

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Unidad Inform	1	
Entidad	213	
Fecha	2016/09/26	
Periodicidad	1	Mensual

[1] 0 FORMULACIÓN													
4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1 FILA_1	213 2016 2016	21	2.1.1.2.1	Debilidad en la estructuración de procesos de contratación (planeación), en temas de costos, periodo real, alcance.	1	Formular e implementar un procedimiento para la Planeación Contractual que establezca la estructuración técnica y económica de los procesos de selección y requisitos necesarios para la contratación del servicio	Procedimiento de Planeación Contractual implementado	No. Procedimiento de Planeación Contractual implementado / No. Procedimiento de Planeación Contractual programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017	
2 FILA_2	213 2016 2016	21	2.1.1.2.1	Debilidad en la aplicación de controles y verificación del cumplimiento de las obligaciones en contratos de interventoría, al no informar los retardos o incumplimientos del contratista de obra	2	Estandarizar e implementar un informe trimestral de supervisión a la ejecución de contratos de interventoría, donde se incluya entre otras, la información de ejecución de obras, avances y observaciones sobre posibles incumplimientos al contrato principal y accesorio, y presentar al Subdirector del área	Informe trimestral de supervisión a la ejecución de contratos de interventoría implementados	No. Informes trimestrales de supervisión a la ejecución de interventorías realizados / No. Informes trimestrales de supervisión a la ejecución de interventorías programados x 100	100	Subdirección de Intervención	15/10/2016	25/09/2017	
3 FILA_3	213 2016 2016	21	2.1.1.2.1	Incremento injustificado de las reservas presupuestales con respecto a la vigencia anterior	3	Realizar mensualmente el seguimiento, análisis y evaluación a la ejecución presupuestal (compromisos y giros), a través del comité de seguimiento a la ejecución presupuestal.	Monitorio, analisis y evaluación a la ejecución presupuestal realizados	Monitorio, análisis y evaluación a la ejecución presupuestal realizados / No. monitorio, análisis y evaluación a la ejecución presupuestal programados x 100	100	Subdirección General - Planeación	15/10/2016	25/09/2017	
4 FILA_4	213 2016 2016	21	2.1.1.2.1	Debilidad en la consolidación de soportes documentales entre las áreas	4	Realizar dos jornadas de verificación con las diferentes áreas, para la consolidación de los soportes documentales de las actividades realizadas en desarrollo de los planes de mejoramiento de auditorías o visitas de la Contraloría de Bogotá	Jornadas de verificación para la consolidación de los soportes documentales	No. Jornadas de verificación realizadas / No. Jornadas de verificación programadas x 100	100	Subdirección General - Planeación	15/10/2016	16/12/2016	
5 FILA_5	213 2016 2016	21	2.1.1.2.1	Deficiencias en la aplicación de controles y evaluaciones, que evidencian que el Sistema de Control Interno no es eficiente ni eficaz	5	Actualizar la resolución por medio de la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión -SIG, con el fin de establecer e incluir mecanismos que garanticen la obligatoriedad y responsabilidad en la apropiación, implementación y sostenibilidad del Sistema de Control Interno	Resolución de adopción del Sistema Integrado de Gestión -SIG actualizada	Resolución de adopción del Sistema Integrado de Gestión -SIG actualizada / Resolución de adopción del Sistema Integrado de Gestión -SIG vigente x 100	100	Subdirección General - Planeación	15/10/2016	25/09/2017	
6 FILA_6	213 2016 2016	21	2.1.1.2.1	Deficiencias en el registro de ingresos por transferencias de la administración central y una baja ejecución de giros del presupuesto.	6	Presentar mensualmente informes de ejecución del PAC al Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, que permita conocer el nivel de giro de recursos y la toma de acciones	Informes de ejecución del PAC presentados	No. Informes de ejecución PAC presentados / No. Informes de ejecución PAC programados x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017	
7 FILA_7	213 2016 2016	21	2.1.3.2.1	Consideración de un asesor arqueólogo dentro la estructura de costos de administración del proceso IDPC-LP-037-2014. Deficiencias en la planeación, que generaron tres meses adicionales de prórroga al plazo inicialmente contratado para el cumplimiento del objeto contractual.	1	Formular e implementar un procedimiento para la Planeación Contractual que establezca la estructuración técnica y económica de los procesos de selección y requisitos necesarios para la contratación del servicio	Procedimiento de Planeación Contractual implementado	No. Procedimiento de Planeación Contractual implementado / No. Procedimiento de Planeación Contractual programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017	

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Unidad Inform	1	
Entidad	213	
Fecha	2016/09/26	
Periodicidad	1	Mensual

[1] 0 FORMULACIÓN													
4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
8 FILA_8	213	2016 2016	21	2.1.3.2.1	Publicación extemporánea de las actuaciones administrativas en el SECOP	2	Formular e implementar un procedimiento para la Gestión Poscontractual que incluya actividades de control en la elaboración y suscripción de modificaciones contractuales, su publicación en el SECOP, generación de alertas y puntos de control.	Implementación procedimiento Gestión Poscontractual	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017	
9 FILA_9	213	2016 2016	21	2.1.3.2.1	Inobservancia a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, al encomendar la vigilancia y control del contrato 276 de 2014 tanto a la Supervisión como a la Interventoría.	3	Formular e implementar un procedimiento para la Planeación Contractual e incluir en sus políticas la no concurrencia de obligaciones entre interventor y supervisor	Procedimiento de Planeación Contractual implementado	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017	
10 FILA_10	213	2016 2016	21	2.1.3.2.2	Debilidad en la estructuración de procesos de contratación (planeación) del contrato principal Falta de soportes que sustenten el valor oficial del proceso de selección y falta del ejercicio mediante el cual se definió el presupuesto oficial.	1	Formular e implementar un procedimiento para la Planeación Contractual que establezca la estructuración técnica y económica de los procesos de selección y requisitos necesarios para la contratación del servicio	Procedimiento de Planeación Contractual implementado	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017	
11 FILA_11	213	2016 2016	21	2.1.3.2.2	Publicación extemporánea de las actuaciones administrativas en el SECOP	2	Formular e implementar un procedimiento para la Gestión Poscontractual que incluya actividades de control en la elaboración y suscripción de modificaciones contractuales, su publicación en el SECOP, generación de alertas y puntos de control.	Implementación procedimiento Gestión Poscontractual	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017	
12 FILA_12	213	2016 2016	21	2.1.3.2.2	Validar aspectos que ya fueron objeto de verificación por parte de la cámara de comercio en el RUP.	3	Expedir una circular en la cual se establezca que en los procesos de selección los indicadores financieros contenidos en el RUP no será necesaria su verificación	Procesos de selección con indicadores financieros estructurados y verificados	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017	
13 FILA_13	213	2016 2016	21	2.1.3.2.3	Debilidad en la estructuración de procesos de contratación (planeación), en temas de elaboración del estudio de mercado (promedio aritmético con valores disímiles) y obtención de permisos y autorizaciones previas	1	Formular e implementar un procedimiento para la Planeación Contractual que establezca la estructuración técnica y económica de los procesos de selección y requisitos necesarios para la contratación del servicio	Procedimiento de Planeación Contractual implementado	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017	
14 FILA_14	213	2016 2016	21	2.1.3.2.3	Publicación extemporánea de las actuaciones administrativas en el SECOP Fecha equívoca de terminación del contrato en la ampliación a la suspensión del contrato.	2	Formular e implementar un procedimiento para la Gestión Poscontractual que incluya actividades de control en la elaboración y suscripción de modificaciones contractuales, su publicación en el SECOP, generación de alertas y puntos de control.	Implementación procedimiento Gestión Poscontractual	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017	

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Unidad Inform	1	
Entidad	213	
Fecha	2016/09/26	
Periodicidad	1	Mensual

[1] 0 FORMULACIÓN														
4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72		
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
15	FILA_15	213	2016 2016	21	2.1.3.2.3	3	Diseñar e implementar un informe trimestral de supervisión a la ejecución de contratos de interventoría, donde se incluya la información de ejecución de obras, avances y observaciones sobre posibles incumplimientos al contrato principal y accesorio, y presentar al Subdirector del área	Informe trimestral de supervisión a la ejecución de contratos de interventoría implementados	No. Informes trimestrales de supervisión a la ejecución de contratos de interventoría realizados / No. Informes trimestrales programados x 100	100	Subdirección de Intervención	15/10/2016	25/09/2017	
16	FILA_16	213	2016 2016	21	2.1.3.2.4	1	Publicación de adendas fuera del término legalmente establecido en el Decreto 1510 de 2013 y revocatoria de la Resolución 1075 del 21-11-2014 por fuera de las causales establecidas la Ley 1437 de 2011.	Incluir guías sobre la obligación de la publicación de adendas, en las políticas de operación de los procedimientos del proceso de adquisición de bienes y servicios	Procedimientos del proceso de adquisición de bienes y servicios actualizados	No. Procedimientos del proceso de adquisición de bienes y servicios actualizados / No. Procedimientos del proceso de adquisición de bienes y servicios vigentes x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
17	FILA_17	213	2016 2016	21	2.1.3.2.4	2	Publicación extemporánea de las actuaciones administrativas en el SECOP	Formular e implementar un procedimiento para la Gestión Poscontractual que incluya actividades de control en la elaboración y suscripción de modificaciones contractuales, su publicación en el SECOP, generación de alertas y puntos de control.	Implementación procedimiento Gestión Poscontractual	No. Procedimiento de Gestión Poscontractual implementado / No. Procedimiento de Gestión Poscontractual programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
18	FILA_18	213	2016 2016	21	2.1.3.2.5	1	Publicación extemporánea de las actuaciones administrativas en el SECOP	Formular e implementar un procedimiento para la Gestión Poscontractual que incluya actividades de control en la elaboración y suscripción de modificaciones contractuales, su publicación en el SECOP, generación de alertas y puntos de control.	Implementación procedimiento Gestión Poscontractual	No. Procedimiento de Gestión Poscontractual implementado / No. Procedimiento de Gestión Poscontractual programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
19	FILA_19	213	2016 2016	21	2.1.3.2.5	2	Encomendar la vigilancia y control del contrato 244 de 2014 tanto a la Supervisión como a la Interventoría, inobservando lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.	Formular e implementar un procedimiento para la Planeación Contractual e incluir en sus políticas la no concurrencia de obligaciones entre interventor y supervisor	Procedimiento de Planeación Contractual implementado	No. Procedimiento de Planeación Contractual implementado / No. Procedimiento de Planeación Contractual programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
20	FILA_20	213	2016 2016	21	2.1.3.2.5	3	Debilidad en la estructuración de procesos de contratación (planeación), por incumplimiento de los plazos definidos para la etapa de preinversión y análisis, suspensión del contrato sin apego a las situaciones definidas por regla general y deficiencias en los estudios y diseños tenidos en cuenta durante la fase de planeación.	Formular e implementar un procedimiento para la Planeación Contractual que establezca la estructuración técnica y económica de los procesos de selección y requisitos necesarios para la contratación del servicio	Procedimiento de Planeación Contractual implementado	No. Procedimiento de Planeación Contractual implementado / No. Procedimiento de Planeación Contractual programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
21	FILA_21	213	2016 2016	21	2.1.3.2.7	1	Inaplicación del artículo 37 de los Estatutos de la Fundación Memoria Urbana dentro de la suscripción del Convenio de Asociación N° 179 de 2015	Revisar y ajustar el procedimiento relacionado con los Convenios de Asociación, para que incluya la revisión de restricciones en los estatutos	Procedimiento de Convenios de Asociación ajustado	No. Procedimiento de Convenios de Asociación ajustado / No. Procedimiento de Convenios de Asociación vigente x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Edición Informe	1	
Entidad	213	
Fecha	2016/09/26	
Periodicidad	1	Mensual

[1] 0 FORMULACIÓN														
4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72		
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
22	FILA_22	213	2016 2016	21	2.1.3.2.8	Publicación extemporánea de las actuaciones administrativas en el SECOP	1	Formular e implementar un procedimiento para la Gestión Poscontractual que incluya actividades de control en la elaboración y suscripción de modificaciones contractuales, su publicación en el SECOP, generación de alertas y puntos de control.	Implementación procedimiento Gestión Poscontractual	No. Procedimiento de Gestión Poscontractual implementado / No. Procedimiento de Gestión Poscontractual programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
23	FILA_23	213	2016 2016	21	2.1.3.2.8	Debilidad en la aplicación de controles efectivos para la alimentación de los expedientes contractuales	2	Diseñar y ejecutar un plan para la revisión, organización y normalización de los expedientes contractuales a cargo de la Asesoría Jurídica	Plan para normalización de expedientes contractuales	No. Acciones del plan para normalización de expedientes contractuales realizadas / No. Acciones del plan para normalización de expedientes formuladas	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
24	FILA_24	213	2016 2016	21	2.1.3.2.8	Errores administrativos en los pagos al contratistaDebilidades en la realización de pago cuando se afectan dos o más registros presupuestales	3	Actualizar el formato Solicitud de Pagos GF-F04, con el fin de incluir una casilla que permita identificar los valores que afecten diferentes registros presupuestales	Formato Solicitud de Pagos GF-F04 actualizado	No. Formato Solicitud de Pagos GF-F04 actualizado / Formato Solicitud de Pagos GF-F04 programado x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017
25	FILA_25	213	2016 2016	21	2.1.3.2.9	Publicación extemporánea de las actuaciones administrativas en el SECOP	1	Formular e implementar un procedimiento para la Gestión Poscontractual que incluya actividades de control en la elaboración y suscripción de modificaciones contractuales, su publicación en el SECOP, generación de alertas y puntos de control.	Implementación procedimiento Gestión Poscontractual	No. Procedimiento de Gestión Poscontractual implementado / No. Procedimiento de Gestión Poscontractual programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
26	FILA_26	213	2016 2016	21	2.1.3.2.9	Debilidad en la aplicación de controles efectivos para la alimentación de los expedientes contractuales	2	Diseñar y ejecutar un plan para la revisión, organización y normalización de los expedientes contractuales a cargo de la Asesoría Jurídica	Plan para normalización de expedientes contractuales	No. Acciones del plan para normalización de expedientes contractuales realizadas / No. Acciones del plan para normalización de expedientes formuladas	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
27	FILA_27	213	2016 2016	21	2.1.3.2.9	Falta de controles efectivos en el proceso de revisión de estudios previos de oportunidad y conveniencia para la contratación de bienes y servicios	3	Ajustar el procedimiento de contratación directa con el fin de concluir un punto de control relacionado con la revisión del estudio previo antes de la elaboración de la minuta contractual	Procedimiento de contratación directa actualizado	No. Procedimiento de contratación directa actualizado / No. Procedimiento de contratación directa vigente x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
28	FILA_28	213	2016 2016	21	2.1.3.2.10	Falta de gestión oportuna para la liberación de saldos no ejecutados por contratistas	1	Realizar mensualmente el seguimiento, análisis y evaluación a la ejecución presupuestal (compromisos y giros), a través del comité de seguimiento a la ejecución presupuestal, constatando los recursos no ejecutados e informar al área responsable para su verificación y liberaciones del caso	Comites de seguimiento a la inversión realizados	No. Comites de seguimiento a la ejecución presupuestal / No. Comites de seguimiento a la ejecución presupuestales programados / 100	100	Subdirección General - Planeación	15/10/2016	25/09/2017
29	FILA_29	213	2016 2016	21	2.1.3.2.10	Publicación extemporánea de las actuaciones administrativas en el SECOP	2	Formular e implementar un procedimiento para la Gestión Poscontractual que incluya actividades de control en la elaboración y suscripción de modificaciones contractuales, su publicación en el SECOP, generación de alertas y puntos de control.	Procedimiento Gestión Poscontractual implementado	No. Procedimiento de Gestión Poscontractual implementado / No. Procedimiento de Gestión Poscontractual programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Unidad Inform	1	
Entidad	213	
Fecha	2016/09/26	
Periodicidad	1	Mensual

[1] 0 FORMULACIÓN														
4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72		
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
30 FILA_30	213	2016 2016	21	2.1.3.2.11		No se establecen cuáles fueron los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta para expedir el CDP por \$130.000.000, es decir un valor supremamente superior al valor a contratar.	1	Incluir en el formato de solicitud de CDP la aclaración si corresponde a varios compromisos contractuales	Formato solicitud de CDP actualizado	Formato solicitud de CDP actualizado	1	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017
31 FILA_31	213	2016 2016	21	2.1.3.2.12		Publicación extemporánea de las actuaciones administrativas en el SECOP	1	Formular e implementar un procedimiento para la Gestión Poscontractual que incluya actividades de control en la elaboración y suscripción de modificaciones contractuales, su publicación en el SECOP, generación de alertas y puntos de control.	Procedimiento Gestión Poscontractual implementado	No. Procedimiento de Gestión Poscontractual implementado / No. Procedimiento de Gestión Poscontractual programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
32 FILA_32	213	2016 2016	21	2.1.3.2.12		Debilidad en la aplicación de controles efectivos en el proceso de revisión de estudios previos de oportunidad y conveniencia para la contratación de bienes y servicios	2	Actualizar el procedimiento de contratación directa con el fin de incluir puntos de control relacionados con la revisión del estudio previo antes de la elaboración de la minuta	Actualización del procedimiento de contratación directa	No. Procedimiento de Contratación directa actualizado / No. Procedimiento de Contratación directa actualizado programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
33 FILA_33	213	2016 2016	21	2.1.4.2.10.1		Incremento injustificado de las reservas presupuestales con respecto a la vigencia anterior	1	Realizar mensualmente el seguimiento, análisis y evaluación a la ejecución presupuestal (compromisos y giros), a través del comité de seguimiento a la ejecución presupuestal.	Monitorio, analisis y evaluación a la ejecución presupuestal realizados	Monitorio, análisis y evaluación a la ejecución presupuestal realizados / No. monitorio, análisis y evaluación a la ejecución presupuestal programados x 100	100	Subdirección General - Planeación	15/10/2016	25/09/2017
34 FILA_34	213	2016 2016	21	2.1.4.2.11.1		Expedición de un solo CDP para asegurar que existen recursos presupuestales para asumir más de un compromiso	1	Incluir en el formato de solicitud de CDP, la aclaración si corresponde a varios compromisos contractuales	Formato solicitud de CDP actualizado	Formato solicitud de CDP actualizado	1	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017
35 FILA_35	213	2016 2016	21	2.2.1.2.1		Gestión inoportuna y fallas de control, por falta de claridad de la meta	1	Actualizar el Procedimiento de Formulación y/o Actualización y Seguimiento a Proyectos de Inversión, con el fin de incluir actividades de recepción, validación y registro de información	Procedimiento de Formulación y/o Actualización y Seguimiento a Proyectos de Inversión ajustado	No. Procedimientos actualizados / No. Procedimiento programado x 100	100	Subdirección General - Planeación	15/10/2016	25/09/2017
36 FILA_36	213	2016 2016	21	2.2.1.2.2		Debilidad en la consolidación de soportes documentales para el reporte de metas desde las áreas	1	Actualizar el Procedimiento de Formulación y/o Actualización y Seguimiento a Proyectos de Inversión, con el fin de incluir actividades de recepción, validación y registro de información	Procedimiento de Formulación y/o Actualización y Seguimiento a Proyectos de Inversión ajustado	No. Procedimientos actualizados / No. Procedimiento programado x 100	100	Subdirección General - Planeación	15/10/2016	25/09/2017
37 FILA_37	213	2016 2016	21	2.3.1.2.1		Presentación de cifras diferentes a los distintos usuarios de la información contable	1	Realizar la gestión para el envío de los estados financieros actualizados a la Contraloría de Bogotá	Envío estados financieros actualizados a la Contraloría de Bogotá	Envío de los estados financieros actualizados y enviados	1	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017
38 FILA_38	213	2016 2016	21	2.3.1.2.1		Presentación de cifras diferentes a los distintos usuarios de la información contable	2	Publicar en la página web del IDPC la información actualizada de los estados financieros	Publicación estados financieros actualizados	Publicación de los estados financieros actualizados en la página web del IDPC	1	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017
39 FILA_39	213	2016 2016	21	2.3.1.2.2		Saldos de operaciones recíprocas no han sido conciliados totalmente	1	Realizar conciliaciones trimestrales a las operaciones recíprocas con otras entidades públicas	Conciliación trimestral a operaciones recíprocas	No. Conciliaciones a operaciones recíprocas realizadas / No. Conciliaciones a operaciones recíprocas programadas x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	213	
Fecha	2016/09/26	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN													
4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
40 FILA_40	213 2016 2016	21	2.3.1.2.3	Debilidad en la aplicación del procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables básicos, relacionados con la utilización de las subcuentas denominadas "otros"	1	Tramitar ante la Contaduría General de la Nación, la viabilidad de la apertura de subcuentas adicionales donde se supera el 5% de las subcuentas "otros" en el catalogo general de Cuentas.	Trámite viabilidad apertura de subcuentas adicionales	Concepto recibido de la Contaduría General y ajuste a las cuentas / Concepto enviado a la Contaduría General	1	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017	
41 FILA_41	213 2016 2016	21	2.3.1.2.4	Publicación trimestral y no mensual de los estados contables intermedios.	1	Publicar de forma mensual los estados contables intermedios Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.	Publicaciones	No. de publicaciones realizadas / No. de publicaciones programados x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017	
42 FILA_42	213 2016 2016	21	2.3.1.2.5	Falta información adicional, de carácter general y específico, en notas contables	1	Identificar y revelar en las notas contables la información adicional necesaria para mejorar la comprensión de las subcuentas utilizadas, entre otra información que se deba presentar.	Notas contables con información identificada y relevante	No. Notas contables con información identificada y relevante / Total de notas contables del informe x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017	
43 FILA_43	213 2016 2016	21	2.3.1.2.6	Falta de controles para la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal para el rubro de funcionamiento	1	Actualizar el procedimiento de Caja Menor, con el fin de incluir puntos de control relacionados con la expedición del acto administrativo mediante el cual se fijan cuantías y se reglamenta el funcionamiento de la caja menor	Procedimiento de caja menor actualizado	No. Procedimiento de caja menor actualizado / No. Procedimiento de caja menor vigente x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017	
44 FILA_44	213 2016 2016	21	2.3.1.2.8	Debilidad en el cumplimiento con lo establecido en el catalogo general de cuentas, Titulo I, Capitulo I, Numeral 3 Cuentas y Subcuentas.	1	Realizar el análisis y verificación los registros contables ajustando, si aplica, las correspondientes cuentas contables, reflejándolas en el informe contable trimestral.	Análisis y verificaciones realizadas a registros contables	No. Analisis y verificaciones realizadas / No. Análisis y verificaciones programadas x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017	
45 FILA_45	213 2016 2016	21	2.3.1.2.9	Inconsistencia en el informe prestado al no atender lo establecido en el numeral 7 características cualitativas de la información contable pública párrafos 102, 103, 104 y 113 sobre confiabilidad, razonabilidad y consistencia de la información, del Plan General de Contabilidad Pública contenido en el Régimen de Contabilidad Público.	1	Realizar la conceptualización sobre los títulos ejecutivos susceptibles de depuración y que representan los activos contingentes en la contabilidad del IDPC	Conceptualización de los títulos ejecutivos que representan los activos contingentes	No. conceptualizaciones de los títulos ejecutivos realizados / No. títulos ejecutivos susceptibles de depuración y que representan los activos contingentes en la contabilidad del IDPC x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017	
46 FILA_46	213 2016 2016	21	2.3.1.2.9	Inconsistencia en el informe prestado al no atender lo establecido en el numeral 7 características cualitativas de la información contable pública párrafos 102, 103, 104 y 113 sobre confiabilidad, razonabilidad y consistencia de la información, del Plan General de Contabilidad Pública contenido en el Régimen de Contabilidad Público.	2	Realizar los ajustes y registros contables de las cuentas de deudores	Ajustes y registros contables de las cuentas de deudores	No. Ajustes y registros contables de las cuentas de deudores realizados / No. De conceptos de títulos ejecutivos susceptibles de depuración x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017	

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Unidad Inform	1	
Entidad	213	
Fecha	2016/09/26	
Periodicidad	1	Mensual

[1] 0 FORMULACIÓN														
4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72		
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
47 FILA_47	213	2016 2016	21	2.3.1.2.9		Inconsistencia en el informe prestado al no atender lo establecido en el numeral 7 características cualitativas de la información contable pública párrafos 102, 103, 104 y 113 sobre confiabilidad, razonabilidad y consistencia de la información, del Plan General de Contabilidad Pública contenido en el Régimen de Contabilidad Público.	3	Formular e implementar el procedimiento de gestión de cartera	Procedimiento de gestión de cartera formulados e implementado	No. Procedimiento de gestión de cartera formulados e implementado / Procedimiento de gestión de cartera programado x 100	100	Asesoría Jurídica	15/10/2016	25/09/2017
48 FILA_48	213	2016 2016	21	2.3.1.2.10		Cálculos inadecuados de la provisión para deudores	1	Realizar el ajuste contable en la cuenta deudores	Ajuste contable en la cuenta deudores	Ajuste contable en la cuenta deudores	1	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017
49 FILA_49	213	2016 2016	21	2.3.1.2.11		Debilidad con el cumplimiento de la Ley 87 de 1993, artículo 2: Objetivos del sistema de Control Interno. Literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros	1	Realizar la conciliación trimestral con Transmilenio S.A., del valor y cantidad de las acciones	Conciliación trimestral con Transmilenio S.A., del valor y cantidad de las acciones	Conciliación trimestral con Transmilenio S.A., del valor y cantidad de las acciones	1	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017
50 FILA_50	213	2016 2016	21	2.3.1.2.12		Sobreestimación de la cuenta 1615 construcciones en curso por valor de \$1.689 millones de pesos	1	Realizar el ajuste contable en las cuentas subestimadas y sobrestimadas	Ajuste contable en la cuentas subestimadas y sobrestimadas	Ajuste contable en la cuentas subestimadas y sobrestimadas	1	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017
51 FILA_51	213	2016 2016	21	2.3.1.2.13		Deficiencias en las características cualitativas de la información contable pública y la relacionada con los principios de contabilidad pública del Plan General de Contabilidad Pública del Régimen de Contabilidad Pública.	1	Realizar la clasificación y caracterización cualitativa de bienes entregados en comodato, de acuerdo al procedimiento contable, registrando en las notas relevantes sobre la situación de cada uno de estos bienes	Clasificación de bienes entregados en comodato	No. Bienes en comodato clasificados / No. Bienes en comodatos entregados x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017
52 FILA_52	213	2016 2016	21	2.3.1.2.14		Debilidad en el cumplimiento con el catálogo general de cuentas Título I, Capítulo I Numeral 3, Cuentas y Subcuentas.	1	Realizar el análisis y verificación de los registros contables ajustando, si aplica, las correspondientes cuentas contables, reflejándolas en el informe contable trimestral.	Análisis y verificaciones realizadas a registros contables	No. Análisis y verificaciones realizadas / No. Análisis y verificaciones programadas x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017
53 FILA_53	213	2016 2016	21	2.3.1.2.15		Debilidad en el cumplimiento de la resolución 001 del 2001, del manejo y control de Bienes. en los numerales 7 características cualitativas de la información contable pública, 8 principios de contabilidad pública	1	Revisar la toma física del inventario, identificando y ajustando faltantes, sobrantes reales, duplicidad de placas o compensaciones entre bienes y los respectivos ajustes contables	Toma físico del inventario	No. Inventarios físicos realizados y ajustados / No. Inventarios físicos programados x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Unidad Inform	1	
Entidad	213	
Fecha	2016/09/26	
Periodicidad	1	Mensual

[1] 0 FORMULACIÓN														
4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72		
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
54 FILA_54	213	2016 2016	21	2.3.1.2.15		Bienes uso público e históricos y culturales que no están declarados con acto jurídico como históricos y culturales y se encuentran registrados como bienes de uso público en servicio, sobre los cuales no procede el reconocimiento de estos activos en esta cuenta, razón por la cual presenta sobrestimación por valor de \$21.481,68 millones de pesos.	2	Diseñar y ejecutar un plan para la revisión, verificación, ajustes y registro de los bienes muebles inmuebles ubicados en el espacio público	Plan de revisión, ajustes y registro de bienes muebles inmuebles en espacio público	No. Acciones del plan realizadas / No. Acciones del plan programadas x 100	100	dirección de Interven	15/10/2016	25/09/2017
55 FILA_55	213	2016 2016	21	3.2.1.1.1		Debilidad en la aplicación de controles para dar respuesta oportuna a las PQR's registradas en SQS	1	Realizar seguimiento semanal a las solicitudes registradas en el SDQS que se encuentra sin respuesta e informar a los responsables para que adelanten las acciones necesarias que permita dar respuesta en los términos de ley	Seguimiento semanal a las solicitudes registradas en el SDQS realizados	No. Seguimientos semanales realizados / No. Seguimientos programados x 100	100	Subdirección de Gestión Corporativa	15/10/2016	25/09/2017