







































































































































ENTREGA DE INFORME	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA TERMINACIÓN	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 31 Diciembre 2016	EFICACIA ENTIDAD
240 FILA_240	2016 2016	506 3.8	Dar aplicación a lo estipulado al artículo 2.2,1,2,1,3.1, y siguientes del decreto 1082 de 2015	Asesoría Jurídica	30/12/2016	1	100%	La modalidad de concurso de méritos se puede realizar la contratación para: Estudios de diagnóstico Pre-factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos Asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión Interventoría y Asesoría Dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos La interventoría adelantada se justifica en la naturaleza jurídica del contrato a celebrar	Se evidencia cumplimiento.	100
241 FILA_241	2016 2016	506 3.9	Capacitación de elaboración de estructura de costos, estudios de mercado y estudios previos, para las personas que estructuran los estudios previos.	Subintervención	30/12/2016	1/1	100%	Se realizó capacitación con Colombia Compra Eficiente para la elaboración y estructuración de costos, estudios previos y pliegos de condiciones	La capacitación debe ser permanente, incluirse en los planes internos y en el PIC institucional. Revisar la convocatoria.	70
242 FILA_242	2016 2016	506 3.10	Capacitación de elaboración de pliegos de condiciones y exigencias de perfiles, para el personal que realiza el proceso precontractual .	Subintervención	30/12/2016	1/1	100%	Se realizó capacitación con Colombia Compra Eficiente para la elaboración y estructuración de costos, estudios previos y pliegos de condiciones	La capacitación debe ser permanente, incluirse en los planes internos y en el PIC institucional. Revisar la convocatoria.	70
243 FILA_243	2016 2016	506 3.11	La entidad verificará al momento de designar la supervisión a un contrato con interventoría la no existencia de concurrencia de las obligaciones.	Subintervención	30/12/2016	3	100%	Intervención Iglesia Voto Nacional Cuadro con obligaciones a cargo interventor y otras a cargo supervisor. Acta estructuración cuadro de no concurrencia. Proyectos Plaza Toros Santamaría Plaza Mercado Concordia revisión expedientes contractuales evidencia memorando de alcance de supervisión se aclara designación supervisor contrato interventoría 256 de 2015 Se revisó expediente contrato interventoría 230 2015 evidencia designación supervisión aclara que no ejerce seguimiento contrato de obra.	Los procesos deben estar estandarizados. El "saber hacer" debe socializarse entre todos los abogados.	100

































300

FILA\_300

ENTREGA DE INFORME	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA TERMINACIÓN	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 31 Diciembre 2016	EFICACIA ENTIDAD
2016 2016	21	3.2.1.1.1	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	Subdirección de Gestión Corporativa	25/09/2017	40/40	0%	Se realiza seguimiento semanal (todos los lunes) a las solicitudes de SDQS desde el mes de agosto de 2016 a enero de 2017	La Entidad viene disminuyendo el incumplimiento en las respuestas. Sin embargo	0