
	<p align="center">PLAN DE MEJORAMIENTO</p> <p align="center">ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</p>	CODIGO:	GFCF03P-F04
		VERSION:	2.3
		FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	La Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público, presentó deficiencia en la calidad de la información rendida en el formato_202102_H02_f14, donde consigna la información de la contratación, evidenciándose que la información reportada correspondía a la vigencia 2022 y la que debían rendir era la información contractual de la vigencia 2021, causado por deficiencia en el control y seguimiento a la rendición de cuentas, dando origen a incumplimiento normativo e	Deficiencia en el control y seguimiento a la rendición cuenta.	Establecer filtros de verificación de la información para evitar inconsistencias en el diligenciamiento de los formatos de rendición de información.	Se designará a un funcionario para la verificación previa de la información, objeto de rendición, en cada formato establecido por el ente de control.	100% de la información rendida de manera oportuna y adecuada.	21-11-2022	31-07-2023	Zareth Romero-Asesora de Despacho/Alonso Pérez-Profesional Universitario	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS	CODIGO:	GFCF03P-F04
		VERSION:	2.3
		FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	imprecisión en la información contractual rendida.								
2.	En los contratos relacionados a continuación, se presentan debilidades en los informes de gestión aportados por el contratista y avalados por el supervisor respectivo, constituyendo como insuficiente la evidencia anexa como soporte de la ejecución de las actividades relacionadas en informe. Así el equipo auditor considera que existe una presunta perdida de recursos toda vez que la ejecución del objeto contratado no se logró demostrar.	Falta de la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas y relacionadas en informes de gestión del contratista.	1.Fortalecer el formato de informe de gestión o actividades 2.Contextualizar e informar a los supervisores sobre las debilidades encontradas en la auditoría realizada y la forma de mejorar la gestión de supervisión. 3.Monitorear durante la etapa de ejecución del contrato, el	1.Creación y socialización de un formato estándar de informe de gestión o actividades con las indicaciones de la información necesaria que debe contener para la efectiva verificación de la actividad contractual.	Facilitar la comunicación y el flujo de información, bajo criterios de oportunidad, integralidad y pertinencia.	21-11-2022	31-07-2023	Zareth Romero-Asesora de Despacho/ Estela Jaspe-Profesional Universitario	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada						SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO																											
NIT:						890-102-018-1		Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022		Vigencia Auditada:2021																							
Responsable de la Entidad																																	
No .	Hallazgos Formulados					Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones																				
	<table><tr><td>Contrato CD-57-2021-410</td><td>Contratista GINA GOMEZ MONTERO</td><td>Modalidad Contratación Directa</td><td>Supervisor ZARETH CAROLINA ROMERO BARRAZA CC 53.312.754</td><td>Cuántia \$69.000.000</td></tr><tr><td>CD-57-2021-412</td><td>ALEXANDER VARGAS CARRASQUILLA</td><td>Contratación Directa</td><td>IVAN DARIO CASTRO PEREZ C.C 72.001.377</td><td>\$57.500.000</td></tr><tr><td>CD-57-2021-3172</td><td>CARLOS ANDRES MADERO SENIOR</td><td>Contratación Directa</td><td>GINA PAOLA RODRIGUEZ OJEDA C.C 53.314.210</td><td>\$85.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">CUANTIA TOTAL OBSERVACION</td><td>\$211.500.000</td></tr></table>					Contrato CD-57-2021-410	Contratista GINA GOMEZ MONTERO	Modalidad Contratación Directa	Supervisor ZARETH CAROLINA ROMERO BARRAZA CC 53.312.754	Cuántia \$69.000.000	CD-57-2021-412	ALEXANDER VARGAS CARRASQUILLA	Contratación Directa	IVAN DARIO CASTRO PEREZ C.C 72.001.377	\$57.500.000	CD-57-2021-3172	CARLOS ANDRES MADERO SENIOR	Contratación Directa	GINA PAOLA RODRIGUEZ OJEDA C.C 53.314.210	\$85.000.000	CUANTIA TOTAL OBSERVACION				\$211.500.000		seguimiento realizado por los supervisores.	2.Emisión de circular interna dirigida a los supervisores contractuales con la finalidad de a impulsar y exhortar a los supervisores contractuales para cargar en la plataforma transaccional SECOP II toda la información derivada de la ejecución contractual, a pesar de contar					
Contrato CD-57-2021-410	Contratista GINA GOMEZ MONTERO	Modalidad Contratación Directa	Supervisor ZARETH CAROLINA ROMERO BARRAZA CC 53.312.754	Cuántia \$69.000.000																													
CD-57-2021-412	ALEXANDER VARGAS CARRASQUILLA	Contratación Directa	IVAN DARIO CASTRO PEREZ C.C 72.001.377	\$57.500.000																													
CD-57-2021-3172	CARLOS ANDRES MADERO SENIOR	Contratación Directa	GINA PAOLA RODRIGUEZ OJEDA C.C 53.314.210	\$85.000.000																													
CUANTIA TOTAL OBSERVACION				\$211.500.000																													

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				con sus archivos físicos y digitales internos. 3.Realización de seguimientos controlados a los procesos contractuales por parte del supervisor con la finalidad de tener mayor control con respecto a los informes de supervisión e identificar las debilidades en					

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS	CODIGO:	GFCF03P-F04
		VERSION:	2.3
		FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				la manera en la que se rinde la información en la plataforma SECOP II.					
3.	En el Contrato relacionado, se presenta deficiencia en el registro de evidencias que soportan la ejecución contractual, toda vez que, en el universo de actividades contratadas, algunas se relacionan con fotografías, sin embargo, no es claro la cantidad de personas que participan. Para el proceso contractual la verificación de las actividades	Falta de la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas y relacionadas en informes de gestión del contratista.	1.Fortalecer el formato de informe de gestión o actividades 2.Contextualizar e informar a los supervisores sobre las debilidades encontradas en la auditoría realizada y la forma de mejorar	1.Creación y socialización de un formato estándar de informe de gestión o actividades con las indicaciones de la información necesaria que debe contener para la efectiva	Facilitar la comunicación y el flujo de información, bajo criterios de oportunidad, integralidad y pertinencia.	21-11-2022	31-07-2023	Zareth Romero-Asesora de Despacho/ Estela Jaspe-Profesional Universitario	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO																						
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022			Vigencia Auditada:2021																		
Responsable de la Entidad																								
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones															
	<p>por cada componente debía soportarse según anexos de estudio previo con “listas de asistencias, guías de taller, Cartilla Psicosocial, informe de actividades, registro fotográfico y videos” y el equipo auditor no evidencio dicha documentación. Por lo anterior es posible que se haya presentado una pérdida de recursos.</p> <table><tr><td>Contrato</td><td>Contratista</td><td>Modalidad</td><td>Supervisor</td><td>Cuántia</td></tr><tr><td>CD-57-2021-1504</td><td>Corporación Accón por Atlántico- Actuar Famiempresas,</td><td>Contratación Directa</td><td>CARLOS VERGARA VASQUEZ c.c.72.227.090</td><td>\$675.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">CUANTIA TOTAL OBSERVACION</td><td>\$675.000.000</td></tr></table>	Contrato	Contratista	Modalidad	Supervisor	Cuántia	CD-57-2021-1504	Corporación Accón por Atlántico- Actuar Famiempresas,	Contratación Directa	CARLOS VERGARA VASQUEZ c.c.72.227.090	\$675.000.000	CUANTIA TOTAL OBSERVACION				\$675.000.000		la gestión de supervisión. 3.Monitorear durante la etapa de ejecución del contrato, el seguimiento realizado por los supervisores. 4.Socializacion de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores contractuales. 5. Capacitación de las personas encargadas de apoyar a los supervisores en el manejo de SECOP	verificación de la actividad contractual. 2.Emisión de circular interna dirigida a los supervisores contractuales con la finalidad de a impulsar y exhortar a los supervisores contractuales para cargar en la plataforma transaccional SECOP II toda la información					
Contrato	Contratista	Modalidad	Supervisor	Cuántia																				
CD-57-2021-1504	Corporación Accón por Atlántico- Actuar Famiempresas,	Contratación Directa	CARLOS VERGARA VASQUEZ c.c.72.227.090	\$675.000.000																				
CUANTIA TOTAL OBSERVACION				\$675.000.000																				

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
			II.	derivada de la ejecución contractual, a pesar de contar con sus archivos físicos y digitales internos. 3. Realización de seguimientos controlados a los procesos contractuales por parte del supervisor con la finalidad de tener mayor control con respecto a los					

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				informes de supervisión e identificar las debilidades en la manera en la que se rinde la información en la plataforma SECOP II. 4.Realizacion de una capacitación con el apoyo de Secretaría General dirigida a los supervisores sobre la responsabilidad					

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				de la labor de supervisión de conformidad con el contenido del manual de contratación. 5. Realización de una Capacitación didáctica con el apoyo de Secretaría General dirigida a las personas encargadas de apoyar a los supervisores en el manejo de SECOP II.					

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS	CODIGO:	GFCF03P-F04
		VERSION:	2.3
		FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
4.	Del contrato SA-005-2021 el equipo auditor pudo notar que no hay evidencia suficiente para considerar que se ejecutó el objeto contractual. Lo anterior coadyuvado en que los expedientes contractuales solo aportan fotografía de vehículos que, al criterio del auditor, no se consideran ligados a la ejecución del contrato, así mismo no existe en los expedientes un listado de vehículos utilizados, los operativos en los cuales su uso fue requerido y demás información suficiente para validar dicha ejecución.	Falta de la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas y el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1.Fortalecer el formato de informe de gestión o actividades 2.Contextualizar e informar a los supervisores sobre las debilidades encontradas en la auditoría realizada y la forma de mejorar la gestión de supervisión. 3.Monitorear durante la etapa de ejecución del contrato, el seguimiento realizado por los	1.Creación y socialización de un formato estándar de informe de gestión o actividades con las indicaciones de la información necesaria que debe contener para la efectiva verificación de la actividad contractual. 2.Emisión de circular interna	Facilitar la comunicación y el flujo de información, bajo criterios de oportunidad, integralidad y pertinencia.	21-11-2022	31-07-2023	Zareth Romero-Asesora de Despacho/ Estela Jaspe-Profesional Universitario	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO																						
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022			Vigencia Auditada:2021																		
Responsable de la Entidad																								
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones															
	<div>El equipo auditor considera que existe una presunta perdida de recursos toda vez que las evidencias aportadas como ejecución del objeto contratado, no demuestran el cumplimiento de lo pactado en el contrato con base en el estudio previo y oferta presentada.</div> <table><tr><td>Contrato</td><td>Contratista</td><td>Modalidad</td><td>Supervisión</td><td>Cuántia</td></tr><tr><td>SA-005-2021</td><td>PORTES DE COLOMBIA S.A.S</td><td>Selección abreviada</td><td>CARLOS VERGARA VASQUEZ cc 72.227.090</td><td>\$597.800.000</td></tr><tr><td colspan="4">CUANTIA TOTAL OBSERVACION</td><td>\$597.800.000</td></tr></table>	Contrato	Contratista	Modalidad	Supervisión	Cuántia	SA-005-2021	PORTES DE COLOMBIA S.A.S	Selección abreviada	CARLOS VERGARA VASQUEZ cc 72.227.090	\$597.800.000	CUANTIA TOTAL OBSERVACION				\$597.800.000		supervisores. 4.Socializacion de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores contractuales. 5. Capacitación de las personas encargadas de apoyar a los supervisores en el manejo de SECOP II.	dirigida a los supervisores contractuales con la finalidad de a impulsar y exhortar a los supervisores contractuales para cargar en la plataforma transaccional SECOP II toda la información derivada de la ejecución contractual, a pesar de contar con sus archivos físicos					
Contrato	Contratista	Modalidad	Supervisión	Cuántia																				
SA-005-2021	PORTES DE COLOMBIA S.A.S	Selección abreviada	CARLOS VERGARA VASQUEZ cc 72.227.090	\$597.800.000																				
CUANTIA TOTAL OBSERVACION				\$597.800.000																				

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				y digitales internos. 3. Realización de seguimientos controlados a los procesos contractuales por parte del supervisor con la finalidad de tener mayor control con respecto a los informes de supervisión e identificar las debilidades en la manera en la que se rinde la					

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS	CODIGO:	GFCF03P-F04
		VERSION:	2.3
		FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				información en la plataforma SECOP II. 4.Realizacion de una capacitación con el apoyo de Secretaría General dirigida a los supervisores sobre la responsabilidad de la labor de supervisión de conformidad con el contenido del manual de contratación.					

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				5. Realización de una Capacitación didáctica con el apoyo de Secretaría General dirigida a las personas encargadas de apoyar a los supervisores en el manejo de SECOP II.					
5.	En el Contrato relacionado, se presenta debilidad en el registro de evidencias que soportan la ejecución contractual, toda vez que, en	Falta de la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas y el	1.Fortalecer el formato de informe de gestión o actividades	1.Creación y socialización de un formato estándar de informe de	Facilitar la comunicación y el flujo de información, bajo criterios	21-11-2022	31-07-2023	Zareth Romero-Asesora de Despacho/ Estela Jaspe-Profesional	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO																											
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022			Vigencia Auditada:2021																							
Responsable de la Entidad																													
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones																				
	<p>el universo de actividades contratadas, algunas se relacionan con fotografías, sin embargo, no es claro la cantidad de personas que participan. Sumado a lo anterior pudo notarse que el registro fotográfico es repetitivo en los informes. Por lo anterior el equipo auditor considera que es posible que se haya presentado la pérdida de recursos, toda vez que no se evidencia la ejecución según estudios previos y oferta contratada.</p> <table><tr><td>Contrato</td><td>Contratista</td><td>Modalidad</td><td>Supervisor</td><td>Cuanta</td></tr><tr><td>CD-57-2021-3368</td><td>Corporación Orbis</td><td>Contratación Directa</td><td>CARLOS VERGARA VASQUEZ c.c</td><td>\$800.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">CUANTIA TOTAL OBSERVACION</td><td>72.227.000</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>\$800.000.000</td></tr></table>	Contrato	Contratista	Modalidad	Supervisor	Cuanta	CD-57-2021-3368	Corporación Orbis	Contratación Directa	CARLOS VERGARA VASQUEZ c.c	\$800.000.000	CUANTIA TOTAL OBSERVACION				72.227.000					\$800.000.000	incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2.Contextualizar e informar a los supervisores sobre las debilidades encontradas en la auditoría realizada y la forma de mejorar la gestión de supervisión. 3.Monitorear durante la etapa de ejecución del contrato, el seguimiento realizado por los supervisores. 4.Socializacion de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores	gestión o de actividades con las indicaciones de la información necesaria que debe contener para la efectiva verificación de la actividad contractual. 2.Emisión de circular interna dirigida a los supervisores contractuales con la finalidad de a impulsar y	de oportunidad, integralidad y pertinencia.			Universitario	
Contrato	Contratista	Modalidad	Supervisor	Cuanta																									
CD-57-2021-3368	Corporación Orbis	Contratación Directa	CARLOS VERGARA VASQUEZ c.c	\$800.000.000																									
CUANTIA TOTAL OBSERVACION				72.227.000																									
				\$800.000.000																									

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS				CODIGO:	GFCF03P-F04
					VERSION:	2.3
					FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
			contractuales. 5. Capacitación de las personas encargadas de apoyar a los supervisores en el manejo de SECOP II.	exhortar a los supervisores contractuales para cargar en la plataforma transaccional SECOP II toda la información derivada de la ejecución contractual, a pesar de contar con sus archivos físicos y digitales internos. 3.Realización de seguimientos controlados a					

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				los procesos contractuales por parte del supervisor con la finalidad de tener mayor control con respecto a los informes de supervisión e identificar las debilidades en la manera en la que se rinde la información en la plataforma SECOP II. 4.Realizacion de una					

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D		Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario		Codificado: Judith Correa Ibáñez
Implementación			Fecha:2022-06-13

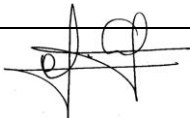
	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS			CODIGO:	GFCF03P-F04
				VERSION:	2.3
				FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

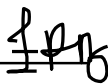
Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				capacitación con el apoyo de Secretaría General dirigida a los supervisores sobre la responsabilidad de la labor de supervisión de conformidad con el contenido del manual de contratación. 5. Realización de una Capacitación didáctica con el apoyo de					

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS		CODIGO:	GFCF03P-F04
			VERSION:	2.3
			FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 21 de noviembre de 2022				Vigencia Auditada:2021		
Responsable de la Entidad									
No .	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				Secretaría General dirigida a las personas encargadas de apoyar a los supervisores en el manejo de SECOP II.					


ANGELO CIANCI DIAZ
Secretario Distrital de Control Urbano y Espacio Público




BÉLKA GUTIÉRREZ ARRIETA
Gerente de Control Interno de Gestión

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha:2022-06-13

COPIA CONTROLADA