

PROCESO/PROCEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (PLA)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV)	Evidencia
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	HOCEN	AC-08836	2023H19AF	Hallazgo 19 cuenta 151422001 ropa hospitalaria y quirúrgica. Se verificaron ítems de ropa hospitalaria y quirúrgica respecto a registros de entrada y salida, registrados en el QUIPU en la cuenta contable 151421 dotación a trabajadores, lo que indica que el sistema no está bien parametrizado y por consiguiente contabilizado en la cuenta que no es, cuya cuenta es 151422	Falta de seguimiento en el procedimiento de registro de las cuentas contables	Validación de los insumos con sus códigos para la correcta asociación al tipo de inventario, clasificado en grupo y subgrupo, para la asignación de la correspondiente cuenta contable	19.1. Realizar la parametrización por parte de la Dirección de Sanidad al sistema QUIPU de los elementos clasificados como dotación a trabajadores cuenta 151421 con movimientos de entrada y salida del almacén a la cuenta correspondiente. Responsable: Jefe Grupo Financiero DISAN	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/09/15	2	1	100%	2	0	0	GS-2024-069606-DISAN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR COMBUSTIBLE Y UREA AUTOMOTRIZ PARA VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	DECUN	AC-08821	2023H14AF	Hallazgo 14 reportes consumo de combustible a través de SIGEA (D). De la revisión a la orden de compra 117753 se encontró que 176 reportes, no cuentan con el nombre de la estación de servicio, así mismo, se observó que el vehículo con sigla 19-3202 en el espacio del nombre de la estación de servicio aparece como NO DEFINIDA	Omisión de lo establecido en la Resolución 05884 del 2019, numeral 4.12.1, Nota 25	Realizar la correcta supervisión y control a la ejecución del procedimiento Administrativo Combustible y Urea Automotriz para Vehículos de la Policía Nacional y aplicativo Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor de la Policía Nacional SIGEA en el Departamento de Policía Cundinamarca	14.2.1. Realizar informe mensual al Comandante de Departamento, del seguimiento a los controles establecidos en la Resolución 05884 de 2019, numeral 4.12.1. Nota 21, con el fin de verificar la ejecución de las actividades y novedades que se puedan presentar en el desarrollo de la misma. Responsable: Jefe Administrativo Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/10/15	6	1	100%	6	0	0	GS-2024-159696-DECUN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR COMBUSTIBLE Y UREA AUTOMOTRIZ PARA VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	DECUN	AC-08821	2023H14AF	Hallazgo 14 reportes consumo de combustible a través de SIGEA (D). De la revisión a la orden de compra 117753 se encontró que 176 reportes, no cuentan con el nombre de la estación de servicio, así mismo, se observó que el vehículo con sigla 19-3202 en el espacio del nombre de la estación de servicio aparece como NO DEFINIDA	Omisión de lo establecido en la Resolución 05884 del 2019, numeral 4.12.1, Nota 26	Realizar la correcta supervisión y control a la ejecución del procedimiento Administrativo Combustible y Urea Automotriz para Vehículos de la Policía Nacional y aplicativo Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor de la Policía Nacional SIGEA en el Departamento de Policía Cundinamarca	14.2.2. Realizar informe mensual al Comandante de Departamento, del seguimiento a los controles establecidos en la Resolución 05884 de 2019, numeral 4.12.1. Nota 21, con el fin de verificar la ejecución de las actividades y novedades que se puedan presentar en el desarrollo de la misma. Responsable: Jefe Administrativo Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/10/01	2024/11/15	6	1	100%	6	0	0	GS-2024-171408-DECUN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR COMBUSTIBLE Y UREA AUTOMOTRIZ PARA VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	DECUN	AC-08821	2023H14AF	Hallazgo 14 reportes consumo de combustible a través de SIGEA (D). De la revisión a la orden de compra 117753 se encontró que 176 reportes, no cuentan con el nombre de la estación de servicio, así mismo, se observó que el vehículo con sigla 19-3202 en el espacio del nombre de la estación de servicio aparece como NO DEFINIDA	Omisión de lo establecido en la Resolución 05884 del 2019, numeral 4.12.1, Nota 27	Realizar la correcta supervisión y control a la ejecución del procedimiento Administrativo Combustible y Urea Automotriz para Vehículos de la Policía Nacional y aplicativo Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor de la Policía Nacional SIGEA en el Departamento de Policía Cundinamarca	14.2.3. Realizar informe mensual al Comandante de Departamento, del seguimiento a los controles establecidos en la Resolución 05884 de 2019, numeral 4.12.1. Nota 21, con el fin de verificar la ejecución de las actividades y novedades que se puedan presentar en el desarrollo de la misma. Responsable: Jefe Administrativo Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/11/01	2024/12/15	6	1	100%	6	0	0	GS-2024-191265-DECUN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	DIRAN	AC-08825	2023H12AF	Hallazgo 12 modalidad de selección sin fundamento jurídico (D). El contrato PN DIRAN 2-7-10055-22 adquisición de vienes debía efectuarse a través de una modalidad de selección distinta a la elegida, acorde al Decreto 1082/2015, el cual señala que la modalidad de selección para bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional, es la selección abreviada de menor cuantía	Deficiencias en la estructuración de los estudios previos	Generar actividades que permitan el fortalecimiento de los procedimientos	12.1.1. Socializar de forma trimestral por parte de los jefes de contratos y jurídica al personal estructurador de estudios previos y analistas de contrato sobre Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 del 2015, así como de la normatividad legal vigente en temas de contratación estatal verificando el grado de apropiación de los conocimientos. Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera DIRAN	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/12/15	15	1	100%	15	0	0	GS-2024-159787-DIRAN Y ANEXO INFORME ACTIVIDADES
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: REALIZAR COBRO PERSUASIVO	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	DILOF	AC-08815	2023H16AF	Hallazgo 16 recaudo de cartera (D). Revisando la matriz consolidada de cuentas por cobrar clasificada por edades se verifica un saldo total por \$142.095.915.844,73; sin embargo, revisando los registros contables de los estados financieros a 31dic2023 el saldo de cuentas por cobrar es de \$131.267.788.379,73; evidenciando sobrestimación por \$10.828.127.466	Debilidad en la gestión que hace la entidad para recuperar la cartera	Gestionar la recuperación de la cartera	16.2.1. Realizar mesa de trabajo trimestral con los responsables de adelantar el proceso de cobro persuasivo, de acuerdo a la Resolución 2123 del 29 06 2023, para identificar las cuentas que deben ser gestionadas por parte de las unidades ejecutoras y cruces contables respectivos. Responsable Jefe Grupo de Central de Cuentas	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/12/15	15	1	100%	15	0	0	GS-2024-033096-DILOF Y ANEXO AC-2024-002209-DILOF
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: INGRESOS DE TESORERÍA FONDOS ESPECIALES – SCUN	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	MEVIL	AC-08789	2023H4AF	Hallazgo 4 oportunidad en registros contables. Revisada la información contable de los libros auxiliares de las cuentas bancarias de efectivo que registran un saldo de \$50.687.091,17 frente a los saldos de las cifras de efectivo por \$63.239.484,67 del Balance General a 31dic2023 de la MEVIL, se presenta una diferencia de \$12.552.393,50	Deficiencias de control interno contable	Generar medidas de seguimiento y control de la información contable de fondos especiales	4.1.1. Realizar conciliación mensual de la cuenta contable CUN 190801002 de la unidad por parte del contador, entre el aplicativo SAP y SIIF NACIÓN, con el fin de generar una alerta de los traslados que no fueron finalizados en estado pagado y que fueron registrados contablemente de forma manual. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVIL	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/10/15	6	1	100%	6	0	0	GS-2024-083955-MEVIL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: INGRESOS DE TESORERÍA FONDOS ESPECIALES – SCUN	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	MEVIL	AC-08789	2023H4AF	Hallazgo 4 oportunidad en registros contables. Revisada la información contable de los libros auxiliares de las cuentas bancarias de efectivo que registran un saldo de \$50.687.091,17 frente a los saldos de las cifras de efectivo por \$63.239.484,67 del Balance General a 31dic2023 de la MEVIL, se presenta una diferencia de \$12.552.393,51	Deficiencias de control interno contable	Generar medidas de seguimiento y control de la información contable de fondos especiales	4.1.2. Realizar conciliación mensual de la cuenta contable CUN 190801002 de la unidad por parte del contador, entre el aplicativo SAP y SIIF NACIÓN, con el fin de generar una alerta de los traslados que no fueron finalizados en estado pagado y que fueron registrados contablemente de forma manual. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVIL	Informe de actividades	1	2024/10/01	2024/11/15	6	1	100%	6	0	0	GS-2024-093023-MEVIL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: INGRESOS DE TESORERÍA FONDOS ESPECIALES – SCUN	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 - CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	MEVIL	AC-08789	2023H4AF	Hallazgo 4 oportunidad en registros contables. Revisada la información contable de los libros auxiliares de las cuentas bancarias de efectivo que registran un saldo de \$50.687.091,17 frente a los saldos de las cifras de efectivo por \$63.239.484,67 del Balance General a 31dic2023 de la MEVIL, se presenta una diferencia de \$12.552.393,52	Deficiencias de control interno contable	Generar medidas de seguimiento y control de la información contable de fondos especiales	4.1.3. Realizar conciliación mensual de la cuenta contable CUN 190801002 de la unidad por parte del contador, entre el aplicativo SAP y SIIF NACIÓN, con el fin de generar una alerta de los traslados que no fueron finalizados en estado pagado y que fueron registrados contablemente de forma manual. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVIL	Informe de actividades	1	2024/11/01	2024/12/15	6	1	100%	6	0	0	GS-2024-102152-MEVIL

PROCESO/PROCEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (BI A/N)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (BI A/N)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAVI)	Evidencia
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS. PROCEDIMIENTO: REALIZAR AVALUOS A LOS BIENES INMUEBLES	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 -CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	DIBIE	AC-08802	2023H9AF	Hallazgo 9 contrato de arrendamiento Olímpica (F - D). Se evidencia en el contrato de arrendamiento PN-DIBIE 08-1-037-19 canon de arrendamiento de \$76.148.100 sin incluir IVA y según el avalúo comercial efectuado por la misma entidad actualizado con el IPC este debería ser \$108.501.159, IVA no incluido, lo que generó que durante la ejecución del contrato dejara de percibir \$2.246.000.470	Deficiencias en la planeación contractual, específicamente en el avalúo realizado al inmueble para la obtención de su valor de arrendamiento mensual	Realizar una mesa de trabajo entre las Direcciones: de Bienestar Social y Logística y Financiera, con el fin de establecer los lineamientos a seguir dentro de los arrendamientos de inmuebles propiedad de la Policía Nacional	9.1. Solicitar conceptos a la Contaduría General, Secretaría General y Dirección de Infraestructura para determinar las actividades necesarias, para la actualización del valor del bien donde se ubica la bodega Olímpica y el parqueadero, de acuerdo a las políticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y la PONAL. Responsable Jefe Grupo Financiero DIBIE	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/11/30	13	5	100%	13	0	0	GS-2024-038167-DIBIE GS-2024-037766-DIBIE GS-2024-003145-JENAR GS-2024-039089-DIBIE GS-2024-039090-DIBIE
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS. PROCEDIMIENTO: REALIZAR AVALUOS A LOS BIENES INMUEBLES	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 -CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	DIBIE	AC-08802	2023H9AF	Hallazgo 9 contrato de arrendamiento Olímpica (F - D). Se evidencia en el contrato de arrendamiento PN-DIBIE 08-1-037-19 canon de arrendamiento de \$76.148.100 sin incluir IVA y según el avalúo comercial efectuado por la misma entidad actualizado con el IPC este debería ser \$108.501.159, IVA no incluido, lo que generó que durante la ejecución del contrato dejara de percibir \$2.246.000.470	Deficiencias en la planeación contractual, específicamente en el avalúo realizado al inmueble para la obtención de su valor de arrendamiento mensual	Realizar una mesa de trabajo entre las Direcciones: de Bienestar Social y Logística y Financiera, con el fin de establecer los lineamientos a seguir dentro de los arrendamientos de inmuebles propiedad de la Policía Nacional	9.2. Realizar avalúo del bien objeto del arriendo, bodega y parqueadero. Responsable: Jefe Grupo Infraestructura DIBIE	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/12/15	15	1	100%	15	0	0	GS-2024-039847-DIBIE
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS. PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 -CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	MEVIL	AC-08790	2023H36AF	Hallazgo 36 pagos contrato 88-6-10019-23 (BA). Se realizó el pago del ítem A2-12.15, encontrando que, en la Sala de Talento Humano, donde se realizó el andén, el filo no se ejecutó conforme a los requerimientos técnicos del contrato y en el Salón Centauros no se evidencia la ejecución del mencionado ítem, beneficio de auditoría por \$3.267.433,18	Deficiencias en los mecanismos de control interno, seguimiento y monitoreo por parte de la supervisión del contrato, determinada en inobservancia a los ítems contratados y efectivamente ejecutados	Garantizar la correcta supervisión, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente	36.1. Socializar la Resolución 00090 del 15 enero 2018 Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución 03049 de 2014, respecto a las funciones de los supervisores, determinando el nivel de apropiación del personal. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEVIL	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/10/15	6	1	100%	6	0	0	GS-2024-084142-MEVIL Y ORDEN DE TRABAJO
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS. PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 -CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	METIB	AC-08811	2023H38AF	Hallazgo 38 contrato de obra PN METIB 87-6-10046-2022 (BA). Se suscribió contrato PN METIB 87-6-10046-2022 terminado y pagado, determinando daño prematuro de obra por deficiencias constructivas y fallas en la calidad del material, se constituye beneficio de auditoría por \$19.304.402, porque el contratista realizó reparaciones de las obras observadas	Deficientes mecanismos de control y seguimiento a la ejecución contractual, incorrecta decisión del contratista al ejecutar y cobrar obras que no cumplen con la calidad y funcionalidad requerida	Los supervisores de los contratos que se encuentran vigentes, deben de realizar las gestiones pertinentes, seguimiento a los soportes, avisos los contratistas, con el fin de informar cualquier novedad que se presente con los materiales en la ejecución del contrato, al ordenado del gasto, ante incumplimientos, situaciones imprevistas y demás con los contratistas	38.2.1. Realizar trimestralmente socialización a los supervisores sobre la Resolución 00090 del 2018 en lo relacionado a las funciones del supervisor, teniendo en cuenta los diferentes AUDITORIA FINANCIERA como casuística para sensibilizar sobre las responsabilidades que tienen frente a los contratos, verificando grado de apropiación. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/12/15	15	1	100%	15	0	0	GS-2024-105679-METIB Y ANEXO AC-2024-026624-METIB
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS. PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 -CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	MESAN	AC-08791	2023H29AF	Hallazgo 29 ejecución contrato 89-7-10095-23 (D - F). Se evidenció que el contrato 89-7-10095-23, servicio actividades cenas navideñas, contraviene el artículo 18 del Decreto 444 de 2023, las entidades deberán abstenerse de adquirir regalos corporativos, souvenirs o recuerdos, fiestas, agasajos o conmemoraciones con cargo al Presupuesto General de la Nación, por \$99.000.000	No aplicabilidad al Decreto 444 de 2023, correspondiente a la austeridad del gasto	Verificar la viabilidad del objeto contractual, de acuerdo a la normatividad vigente	29.1.1. Verificar mensualmente con el dueño de la necesidad y analista de contratos que revisa el estudio previo, el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de austeridad del gasto e informe que se le dará al ordenador del gasto. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MESAN	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/10/20	7	1	100%	7	0	0	GS-2024-056295-MESAN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS. PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 -CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	MESAN	AC-08791	2023H29AF	Hallazgo 29 ejecución contrato 89-7-10095-23 (D - F). Se evidenció que el contrato 89-7-10095-23, servicio actividades cenas navideñas, contraviene el artículo 18 del Decreto 444 de 2023, las entidades deberán abstenerse de adquirir regalos corporativos, souvenirs o recuerdos, fiestas, agasajos o conmemoraciones con cargo al Presupuesto General de la Nación, por \$99.000.000	No aplicabilidad al Decreto 444 de 2023, correspondiente a la austeridad del gasto	Verificar la viabilidad del objeto contractual, de acuerdo a la normatividad vigente	29.1.2. Verificar mensualmente con el dueño de la necesidad y analista de contratos que revisa el estudio previo, el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de austeridad del gasto e informe que se le dará al ordenador del gasto. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MESAN	Informe de actividades	1	2024/10/01	2024/11/20	7	1	100%	7	0	0	GS-2024-060944-MESAN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS. PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 -CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	METIB	AC-08807	2023H39AF	Hallazgo 39 obras con diferente destinación (BA). De los contratos PN METIB 87-6-10046-2022 y PN METIB 87-6-10047-2023 se determinó la adecuación de 3 espacios, que 2 años después de las obras, no se encuentran prestando el servicio y están subutilizados como depósitos para almacenamiento desorganizado de diversos materiales, beneficio de auditoría por \$51.388.636	Fallas de la administración al ejecutar obras y destinarlas a fines distintos a los cuales fue concebido por parte de la entidad contratante	Realizar controles para el cumplimiento de la eficiencia y eficacia del inmueble, que permitan cumplir con el objetivo propuesto de Infraestructura	39.1. Coordinar con la Dirección de infraestructura, la inclusión dentro acta de restricciones que los espacios intervenidos no podrán tener un uso diferente al cual fue destinado, durante el periodo de posventa, garantizando que los espacios serán utilizados para lo inicialmente planificado. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/10/05	5	1	100%	5	0	0	GS-2024-082274-METIB
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS. PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 -CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	METIB	AC-08807	2023H39AF	Hallazgo 39 obras con diferente destinación (BA). De los contratos PN METIB 87-6-10046-2022 y PN METIB 87-6-10047-2023 se determinó la adecuación de 3 espacios, que 2 años después de las obras, no se encuentran prestando el servicio y están subutilizados como depósitos para almacenamiento desorganizado de diversos materiales, beneficio de auditoría por \$51.388.636	Fallas de la administración al ejecutar obras y destinarlas a fines distintos a los cuales fue concebido por parte de la entidad contratante	Realizar controles para el cumplimiento de la eficiencia y eficacia del inmueble, que permitan cumplir con el objetivo propuesto de Infraestructura	39.2. Adelantar una nueva acta de restricciones en la cual se establezca que los espacios a intervenir no podrán tener un uso diferente al cual fue destinado y será objeto de intervención mediante el contrato de mantenimiento a instalaciones, durante el periodo de posventa de las actividades de obra adelantadas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/10/05	5	1	100%	5	0	0	GS-2024-082277-METIB
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS. PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024E0111690 DEL 17/JUN.2024 -CGR-CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	METIB	AC-08807	2023H39AF	Hallazgo 39 obras con diferente destinación (BA). De los contratos PN METIB 87-6-10046-2022 y PN METIB 87-6-10047-2023 se determinó la adecuación de 3 espacios, que 2 años después de las obras, no se encuentran prestando el servicio y están subutilizados como depósitos para almacenamiento desorganizado de diversos materiales, beneficio de auditoría por \$51.388.636	Fallas de la administración al ejecutar obras y destinarlas a fines distintos a los cuales fue concebido por parte de la entidad contratante	Realizar controles para el cumplimiento de la eficiencia y eficacia del inmueble, que permitan cumplir con el objetivo propuesto de Infraestructura	39.3.1. Adelantar bimestralmente visitas físicas a los espacios intervenidos que fueron objeto del hallazgo, con el fin de garantizar que los mismos sean utilizados, de acuerdo a las actividades de mantenimiento realizadas, para lo cual deberán adelantarse informe escrito al ordenador del gasto. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero METIB	Informe de actividades	1	2024/09/01	2024/11/15	11	1	100%	11	0	0	GS-2024-094320-METIB
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS. PROCEDIMIENTO: REALIZAR BAJA DE BIENES	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEBUC	AC-08149	2022H14AF	Hallazgo 14. Depreciación acumulada en activos dados de baja parque automotor. En las Resoluciones 539 del 29.ago.2022 y 702 del 10.nov.2022, desintegración y bajas del parque automotor de MEBUC, relacionan vehículos dados de baja junto con el valor de adquisición, depreciación acumulada y valor contable neto que difiere con el valor de la depreciación acumulada que reporta contabilidad	Debilidades en los mecanismos de control y a la falta de cruces de información entre las áreas que hacen parte de este proceso, para tomar los correctivos a tiempo que generen confiabilidad en los soportes que respaldan la información financiera de la entidad	Implementar controles que permitan realizar verificación a los valores presentados en las actas de baja de vehículos	14.1 Socializar información estandarizada junto con la resolución 05884 del 2019 por el cual se expide el manual para la administración. Responsable Jefe Logístico	Informe ejecutivo	3	2023/09/01	2024/06/30	43	3	100%	43	43	43	GS-2024-066497-MEBUC GS-2023-151328-MEBUC GS-2024-036550-MEBUC AC-2024-005154-MEBUC AC-2024-010982-MEBUC GS-2024-066497-MEBUC

PROCESO/PROCEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (BI, AN)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (PA, AV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAVI)	Evidencia
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR BAJA DE BIENES	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEBUC	AC-08149	2022H14AF	Hallazgo 14. Depreciación acumulada en activos dados de baja por parque automotor En las Resoluciones 539 del 29.ago.2022 y 702 del 10.nov.2022, desintegración y bajas del parque automotor de MEBUC, relacionaron vehículos dados de baja junto con el valor de adquisición, depreciación acumulada y valor contable neto que difiere con el valor de la depreciación acumulada que reporta contabilidad	Debilidades en los mecanismos de control y a la falta de cruces de información entre las áreas que hacen parte de este proceso, para tomar los correctivos a tiempo que generen confiabilidad en los soportes que respaldan la información financiera de la entidad	Implementar controles que permitan realizar verificación a los valores presentados en las actas de baja de vehículos	14.3 Realizar evaluación al personal a los almacenistas referente a la resolución 05884 del 2019 por el cual se expide el manual para la administración de los recursos logísticos de la Policía Nacional y modelo de información para ser incluida en las resoluciones de baja. Responsable Jefe Logístico MEBUC	Informe ejecutivo	3	2023/09/01	2024/07/30	48	3	100%	48	48	48	GS-2023-155818-MEBUC GS-2024-044649-MEBUC EVALUACION ALMACENISTAS GS-2024-080138-MEBUC EVALUACION ALMACENISTAS
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEUIL	AC-08426	2022H8AC	Hallazgo 8 almacenamiento de medicamentos Se evidencia que los medicamentos son empacados y transportados en cajas recicladas de productos comestibles, lo cual puede conllevar a contaminación cruzada. El área de almacenamiento es demasiado pequeña. El punto de dispensación y suministro de medicamentos no cuenta con la cantidad suficiente de funcionarios para atención en ventanilla	El contratista no da pleno y adecuado cumplimiento a los términos y condiciones pactadas en el contrato de suministro y sus anexos, respecto de las condiciones de almacenamiento de los medicamentos	Por medio de la Supervisión Departamental Garantizar el cumplimiento a los términos y condiciones pactadas en la Orden de Compra 111844 para el suministro de medicamentos y sus anexos, respecto de las condiciones de almacenamiento de los medicamentos con el fin de evitar contaminación cruzada y/o alteraciones físico químicas de los componentes	8.3. Proponer las acciones preventivas y correctivas que hubiese lugar, elaborando los informes de posible incumplimiento dirigidos a la Supervisión Nacional en la Dirección de Sanidad, a través de la actividad 27 realizar análisis informe incumplimiento, 2BS FR 0069 informe de incumplimiento contractua Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo A Huila DISAN	Informe de actividades	1	2024/08/16	2024/09/30	6	1	100%	6	0	0	GS-2024-013855-REGI2GS-2024-094677-DEUIL Y ANEXO
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DETOL	AC-08427	2022H39AC	Hallazgo 39 cumplimiento indicadores de gestión La UPRES Tolima durante la vigencia 2022 presentó incumplimiento en los indicadores de: oportunidad en cita, demanda insatisfecha, fórmulas entregadas de manera completa, fórmulas entregadas de manera oportuna, antes de las 48 horas, y oportunidad de entrega ambulatoria de medicamentos	Falta de gestión en los procesos involucrados para proveer los servicios y medicamentos de manera oportuna	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844 encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	39.1. Realizar revisión mensual por parte del supervisor departamental al cumplimiento de la oportunidad en la entrega de medicamentos según los plazos establecidos en la Orden de Compra 111844 y la normatividad vigente Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Tolima DISAN	Informe de revisión realizada	2	2024/02/28	2024/05/15	11	2	100%	11	11	11	GS-2024-068900-DETOL GS-2024-068900-DETOL
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DETOL	AC-08427	2022H39AC	Hallazgo 39 cumplimiento indicadores de gestión La UPRES Tolima durante la vigencia 2022 presentó incumplimiento en los indicadores de: oportunidad en cita, demanda insatisfecha, fórmulas entregadas de manera completa, fórmulas entregadas de manera oportuna, antes de las 48 horas, y oportunidad de entrega ambulatoria de medicamentos	Falta de gestión en los procesos involucrados para proveer los servicios y medicamentos de manera oportuna	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844 encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	39.2. Identificar por parte del responsable de la oficina de gestión farmacéutica de la UPRES TOLIMA los pendientes generados durante el mes con la finalidad de requerir al operador logístico Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Tolima DISAN	Informe de Actividades	2	2024/02/28	2024/05/15	11	2	100%	11	11	11	GS-2024-068904-DETOL
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DETOL	AC-08427	2022H39AC	Hallazgo 39 cumplimiento indicadores de gestión La UPRES Tolima durante la vigencia 2022 presentó incumplimiento en los indicadores de: oportunidad en cita, demanda insatisfecha, fórmulas entregadas de manera completa, fórmulas entregadas de manera oportuna, antes de las 48 horas, y oportunidad de entrega ambulatoria de medicamentos	Falta de gestión en los procesos involucrados para proveer los servicios y medicamentos de manera oportuna	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844 encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	39.3. Realizar requerimiento por parte del Jefe de la UPRES TOLIMA al operador logístico solicitando informe de las causas o motivos y solución sobre los pendientes generados durante del mes Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Tolima DISAN	Informe al Operador Logístico	2	2024/02/28	2024/05/15	11	2	100%	11	11	11	GS-2024-069166-DETOL GS-2024-079045-DETOL
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICO CIENTÍFICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIO DE PONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO IMPACTO	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DETOL	AC-08427	2022H39AC	Hallazgo 39 cumplimiento indicadores de gestión La UPRES Tolima durante la vigencia 2022 presentó incumplimiento en los indicadores de: oportunidad en cita, demanda insatisfecha, fórmulas entregadas de manera completa, fórmulas entregadas de manera oportuna, antes de las 48 horas, y oportunidad de entrega ambulatoria de medicamentos	Falta de gestión en los procesos involucrados para proveer los servicios y medicamentos de manera oportuna	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844 encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	39.4. Realizar seguimiento al requerimiento y solución informada por el operador logístico, así como en caso de incumplimiento a los plazos establecidos proceder a realizar glosas, correctivos e informe a la supervisión nacional para definir posibles sanciones por incumplimiento a la Orden de Compra 111844 Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Tolima DISAN	informe de actividades	2	2024/02/28	2024/05/15	11	2	100%	11	11	11	GS-2024-068902-DETOL GS-2024-079052-DETOL

PROCESO/PROCEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividad es o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividad es o metas	Puntaje Logrado por las Actividad es o metas (BI, AN)	Puntaje Logrado por las Actividad es o metas vencidas (BI, AN)	Puntaje atribuido a las actividad es o metas vencidas (PAAVI)	Evidencia
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA LA RADICACIÓN Y OBLIGACIÓN DE CUENTAS MÉDICAS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES/DEPUY	AC-08432	2022H9AC	Hallazgo 9 facturación en la prestación de servicios de salud Clínica de Alta Complejidad SAS- ZOMAC Se evidencia que existe mora en el pago de facturación con corte 31.dic.2022 adeuda \$62.347.223, por facturación por prestación de servicios de salud y cuentas de cobro que presenta morosidad en sus pagos entre 20 a 727 días contados a partir de la fecha de radicación de la facturación	Deficiencias en los mecanismos de control interno, auto control y deficiencias en la supervisión, gestión administrativa y financiera para el pago oportuno de las obligaciones contractuales	Se ordenará al personal que ejerce funciones de supervisión de contratos, mantener comunicación fluida con la dependencia de tesorería de la REGI2 y del DEPUY con el fin de recopilar la información de "órdenes de pago tramitadas" para que se informe a las entidades contratistas y depurar la cartera entre las partes.	9.1. Realizar cruce de cartera mensual vs el reporte de listado de órdenes de pago de SILF NACION II con el contratista a de fin de establecer los saldos reales del contrato, por parte del supervisor, apoyado de auditoría de cuentas médicas Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Putumayo DISAN	Informe de actividades	6	2024/02/28	2024/09/15	29	6	100%	29	0	0	GS-2024-025353-DEPUY GS-2024-026164-DEPUY GS-2024-026712-DEPUY GS-2024-027837-DEPUY GS-2024-034967-DEPUY GS-2024-062181-DEPUY AE-2024-018303-DEPUY AE-2024-018304-DEPUY GS-2024-062180-DEPUY AE-2024-018305-DEPUY AE-2024-018306-DEPUY GS-2024-061372-DEPUY AE-2024-020494-DEPUY AE-2024-019108-DEPUY
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA LA RADICACIÓN Y OBLIGACIÓN DE CUENTAS MÉDICAS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES/DEPUY	AC-08432	2022H9AC	Hallazgo 9 facturación en la prestación de servicios de salud Clínica de Alta Complejidad SAS- ZOMAC Se evidencia que existe mora en el pago de facturación con corte 31.dic.2022 adeuda \$62.347.223, por facturación por prestación de servicios de salud y cuentas de cobro que presenta morosidad en sus pagos entre 20 a 727 días contados a partir de la fecha de radicación de la facturación	Deficiencias en los mecanismos de control interno, auto control y deficiencias en la supervisión, gestión administrativa y financiera para el pago oportuno de las obligaciones contractuales	Se ordenará al personal que ejerce funciones de supervisión de contratos, mantener comunicación fluida con la dependencia de tesorería de la REGI2 y del DEPUY con el fin de recopilar la información de "órdenes de pago tramitadas" para que se informe a las entidades contratistas y depurar la cartera entre las partes.	9.2. Realizar informe de actividades por parte del supervisor aclarando su actuación, enviando al representante legal los insumos necesarios para el descargo y actualización del estado de cartera real, así como al ordenador del gasto por medio del informe de supervisión Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Putumayo DISAN	Informe de actividades	6	2024/02/28	2024/09/15	29	6	100%	29	0	0	GS-2024-027837-DEPUY GS-2024-025353-DEPUY GS-2024-023656-DEPUY GS-2024-025045-DEPUY GS-2024-025054-DEPUY GS-2024-026164-DEPUY GS-2024-026712-DEPUY GS-2024-027837-DEPUY INFORME SUPERVISION ALCIDES MES MARZO INFORME SUPERVISION MARZO GS-2024-024871-DEPUY PUTUMAYO INFORME SUPERVISOR NOVADEN MES MARZO GS-2024-035390-DEPUY GS-2024-042745-DEPUY GS-2024-051704-DEPUY GS-2024-062164-DEPUY GS-2024-071784-DEPUY
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE LA DTN	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	DECUN	AC-08353	23H1CONVE	Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presunto daño al patrimonio \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesoroero para octubre de 2019	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11006100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del Departamento de Policía Cundinamarca	1.1. Elaborar informe de actividad bimestral del arqueo de la cuenta 11006100019-6 Fondos Especiales identificando los movimientos bancarios, a terceros, montos y saldos, por parte del Jefe Financiero a la Tesorería del DECUN, con planilla de arqueo, documento no controlado, informando al ordenador del gasto novedades y acciones tomadas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/01/02	2024/03/02	9	1	100%	9	9	9	GS-2024-031908-DECUN SOPORTES DE ARQUEO DE CAJA
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE LA DTN	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	DECUN	AC-08353	23H1CONVE	Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presunto daño al patrimonio \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesoroero para octubre de 2019	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11006100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del Departamento de Policía Cundinamarca	1.2. Elaborar informe de actividad bimestral del arqueo de la cuenta 11006100019-6 Fondos Especiales identificando los movimientos bancarios, a terceros, montos y saldos, por parte del Jefe Financiero a la Tesorería del DECUN, con planilla de arqueo, documento no controlado, informando al ordenador del gasto novedades y acciones tomadas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/03/03	2024/05/01	8	1	100%	8	8	8	GS-2024-064690-DECUN
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE LA DTN	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	DECUN	AC-08353	23H1CONVE	Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presunto daño al patrimonio \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesoroero para octubre de 2019	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11006100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del Departamento de Policía Cundinamarca	1.3. Elaborar informe de actividad bimestral del arqueo de la cuenta 11006100019-6 Fondos Especiales identificando los movimientos bancarios, a terceros, montos y saldos, por parte del Jefe Financiero a la Tesorería del DECUN, con planilla de arqueo, documento no controlado, informando al ordenador del gasto novedades y acciones tomadas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/05/02	2024/07/01	9	1	100%	9	9	9	GS-2024-100630-DECUN Y ANEXOS
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE LA DTN	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	DECUN	AC-08353	23H1CONVE	Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presunto daño al patrimonio \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesoroero para octubre de 2019	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11006100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del Departamento de Policía Cundinamarca	1.4. Elaborar informe de actividad bimestral del arqueo de la cuenta 11006100019-6 Fondos Especiales identificando los movimientos bancarios, a terceros, montos y saldos, por parte del Jefe Financiero a la Tesorería del DECUN, con planilla de arqueo, documento no controlado, informando al ordenador del gasto novedades y acciones tomadas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/07/02	2024/08/30	8	1	100%	8	0	0	GS-2024-132844-DECUN Y 04 ANEXOS
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE LA DTN	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	DECUN	AC-08353	23H1CONVE	Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presunto daño al patrimonio \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesoroero para octubre de 2019	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11006100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del Departamento de Policía Cundinamarca	1.5. Elaborar informe de actividad bimestral del arqueo de la cuenta 11006100019-6 Fondos Especiales identificando los movimientos bancarios, a terceros, montos y saldos, por parte del Jefe Financiero a la Tesorería del DECUN, con planilla de arqueo, documento no controlado, informando al ordenador del gasto novedades y acciones tomadas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/08/31	2024/10/30	9	1	100%	9	0	0	GS-2024-164131-DECUN Y 06 ANEXOS
PROCESO: ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE LA DTN	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	DECUN	AC-08353	23H1CONVE	Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presunto daño al patrimonio \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesoroero para octubre de 2019	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11006100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del Departamento de Policía Cundinamarca	1.6. Elaborar informe de actividad bimestral del arqueo de la cuenta 11006100019-6 Fondos Especiales identificando los movimientos bancarios, a terceros, montos y saldos, por parte del Jefe Financiero a la Tesorería del DECUN, con planilla de arqueo, documento no controlado, informando al ordenador del gasto novedades y acciones tomadas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/10/31	2024/12/30	9	1	100%	9	0	0	GS-2024-195312-DECUN

PROCESO/PROCEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas (BI, AN)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (BI, AN)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAVI)	Evidencia
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS -	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACION PN DIRAF SA 143 2023 - COEST	COEST	AC-08352	23H1EMISO	Hallazgo 1. proceso de selección PN DIRAF SA 143 2023 (D) Se evidencia que el pliego de condiciones induce en error a los proponentes ya que al plantear la exigencia del catálogo o manual técnico de servicio a todo lo relacionado con el numeral 1.4 permite interpretar que a los sub numerales (1.4.1 - 1.4.32) les aplica dicha exigencia sin excepción alguna	Desconocimiento de los principios que rigen la contratación pública, puntualmente el de transparencia establecido en el literal e), del numeral 5, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993	Aplicar controles que aseguren la debida construcción de las especificaciones técnicas mínimas y/o fichas técnicas para la adquisición de bienes o servicios por parte de los grupos que integran la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, para que concuerden con los principios que rigen la contratación pública	1. Solicitar a la DILOF retroalimentación al personal de estructuradores de procesos y responsables de la construcción de especificaciones técnicas mínimas y/o fichas técnicas de COEST sobre el procedimiento de elaboración, ejecución y liquidación de contratos, así mismo de los lineamientos generales de la Ley 80 de 1993. Responsable: Subjefe de Comunicaciones Estratégicas	Informe de actividades	1	2023/12/31	2024/03/30	13	1	100%	13	13	13	GS-2024-001253-COEST
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIBIE	AC-08198	2022H25AF	Hallazgo 25. Supervisión contrato PN-DIBIE 08-5-16009-21 Se evidencia debilidad en las funciones de supervisión del contrato PN-DIBIE 08-5-16009-21, acepta y tramita facturación y soportes generados por el CESAP y el CESNE realizando pagos al FOPO, con la presencia debilidades relacionadas con contratos de eventos sin las firmas y la descripción general de las actividades adelantadas	Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento a la ejecución de este contrato	Controlar la correcta ejecución de los funciones que deben cumplir los supervisores de los contratos con relación a los trámites de pago de facturas	25.1 Socializar a los supervisores las funciones establecidas en la Resolución 00090 del 2018, lista de chequeo, cronograma para revisión y trámite de cuentas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIBIE	Acta de socialización	2	2023/08/31	2024/04/15	33	2	100%	33	33	33	ACTA No. AC-2023-006233-ARLOF Y LISTA DE CHEQUEO ACTA No. AC-2024-001839-ARLOF
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (CGR-ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS)	MEBAR	AC-08258	2022H47AF	Hallazgo 47. Modalidad de selección proceso de contratación PN MEBAR SA MC 004-2022, del cual surgió el contrato 73-6-10033-2022 Revisado el contrato 73-6-10033-2022 se evidencia que la modalidad de selección del contratista fue la selección abreviada de menor cuantía, pese a que, de acuerdo con el objeto, es un contrato de obra, y cuyo presupuesto oficial inicial fue de \$2.388.040.000	Debilidades en el conocimiento y aplicación del principio de transparencia y las normas de contratación estatal, al escoger una modalidad de selección que por su menor tiempo de publicidad limita la participación de más oferentes que pujaran por una mejor oferta a la entidad	Contar con lineamientos normativos actualizados para la celebración de contratos	47.2. Informar al ordenador del gasto la metodología aplicada para la selección de las modalidades de contratación, dando cumplimiento a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEBAR	Informe de actividades	3	2023/10/01	2024/06/30	39	3	100%	39	39	39	GS-2024-065754-MEBAR GS-2023-126315-MEBAR GS-2024-030759-MEBAR
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEBUC	AC-08153	2022H52AF	Hallazgo 52. Modalidad de selección contractual La modalidad seleccionada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga para los contratos 74-6-10047-21, 74-6-10025-22, 74-6-10026-22, 74-6-10025-22 no encajan dentro de las causales de la selección abreviada y el valor de los mismos superan el límite de la contratación por menor cuantía	La interpretación de la norma contractual, la modalidad seleccionada de contratación no encuadra en la excepción consagrada en el inciso i, numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el objeto de los contratos no evidencia la adquisición de bienes y servicios, ya que se trata de obras de mantenimiento; y mucho menos los procesos eran de menor cuantía	Contar con lineamientos normativos actualizados para la celebración de contratos	52.2. Informar al ordenador del gasto la metodología aplicada para la selección de las modalidades de contratación, dando cumplimiento a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. Responsable: Jefe Grupo de Contratos MEBUC	Acta de socialización	1	2024/01/11	2024/03/30	11	1	100%	11	11	11	AC-2024-004816-MEBUC
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEUIL	AC-08443	2022H8AC	Hallazgo 8 almacenamiento de medicamentos Se evidencia que los medicamentos son empacados y transportados en cajas selladas e impermeables, lo cual puede conllevar a contaminación cruzada. El área de almacenamiento es demasiado pequeña. El punto de dispensación y suministro de medicamentos no cuenta con la cantidad suficiente de funcionarios para atención en ventanilla	El contratista no da pleno y adecuado cumplimiento a los términos y condiciones pactadas en el contrato de suministro y sus anexos, respecto de las condiciones de almacenamiento de los medicamentos	Garantizar el cumplimiento a los términos y condiciones pactadas en el contrato de suministro y sus anexos, respecto de las condiciones de almacenamiento de los medicamentos evitando contaminación cruzada y/o alteraciones físico-químicas de los componentes, mejorando la calidad de los medicamentos suministrados y dispensados a los usuarios de UPRES Huila	8.1 Realizar informe de posible incumplimiento dirigidos a la Supervisión Nacional en la Dirección de Sanidad, con el fin de ejecutar la actividad 27 REALIZAR ANALISIS INFORME INCUMPLIMIENTO 2BS FR 0069 INFORME DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila.	Informe de actividades	3	2024-03-01	2024-09-15	28	3	100%	28	0	0	GS-2024-007183-REGI2 GS-2024-045737-DEUIL GS-2024-066533-DEUIL GS-2024-066646-DEUIL GS-2024-013855-REGI2 GS-2024-013872-REGI2
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEUIL	AC-08472	2022H32AC	Hallazgo 32 publicación en el SECOP documentos del contrato de prestación de servicios 85-7-20099-21 del 24-08-2021; contratos de prestación de servicios 85-5-20004-22 del 18-03-2022 y 85-5-20086-22 del 14-09-2022; garantías del contrato 85-7-20048-20 del 31-07-2020 y registro en el SECOP No se evidencia cargue en SECOP de facturas de servicios de ejecución de los mencionados contratos	Deficiencias en la labor de supervisión respecto del cumplimiento de los requisitos y condiciones pactadas en el contrato para el pago a los contratistas, así como por no efectuar seguimiento y control de los documentos que las normas establecen se deben registrar en el SECOP; además de evidenciar que los pagos se efectuaron sin pleno y adecuado cumplimiento de requisitos pactados	Asegurar que la DISAN ejecute de forma adecuada y eficiente los recursos públicos	32.1 Realizar socialización de las causas raíz de los hallazgos como lecciones aprendidas y la resolución 00090, con el fin de identificar las falencias, estableciendo actividades para mitigar las mismas. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila.	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-05-31	13	1	100%	13	13	13	AE-2024-000892-REGI2 AE-2024-000756-REGI2 AE-2024-001090-REGI2 GS-2024-005673-REGI2 GS-2024-006119-REGI2
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEUIL	AC-08473	2022H33AC	Hallazgo 33 informes de supervisión del contrato de prestación de servicios 85-7-20099-21 del 24-08-2021 y contrato de prestación de servicios 98-2-20141-22 Del contrato 85-7-20099-21 un primer informe fue presentado con fecha posterior a la del segundo informe. Del contrato 98-2-20141-22 las firmas de los informes físicos, difieren de las firmas de los informes del SECOP II	Asignación como supervisor del contrato a funcionarios que además de no tener pleno conocimiento de las funciones y obligaciones que les asiste, tampoco conciben las responsabilidades que en materia disciplinaria, fiscal y hasta penal, conlleva la labor de supervisión; y al desempeño de funciones propias de su cargo, a un mismo funcionario le es asignada la supervisión de varios contratos	Asegurar que la DISAN ejecute de forma adecuada y eficiente los recursos públicos	33.1 Realizar socialización de las causas raíz de los hallazgos como lecciones aprendidas y la resolución 00090, con el fin de identificar las falencias evidenciadas, estableciendo actividades para mitigar las mismas Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila.	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-05-31	13	1	100%	13	13	13	AE-2024-000892-REGI2 AE-2024-000756-REGI2 AE-2024-001090-REGI2 GS-2024-005673-REGI2 GS-2024-006119-REGI2
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 2	AC-08439	2022H5AC	Hallazgo 5 contrato de prestación de servicios 85-7-20043-21 (D) En la vigencia 2022 en desarrollo del contrato 85-7-20043-21 el contratista facturó y efectuó el cobro de los servicios prestados con el incremento del 10.07 por ciento, sin embargo, no dio cumplimiento al numeral 6 de la cláusula décima, toda vez que no presentó informe detallado que justifique su incremento	Deficiencias en la labor de supervisión al no exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como por no efectuar control a los documentos venidos en cuenta como insumos para la elaboración de los informes de supervisión	Verificar que la DISAN efectue pago de servicios debidamente soportados acordes a las tarifas estipuladas en los acuerdos contractuales suscritos entre las RESES 2 y sus unidades adscritas con la red externa contratada,	5.2 Retroalimentar a todo el personal que integra la Regional de Aseguramiento en Salud 2 y sus unidades adscritas sobre las funciones de acuerdo a la Resolución No 00090 del 2018. Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 2	Informe de actividades	1	2024-04-01	2024-04-15	2	1	100%	2	2	2	GS-2024-004484-REGI2 AE-2024-000756-REGI2

PROCESO/PROCEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAVI)	Evidencia	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	UPRES DEUIL	AC-08442	2022H7AC	Hallazgo 7 suministro y dispensación de medicamentos en la UPRES HUILA La DISAN no ha tomado acciones efectivas tendientes a ajustar los términos y condiciones del contrato 07-8-20098-18, que propendan a disminuir: los medicamentos pendientes radicados; pendientes que finalmente no son entregados a los usuarios; y disminuir el plazo para la entrega de los medicamentos pendientes	El contratista no cumple oportuna y adecuadamente con los términos, condiciones y obligaciones pactadas en el contrato de suministro	Garantizar que la DISAN haga entrega oportuna de los medicamentos a los usuarios de acuerdo a los términos contractuales y los lineamientos dispuestos para tal fin	7.4 Elaborar los informes respectivos de posible incumplimiento dirigidos al ordenador de gasto de la Dirección de Sanidad con el fin, de ejecutar la actividad 27 REALIZAR ANÁLISIS INFORME INCUMPLIMIENTO en el formato 2BS FR 0069 INFORME DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila.	Informe de actividades	1	2024-04-16	2024-08-30	19	1	100%	19	0	0	GS-2024-012906-REGI2 GS-2024-012972-REGI2	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	DISAN	AC-08460	2022H19AC	Hallazgo 19 planeación contractual y principio de anualidad presupuestal Varios contratos inician en una vigencia y se prorrogan a la siguiente, o se suscriben en diciembre de 2022, con ejecución en la vigencia 2023, es el caso de los contratos: 84-7-200160-22 , 7-7-20225-22 , 07-8-20246-22, 07-8-20254-22, 07-8-20243-22, 07-8-20244-22, 07-8-20240-22, 96-7-201783-22 y 96-7-201783-22	Falta de planeación	Control y seguimiento sobre el plan anual de adquisiciones y la programación contractual evitando que se proyecten procesos en el último trimestre de año que impidan su ejecución en la misma vigencia	19.1. Impartir instrucción referente al seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y programación contractual, propendiendo por su estricto cumplimiento, evitando la adjudicación de procesos para el final de la vigencia fiscal Responsable: Jefe Grupo Contratos DISAN	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/04/30	9	1	100%	9	9	9	GS-2024-030506-DISAN	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	DISAN	AC-08460	2022H19AC	Hallazgo 19 planeación contractual y principio de anualidad presupuestal Varios contratos inician en una vigencia y se prorrogan a la siguiente, o se suscriben en diciembre de 2022, con ejecución en la vigencia 2023, es el caso de los contratos: 84-7-200160-22 , 7-7-20225-22 , 07-8-20246-22, 07-8-20254-22, 07-8-20243-22, 07-8-20244-22, 07-8-20240-22, 96-7-201783-22 y 96-7-201783-22	Falta de planeación	Control y seguimiento sobre el plan anual de adquisiciones y la programación contractual evitando que se proyecten procesos en el último trimestre de año que impidan su ejecución en la misma vigencia	19.2. Realizar reunión mensual en las unidades del nivel nacional con los responsables de proceso, con el fin de verificar el seguimiento a la programación contractual que evite realizar contratos en el último trimestre de la vigencia fiscal, realizando un informe trimestral Responsable: Jefe Grupo Contratos DISAN	Informe de actividades	3	2024/02/28	2024/12/13	41	3	100%	41	0	0	GS-2024-099294-DISAN GS-2024-044068-DISAN GS-2024-069076-DISAN	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 6	AC-08464	2022H26AC	Hallazgo 26 principio de anualidad y vigencias futuras Decreto 111 de 1996 Se evidencian que los contratos 65-5-20060-22 y 07-8-20059-22, se suscriben con recursos de la vigencia actual 2022, y fecha de ejecución finalizando en la misma vigencia 2022; sin embargo, se observan que existen modificaciones en prórrogas que sobrepasan la vigencia fiscal	Incumplimiento a lo definido en el artículo 12 principio de anualidad, no es posible adquirir compromisos que excedan en su ejecución la vigencia respectiva, del estatuto orgánico del presupuesto Decreto 111 de 1996 y con adiciones de recursos de vigencias siguientes vigencias futuras, sin cumplir los trámites que consagran los artículo 10 y 11 de la Ley 819 del 2003	Realizar as modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas, conforme a la planeación de la unidad y la normatividad que ampara las mismas evitando que se sobrepase la vigencia fiscal	26.2 . Socializar al personal de analistas y supervisores de contratos de la RASES 6, para que las modificaciones contractuales que sobrepasen la vigencia anual, cumplan con la justificación establecida en el literal b, artículo 10 de la Ley 819 del 2003 Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Antioquia DISAN	Informe de actividades	3	2024/02/28	2024/10/30	35	3	100%	35	0	0	GS-2024-010850-REGI6 AC-2024-002475-REGI6 GS- 2024 – AREAD – GRUCO AC-2024-003272-REGI6 GS-2024-020381-AREAD	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 8	AC-08465	2022H28AC	Hallazgo 28 indicadores no alcanzados en la atención de canales de comunicación por voz Se evidencia que la entidad no aplicó al proveedor los descuentos causados por no alcanzar los indicadores del Acuerdo de Niveles de Servicio - ANS sobre el valor del servicio afectado en el respectivo período en el que se generó	Debilidades en la planeación y seguimiento por parte de la supervisión al no evidenciarse en sus informes mensuales esta situación y los reiterados incumplimientos del indicador que debían traducirse en un rediseño de los mismo como lo señala el anexo técnico del acuerdo marco de precio	Permitir el acceso de los afiliados mediante las reuniones realizadas con el proveedor, generando las actas correspondiente para mejorar la comunicación en los canales establecidos	28.3. Realizar la socialización del Manual Contratación de la Policía Nacional y la Resolución 00090 del 2018 enfocado a los jefes de contratos, analistas, supervisores de contratos y órdenes de compras Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Atlántico DISAN	Informe de Actividades	3	2024/02/28	2024/12/15	42	3	100%	42	0	0	GS-2024-019877-REGI8	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 8	AC-08467	2022H30AC	Hallazgo 30 reporte y publicación información contractual en SECOP II De la evaluación y revisión de 20 contratos seleccionados suscritos por UPRES DEATA y RASES 8 en la vigencia 2022, se observa que están incumpliendo con la obligación legal de publicar todas las etapas del Proceso de Contratación en el Portal Transaccional del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II	Inobservancia de los principios de transparencia y publicidad y fallas en el control y seguimiento del proceso contractual, al no publicar en los ítems y documentos	Establecer plan de reintroducción del personal de la unidad en lo correspondiente a la documentación propio del proceso y hacer extensivo a los proveedores contratados en las minutas contractuales del deber de cargar toda la documentación en el SECOP II	30.1. Socializar la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y la Resolución 03049 de 2014 Manual de Contratación de la Policía Nacional a los analistas de contratos supervisores Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Atlántico DISAN	Informe de actividades	3	2024/02/28	2024/12/15	42	3	100%	42	0	0	GS-2024-019876-REGI8 AE-2024-002491-REGI8	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIBIE	AC-08441	22H15FORP	Hallazgo 15 inversión de recursos en actividades del contrato de bienestar 036- 5-2022 (F-D- P) Actividades que no corresponden a las enmarcadas como institucionales según la Guía de Atención para la Familia Policial, versión 1 Código 2AS-GU-0002 del 6.sep.2018, y en total contravió del Decreto 397 de 2022 - Plan de Austeridad del Gasto, daño patrimonial por \$675.244.652,49	Debilidades en su gestión y de parte del Fondo Rotatorio de la Policía como ordenador del gasto y responsable del proceso de contratación, limitándose a autorizar los pagos sin hacer un control efectivo al momento de girar los recursos a favor de la entidad contratista.	Controlar la correcta ejecución de los recursos SAFAP, de acuerdo con la normatividad vigente	15.2. Socializar a los supervisores de contratos lo pertinente establecido en la Resolución 00090 del 15/01/2018 Responsable: Jefe Grupo Contratos DIBIE	Informe de actividades	1	2024/06/01	2024/06/30	4	1	100%	4	4	4	GS-2024-020252-ARLOF GS-2024-009996-ARLOF	

PROCESO/PROCEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (BI, AN)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (BI, AN)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAVI)	Evidencia	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023E0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIBIE	AC-08447	22H17FORP	Hallazgo 17 responsabilidad y cuidado sobre las casas fiscales del CENOP (D) No se evidenció ninguna actividad relacionada con el mantenimiento y conservación de las 51 casas fiscales construidas en la segunda etapa del proyecto, como para las 59 casas fiscales resultado de la primera fase que corresponden al contrato 117- 3-2011	Deficiencias en el control, seguimiento y adecuada supervisión de las etapas contractuales y postcontractuales de los contratos suscritos por parte de los intervinientes y responsables del proyecto; así como por la falta de designación del responsable de la tenencia, posesión, administración, operatividad	Asegurar las condiciones de habitabilidad de las viviendas fiscales	17.2. Informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las gestiones realizadas para asegurar la efectividad de la administración de viviendas fiscales según lo establecido en la Resolución 01955 del 05 de julio de 2022 Responsable: Jefe Grupo Vivienda Fiscal DIBIE	Informe ejecutivo	2	2024/03/28	2024/09/30	27	2	100%	27	0	0	GS-2024-021965-DIBIE GS-2024-007326-CENOP Y ANEXOS GS-2024-030918-DIBIE	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08223	2022H39AF	Hallazgo 39. Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10143-20 lote 2 (D - F) Se presenta un daño fiscal cuantificado por \$692.214.867,58, por conceptos de la recepción de bienes de mala calidad y sin afectación de la póliza de cubrimiento de calidad y mayor valor pagado por concepto de administración generada	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los controles en el seguimiento financiero del contrato	Definir parámetros de presentación de presupuestos para la construcción de unidades policiales	39.2 Socializar el procedimiento al personal del Área de Infraestructura y a los Grupos de Infraestructura a nivel nacional. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Acta	1	2023/09/30	2024/02/28	22	1	100%	22	22	22	AC-2024-000096-DIFRA	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	DIOF	AC-08223	2022H39AF	Hallazgo 39. Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10143-20 lote 2 (D - F) Se presenta un daño fiscal cuantificado por \$692.214.867,58, por conceptos de la recepción de bienes de mala calidad y sin afectación de la póliza de cubrimiento de calidad y mayor valor pagado por concepto de administración generada	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los controles en el seguimiento financiero del contrato	Revisión detallada del informe de ingeniería de detalle por los profesionales de la interventoría	39.3 Realizar acompañamiento al debido proceso para ser efectiva la póliza de calidad que ampara la obra del contrato PN DIRAF 06-6-10143-20, presentando informe con acciones realizadas al ordenador del gasto. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Informe Ejecutivo	1	2023/08/31	2024/06/30	43	1	100%	43	43	43	GS-2024-004027-DIFRA	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023E0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIBIE	AC-08445	22H16FORP	Hallazgo 16 proyecto casas fiscales - CENOP - contrato de obra 079-3-2021 (D - F) Sexto hecho: existe un sistema de alumbrado público que no funciona, de acuerdo con lo especificado contractualmente. El sistema fue reconocido y pagado en su totalidad, no cumpliendo su objeto y descripción contractual en su 100 por ciento, con un daño al patrimonio del Estado por \$370.719.015,73.	Deficiencias en los controles y en el seguimiento técnico del contrato, así como por debilidades asociadas a no realizar un control de las obligaciones y responsabilidades contractuales adecuada. Lo que redunda en posibles incumplimientos al contrato atinentes a deficiencias en la calidad de los productos entregados y o puesta en funcionamiento del sistema de alumbrado	Realizar las gestiones pertinentes para propender por la correcta supervisión y aplicabilidad de la normativa vigente	16.2. Solicitar al Fondo Rotatorio de la Policía la revisión y aplicación de la garantía del contrato de obra 079 3 2021, con el fin de subsanar las novedades evidenciadas por el ente de control Responsable: Jefe Grupo Vivienda Fiscal DIBIE	Informe ejecutivo	1	2024/02/28	2024/07/30	22	1	100%	22	22	22	GS-2024-023076-ARSEV	
PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023E0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIBIE	AC-08445	22H16FORP	Hallazgo 16 proyecto casas fiscales - CENOP - contrato de obra 079-3-2021 (D - F) Sexto hecho: existe un sistema de alumbrado público que no funciona, de acuerdo con lo especificado contractualmente. Lo que redunda en posibles incumplimientos al contrato atinentes a deficiencias en la calidad de los productos entregados y o puesta en funcionamiento del sistema de alumbrado	Deficiencias en los controles y en el seguimiento técnico del contrato, así como por debilidades asociadas a no realizar un control de las obligaciones y responsabilidades contractuales adecuada. Lo que redunda en posibles incumplimientos al contrato atinentes a deficiencias en la calidad de los productos entregados y o puesta en funcionamiento del sistema de alumbrado	Realizar las gestiones pertinentes para propender por la correcta supervisión y aplicabilidad de la normativa vigente	16.5. Informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las gestiones realizadas para asegurar la efectividad de la administración de viviendas fiscales según lo establecido en la Resolución 01955 del 05 de julio de 2022 Responsable: Jefe Grupo Vivienda Fiscal DIBIE	Informe ejecutivo	2	2024/02/28	2024/10/30	35	2	100%	35	0	0	GS-2024-016946-DIBIE Resolución 1515 del 14-05-2024 GS-2024-019085-DIBIE GS-2024-037370-DIBIE	
PROCESO: AVIACIÓN POLICIAL PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023E0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIRAN	AC-08494	22H30FORP	Hallazgo 30 contrato 084-6-2022 mantenimiento de las aeronaves de la línea Beechcraft King Air 200, King Air 300 y B1900 de la Policía Nacional (D - IP) No se evidenció la existencia de documentos donde se especifiquen de forma detallada las actividades, repuestos, y mano de obra requeridas para realizar el mantenimiento a las aeronaves	Falencias en la elaboración de los estudios previos e inobservancia de los principios en actuaciones contractuales estatales consagrados en la Ley 80 de 1993, especialmente el principio de responsabilidad, así como el desconocimiento de los artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, donde, entre otros, se consagra el deber de análisis de las Entidades Estatales	Controlar la correcta ejecución y cumplimiento de los lineamientos establecidos en el tema de contratación	30.2. Coordinar con Área Logística y Financiera, Grupo de Asuntos Jurídicos DIRAN instrucción al personal de Aviación Policial sobre elaboración de estudios previos y principios en actuaciones contractuales estatales consagrados en la Ley 80 de 1993, el principio de responsabilidad y demás lineamientos establecidos para la contratación Responsable: Jefe Área de Aviación Policial DIRAN	Informe de actividades	3	28/02/2024	10/09/2024	28	3	100%	28	0	0	GS-2024-049271-DIRAN INFORMES GS-2024-082054-DIRAN GS-2024-109919-DIRAN	
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA POLICÍA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023E0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIOF	AC-08452	22H21FORP	Hallazgo 21 auditorio METIB - DETOL - Convenio Interadministrativo 0059-0497 DE 2013 (D - OI) Se colige que las condiciones y directrices establecidas en el citado convenio se han incumplido, ya que éste no se ha terminado y por lo tanto tampoco liquidado, después de más de 2 años de haberse cumplido el plazo de ejecución	Deficiencias al momento de ejercer el seguimiento y control en el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contraídas por las partes, durante la ejecución y vigencia del convenio interadministrativo 0059-0497 de 2015	Aplicación Apéndice 003 de la Resolución 00090 de 2020	21.3. Presentar proyecto acta de liquidación, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Apéndice 003 de la Resolución 00090 de 2018. Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF	Proyecto Acta de liquidación	1	1/04/2024	2024/11/15	33	1	100%	33	0	0	GS-2024-007452-DIFRA	
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA POLICÍA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023E0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIOF	AC-08452	22H21FORP	Hallazgo 21 auditorio METIB - DETOL - Convenio Interadministrativo 0059-0497 DE 2013 (D - OI) Se colige que las condiciones y directrices establecidas en el citado convenio se han incumplido, ya que éste no se ha terminado y por lo tanto tampoco liquidado, después de más de 2 años de haberse cumplido el plazo de ejecución	Deficiencias al momento de ejercer el seguimiento y control en el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contraídas por las partes, durante la ejecución y vigencia del convenio interadministrativo 0059-0497 de 2016	Aplicación Apéndice 003 de la Resolución 00090 de 2021	21.4. Presentar la elaboración del acta de cierre de convenio de acuerdo al formato 1DE FR 0058, anexando la carpeta del convenio, de acuerdo a lo establecido en el ítem 1.8 del Apéndice 003 de la Resolución 00090 de 2018, la cual debe ser remitida a Planeación DIOF. Responsable: Jefe Área Infraestructura DIRAF	Informe de actividades	1	16/11/2024	2024/12/10	3	1	100%	3	0	0	GS-2024-007452-DIFRA	

PROCESO/PROCEDIMIENTO	MODALIDAD AUDITORIA	Unidad	CODIGO SVE	ACCION CORRECTIVA SVE	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades o metas	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (B/A)	Puntaje Logrado por las Actividades o metas vencidas (B/A/V)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAVI)	Evidencia
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA POLICÍA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	METIB	AC-08549	22H22FORP	Hallazgo 22 entrega auditorio METIB - DETOL (D OI) Existen listones desprendidos en el enchape de los muros acústicos en madera; la baranda metálica de la sala VIP, tiene movilidad, no está fija (con riesgo para el personal); existen puertas que presentan dificultades para su apertura; se observan filtraciones y afectación del drywall en diferentes zonas, entre otros	Deficiencias en el control, seguimiento y adecuada supervisión de las etapas contractuales y postcontractuales de contratos suscritos por parte de los intervinientes y responsables del proyecto, así como a la falta de pruebas y ensayos de los bienes previo a su recibo a satisfacción e insuficiente seguimiento sobre las directrices y fines establecidos en el convenio interadministrativo	Establecer estrategia de actualización y comunicación para la correcta ejecución de las actividades asociadas al procedimiento de gestión de convenios en la Policía Nacional	22.1. Socializar el Apéndice 0003 de la Resolución 00090 de 2018 sobre lineamientos exclusivos para la supervisión y coordinación de convenios en la PONAL y del procedimiento a todos los integrantes que componen las mesas de trabajo, Área Administrativa, Área Logística, Grupo Talento Humano, Analista y Gestor de Planeación para futuros convenios. Responsable: Jefe Planeación METIB DISEC	Informe de actividades	1	28/02/2024	2024/06/30	18	1	100%	18	18	18	AC-2024-010993-METIB GS-2024-044305-METIB
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA POLICIA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DILOF	AC-08459	22H23FORP	Hallazgo 23 terminación de la construcción de la Estación de Policía de Santiago de Tolú - Sucre (F - D) Primer hecho: novedades físicas en las instalaciones, daño patrimonial por \$86.205.223,64. Tercer hecho: edificación no cuenta con el servicio y capacitación del sistema contraincendio, daño patrimonial por \$14.331.251,06	Deficiencias y debilidades en el control al cumplimiento de las obligaciones de las partes. Deficiencias en los controles en el seguimiento técnico del contrato	Realizar las gestiones pertinentes para propender por la correcta supervisión y aplicabilidad de la normativa vigente	23.1. Socializar el Apéndice 0003 de la Resolución 00090 de 2018, sobre lineamientos exclusivos de la supervisión y coordinación de convenios en la Policía Nacional y el procedimiento a todos los integrantes que componen las mesas de trabajo, Área Administrativa, Grupo Logístico, Jurídico, Analistas y Gestores de Planeación para futuros convenios Responsable: Jefe Planeación DIRAF	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/12/10	41	1	100%	41	0	0	GS-2024-038271-DILOF
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA POLICÍA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	DIPRO	AC-08614	22H25FORP	Hallazgo 25 reintegro de los rendimientos financieros del Convenio Interadministrativo de Cooperación 01-5-10001-2021 suscrito entre la Policía Nacional (DIPRO) y el FORPO (F - D) A la fecha no han sido reintegrados a la Policía Nacional \$87.498.417,95, desconociendo los ordenamientos Constitucionales y los conceptos del Consejo de Estado y la Oficina Jurídica de la Contraloría	Falencias en el seguimiento financiero realizado por la supervisión a los recursos del Convenio Interadministrativo de Cooperación 01-5-10001-21	Socializar a los supervisores de convenios las responsabilidades según lo establecido en el apéndice 0003 del 04 de enero de 2024	25.2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones establecidas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, en su apéndice 0003 del 04 de enero de 2023 Responsable: Jefe Grupo Planeación DIPRO	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/06/30	18	1	100%	18	18	18	GS-2024-035765-DIPRO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICIA NACIONAL	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO	MEBAR	AC-08259	2022H48AF	Hallazgo 48. Entrega de bonos y/o de tarjetas de mejora de alimentación en la ejecución del convenio de tránsito CD-59-2021-0428 Se observó el reconocimiento de valores superiores al que correspondía a algunos funcionarios que no laboraron en la SETRA - MEBAR, durante el total del periodo de vigencia del convenio por \$9.073.512	Deficiencias de control interno por parte de la policía en el proceso de verificación y reconocimiento del beneficio de alimentación al personal que laboró en SETRA-MEBAR en vigencia del convenio, incumpliendo lo establecido en las directrices e instructivos para la asignación de los bonos	Control y seguimiento a los convenios suscritos y gestionados por la unidad	48.2. Socializar a los supervisores de los convenios de los parámetros establecidos en el Apéndice 003 de la Resolución 00090 de 2018, Resolución 05884 de 2019 Manual logístico, Instructivo 010 DIPON-OFPLA de 2023 Gestión de convenios, Instructivo 010 DIPON-OFPLA de 2021 distribución de bonos. Responsable: Jefe de Planeación MEBAR	Acta	3	2023/10/01	2024/07/10	40	3	100%	40	40	40	AC-2024-009065-MEBAR GS-2024-073214-MEBAR AC-2023-007165-MEBAR GS-2023-128494-MEBAR AC-2024-000602-MEBAR GS-2024-029295-MEBAR
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 8	AC-08479	2022H29AC	Hallazgo 29 registros de almacén en el sistema QUIPU En revisión de la ejecución del contrato 67-8-200177-2022 se evidencia que existen debilidades en los registros de almacén en el Sistema de Información Gestión Financiera -SGF-QUIPU	Deficiencias en el seguimiento por parte del supervisor y del almacenista al no verificar en el sistema las entradas y salidas de los elementos, teniendo en cuenta el valor facturado y la falta de descripción del bien en la orden de salida del elemento a la dependencia correspondiente	Control y seguimiento en los registros de entradas y salidas en el sistema QUIPU	29 1 Socializar el numeral 2 13 6 Criterios básicos de la Res 05884 del 27122019 Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia a los auxiliares de almacén Responsable Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8	Acta de Instrucción	1	2024-02-28	2024-03-15	2	1	100%	2	2	2	GS-2024-021471-DEATA AE-2024-004163-DEATA
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 8	AC-08479	2022H29AC	Hallazgo 29 registros de almacén en el sistema QUIPU En revisión de la ejecución del contrato 67-8-200177-2022 se evidencia que existen debilidades en los registros de almacén en el Sistema de Información Gestión Financiera -SGF-QUIPU	Deficiencias en el seguimiento por parte del supervisor y del almacenista al no verificar en el sistema las entradas y salidas de los elementos, teniendo en cuenta el valor facturado y la falta de descripción del bien en la orden de salida del elemento a la dependencia correspondiente	Control y seguimiento en los registros de entradas y salidas en el sistema QUIPU	29 2 Solicitar inducción al dueño del proceso de activos fijos DISAN sobre el uso de los manuales del SGF Sistema de gestión Financiera QUIPU para el almacenista Responsable Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-04-30	9	1	100%	9	9	9	GS-2024-033245-DEATA ANEXO
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 14.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN	RASES 8	AC-08479	2022H29AC	Hallazgo 29 registros de almacén en el sistema QUIPU En revisión de la ejecución del contrato 67-8-200177-2022 se evidencia que existen debilidades en los registros de almacén en el Sistema de Información Gestión Financiera -SGF-QUIPU	Deficiencias en el seguimiento por parte del supervisor y del almacenista al no verificar en el sistema las entradas y salidas de los elementos, teniendo en cuenta el valor facturado y la falta de descripción del bien en la orden de salida del elemento a la dependencia correspondiente	Control y seguimiento en los registros de entradas y salidas en el sistema QUIPU	29 3 Realizar cruce de información con las ordenes de suministro físicas VS registros de salida en sistema QUIPU con el fin de verificar las entradas y salidas de los elementos Responsable Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-06-30	18	1	100%	18	18	18	GS-2024-008700-REGI8 SDA 26-CONSULTA EXTERNA.pdf SDA 34-FONOAUDILOGIA.pdf SDA 36-CIRUGIA.pdf SDA 50-HOSPITALIZACION (2).pdf SDA 52-CLINICA DE HERIDAS.pdf
PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDSDS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA FINANCIERA FORPO	COPEs	AC-08484	22H28FORP	Hallazgo 28 ejecución del contrato 138-1-2022 - visores nocturnos para la Policía Nacional COPES (D) Se constató que los visores nocturnos entregados no han sido recibidos a satisfacción, debido a que no cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas, por lo tanto, no se han autorizado pagos al contratista y continúan en custodia en el almacén del GARMA	Deficiencias en la gestión contractual, toda vez que, a pesar de haber finalizado el plazo de ejecución del contrato desde el 30 de junio de 2023, el Fondo Rotatorio de la Policía no ha adoptado las decisiones necesarias para declarar el incumplimiento del contrato	Controlar y efectuar la supervisión de los contratos con el fin de cumplir los plazos establecidos	28.1. Socializar el Manual de Contratación de la Policía Nacional, Resolución 00090 de 2018, al personal que tiene funciones administrativas y funge como estructuradores y supervisores de contratos del COPES, donde se evidencie debilidades en los procesos de contratación, generando los controles en la ejecución contractual Responsable: Director de Seguridad Ciudadana DISEC	Informe de actividades	3	2024/02/28	2024/12/10	41	3	100%	41	0	0	GS-2024-041596-JESEP GS-2024-017238-JESEP GS-2024-029617-JESEP





