

PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

GFCE-F04

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:		NO APLICA		Fecha Plan de Mejoramiento: 23/08/2024		Vigencia Auditada: 2023			
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	HALLAZGO No. 01: PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSIONES DE CONFORMIDAD PLAN DE DESARROLLO, CUMPLIMIENTO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.	Falta de alineación entre plan de desarrollo, programas y los avances por seguimiento y monitoreo.	Realizar un Informe ejecutivo, en donde se manifieste el proceso de seguimiento, verificación y control de las solicitudes, tales como: Certificaciones, Gastos en el Presupuesto, Registros Presupuestales, entre otros, que presenta la Secretaría Distrital de Obras Públicas	1. Elaborar un Cronograma de trabajo en la Secretaría de Obras Públicas, donde queden establecidas la fecha y el tiempo en la ejecución de actividades de seguimiento y control, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2024.	100%	01/09/2024	31/12/2024	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DE DESPACHO.	
ACTIVIDADES Y PROYECTOS UNVERSIONES DE									

PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

GFCF-F04

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS																						
NIT:		NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 23/08/2024		Vigencia Auditada: 2023																			
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS																						
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones															
	<p>CONFORMIDAD PLAN DE DESARROLLO, CUMPLIMIENTO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Detalle</td> <td>Valor</td> <td>Observación</td> </tr> <tr> <td>Función presupuestal</td> <td>\$ 193.664.556.776</td> <td>según información suministrada por oficina presupuestal secretaria de hacienda</td> </tr> <tr> <td>Ítem de Ocaso Instructivo y</td> <td>\$ 693.118.537.196</td> <td>Valor total de todos los contratos ejecutados SOCP en la vigencia en estado 2023</td> </tr> <tr> <td>Plan de acción</td> <td>\$ 535.995.573.895</td> <td>Asignación presupuestal actividades y proyectos en el Plan de desarrollo</td> </tr> <tr> <td>Resolución de Comités</td> <td>\$ 211.218.962.599</td> <td>Valor total del presupuesto comprometido, Pases, Programas y proyectos</td> </tr> </table> <p>Con la finalidad de realizar comparaciones entre cada aspecto, se evidencian diferencias de información de datos, obsérvese en la columna de valores, al totalizar cada uno de los ítems en análisis que estos no son concordantes entre sí, siendo que ellos se desprenden del total de la Ejecución</p>	Detalle	Valor	Observación	Función presupuestal	\$ 193.664.556.776	según información suministrada por oficina presupuestal secretaria de hacienda	Ítem de Ocaso Instructivo y	\$ 693.118.537.196	Valor total de todos los contratos ejecutados SOCP en la vigencia en estado 2023	Plan de acción	\$ 535.995.573.895	Asignación presupuestal actividades y proyectos en el Plan de desarrollo	Resolución de Comités	\$ 211.218.962.599	Valor total del presupuesto comprometido, Pases, Programas y proyectos		a la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, para que haya una información precisa, se manejen cifras iguales en las dos dependencias y exista una alta articulación e interacción de las gestiones presupuestales entre las dos Secretarías.	a la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, que contenga el requerimiento mensual en la que se evidencia el cumplimiento de la Ejecución Presupuestal de la Dependencia.					
Detalle	Valor	Observación																						
Función presupuestal	\$ 193.664.556.776	según información suministrada por oficina presupuestal secretaria de hacienda																						
Ítem de Ocaso Instructivo y	\$ 693.118.537.196	Valor total de todos los contratos ejecutados SOCP en la vigencia en estado 2023																						
Plan de acción	\$ 535.995.573.895	Asignación presupuestal actividades y proyectos en el Plan de desarrollo																						
Resolución de Comités	\$ 211.218.962.599	Valor total del presupuesto comprometido, Pases, Programas y proyectos																						
			3. Realizar el informe mensual de ejecución presupuestal, de acuerdo con el desarrollo de las actividades en la																					

PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

GFCF-F04

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS							
NIT:	NO APLICA	Fecha Plan de Mejoramiento: 23/08/2024				Vigencia Auditada: 2023			
Responsable de la Entidad		ING. RAFAEL LAFONT – SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>presupuestal que se centra en la Oficina de presupuesto de la secretaria de Hacienda, para lo cual los diferentes informes producidos por la secretaria Distrital de Obras Públicas deben ser cifras iguales a la que se ejecuta presupuestalmente.</p> <p>Información imprecisa, la cual no permite efectuar los análisis correspondientes para medir los avances de la gestión de esta dependencia distrital, con respecto al plan de desarrollo para aplicar a las metas o indicadores de la gestión.</p>			<p>acción de mejoramiento.</p> <p>4. Hacer las reuniones mensuales del EMC Equipo de Mejoramiento Continuo de la SDOP, para la socialización, seguimiento y monitoreo del hallazgo formulado.</p>					

Rafael Lafont
RAFAEL LAFONT DE SALES
 Secretario Distrital de Obras Públicas

Belka Gutierrez Arrieta
BELKA GUTIERREZ ARRIETA
 Gerente de Control Interno de Gestión