al anexo 21, citado en folio 281 lo que indica no se cumple con las normas de archivística	1	Solicitar al sector educativo remitir la programación de actividades durante el primer trimestre del 2016 y para vigencias posteriores solicitar se remita dicha programación de necesidades tan pronto se apruebe el presupuesto de la vigencia.	SOLICITUDES REALIZADAS	NUMERO DE SOLICITUDES RADICADAS/NUMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS	1	EQUIPO DE PLANEACION	2016/02/15	2017/01/31
FILA_22	14	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	2015	192	3.4.1	1. Del plan de desarrollo no se cumplió lo relacionado con los 150 árboles, ni el total de personas, en tecnologías limpias sólo se ejecutó 1, de las 6 iniciativas ciudadanas, se realizaron 4. 2. no se evidencia la realización de 1 campo para promover tecnologías limpias... 3. Las pólizas no cumplen con la vigencia 4, el ingreso de elementos del contrato al almacén no se realiza con oportunidad.	2	Incluir una cláusula en la minuta contractual donde se indique si contratista actualizar las pólizas cuando trascuran más de cinco días entre la aprobación de las mismas y la suscripción del acta de inicio	MINUTA CONTRACTUAL CON CLÁUSULA	NUMERO DE MINUTAS CONTRACTUALES CON CLÁUSULA-NUMERO TOTAL DE MINUTAS CONTRACTUALES EXPEDIDAS	1	ABOGADOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL	2016/02/15	2017/01/31
FILA_23	14	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	2016	159	3.6.1	Por fallas de calidad y estabilidad de la obra del salón comunal casa Venegas ubicado en la carrera 27 a no. 3-50 del contrato de obra pública no. 109 de 2015.	6	requerir al interventor y/o contratista para emitir un concepto técnico respecto a las fallas presentadas	COMUNICACION	COMUNICACION PROYECTADA / COMUNICACION ENVIADA	1	INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISION FONDO	2016/08/01	2016/08/01