			222									5 No. 5.	PE PE
	pa cu	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 PH 19	50 85 CO PA	ο & £		# 62 8 6 G G G G F A A S	25 8 2	< 7 I			6. Código 7 hallargo 5	PECHA EVALUACION ENTIDAD REPRESENTANTE LE PERIODO FISCAL FECHA DE SUSCRIPC
	cuales son las prendas que hacen parte de un uniforme.		revolta que no se dio cumplimiento a la meta que estaba consignada en el Plan de Acción. Adicionalmente, se verifico que no se elaboraron uniformes paria las fuerzas Militares, igualmente, se constató que la información		Hallargo No. 2 Proceso Industrial Se determino que para el año 2012, los uniformes elaborados en driles			Respecto de la linea de Gestión Misional, se evidenció en la Información registrada en los objetivos y metas propuestas (los	Hallazgo No. 1 Plan Estratégico. Plan de Acción e Informe de Gestión Vigencia fiscal 2012 (F.A)			7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL PERIODO FISCAL FECHA DE SUSCRIPCION
		dos en el de las	las actividades establecidas en los diferentes planes. 2. Falta de compromiso de los funcionarios	1. Debilidades en el			gerencial y publico, parla seguimiento la toma de decisiones mecanismos conforme a la alineación control disede de los planes de la el cumplimie omitidad con los Gestión Misic objetivos y metas aprobados por el consejo directivo.	Ausencia de mecanismos de control en el uso de la Información de carácter				8. Causa	3/1/0/2014, SAI/O/2014, FOOLIGIA Brigarder General, OSCAR ATEHORTUA DUQUE VIGENCIA, 2012/2013 26/07/2013 y 25/96/2014
		aş aş	t. Implementar que mecanismos que permitan fortalecer el seguimiento y control del cumplimiento a los diferentes planes de la				seguinicano a los mecanismos de contro diseñados para el cumplimiento de la Gestión Maional.	7				10. Acción Correctiva	LA POLICIA IR ATEHORTUA DUQUE
7. Suseribir compromisos éticos para la definir la planeación en los procesos y realizar su debido seguimiento y control.	Realizar informes trimestrales del cumplimiento a los planes de acción.	Suscribir compromisos eticos para to definir la planeación en los Documento de piocesos y realitar su debido compromisos seguimiento y control.	Implementar 4. Realizar reuniones mensuales con mecanismos que cada proceso verificando el permitan fortalecer el cumplimiento de las artividades del seguimiento y control Usisón Empresarial. del cumplimiento a los Visión Empresarial. del cumplimiento a los Visión Empresarial.	Sensibiliar a los funcionarios involucados en el cumplimiento de las actividades, seguimiento y control Registro de las actividades, seguimiento y control Registro de relacionados con el control interno y autocontrol.	2. Actualizar el procedimiento y las fichas tienícas de los indicadores por proceso con una periodicidad de medición que permita la oportunidad en la toma de decisiónes.	identificar las condiciones actuales para el seguimiento y control de los planes de acción.	d. Seguimiento a la aplicación del Seguimiento manual de planeación Realizado	Realizar una capacitación sobre planeación estratégica	Modificar y socializar el Manual de Manual de Planeación planeación. Modificado	Identificar y diagnosticar los Diagnostico mecanismos de control para el Mecanismos de cumplimiento de la Gestión Misional. Control		12. Descripción de las Metas	
os para en los Documento de debido compromisos éticos	Informo	os para en los Documento de debido compromisos éticos	Informe	Registro de sensibilizaciones	Procesos con fichas tecnicas actualizadas	Acta	Seguiniento Realizado	e Capacitación Realizada	e Manual de Planeación Modificado	s Diagnostico El Mecanismos de Control	PROCESO PLANEACIÓN	13. Unidad de medida de las Metas	
22	Con	2	ы	ti.	a	-	<u>.</u>	-	_	-	LANEACIO	14: Dimensión de la meta	
01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	15/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	Šv	15. Fecha iniciación Metas	
30/09/2013	31/12/2013	30/09/2013	31/12/2013	31/12/2013	15/09/2013	30/09/2013	31/12/2013	31/10/2013	31/12/2013	31/12/2013		16. Fecha terminación Metas	
9	22	٩	22	22	9	٥	22	13	22	22		17. Plazo en semanas de las Meta	
21	US.	21	N	ω	4	-	12 4 0	_	7728	_		Avance físico de ejecución de las Actividade	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	
g	22	w	22	22	ф	ø	22	13	22	22		Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)	
φ	22	w	22	22	9	ø	22	13	22	22		Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)	
u	22	ų	22	22	9	ø	22	13	22	22		Puntaje atribuido Actividades vencidas	
			LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CON GRUPO FABRICA DE CONFECCIONES				LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEJACIÓN CON TODOS LOS GRUPOS (Y OFICINAS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1				18. Responsable de ejecular la Meta	

	=704=355		-		126								3			5. No. 6. Código hallargo
				registrado el previo concepto. Forpo reformulo el proyecto de inversión para 15-07-13.	el FORPO: En el presupuesto de la Entidad se apropio para el rubro C. 420-100.1 "sistema de información integral" por 5.407.3 teniendo como observación con fecha 31 de mayo de 2013, que el proyecto debe ser reformulado not la matyo esta el	Hallazgo N°9 implementación de un						el seguimiento y la elaboración de los informes de gestión y planes de acción.	mienta según criterio a la comisión de parte de la Entidad, se n la información oficial es allí donde se realiza	Hallazgo No. 3 Suite Visión Empresarial		o 7. Descripcion hallazgo (No mas de o 50 palabras)
and and and and	Faita de asesoria integral para la sustentación del			de los proyectos de inversión.	No ejecución de los	probación de estudios previos en forma tardia.	Elaboración y	Fafta de compromiso en los gerentes de proyectos para la ejecución de los mismos.	Alta Rotación de los formuladores y/o gerentes de proyecto.	se han identificado las fuentes de información.	realizar el seguimiento y control antes y después de ser reportada la información a la Suite Visión Empresarial, no	2. No existen condiciones para		herramientas tecnológicas de la Entidad	directri	8. Causa
o permitte ia	No permitir la			*Baja ejecución presupuestal. *Estancamiento de ja	*Reducción de los techos presupuestales para la entidad.	cronograma de ejecución del proyecto.	incumplimiento del	Atrasos en la ejecución de los proyectos	No ejecución de proyectos de inversión				Implementar de mecanismos de seguimiento y control que garanticen la veracidad de la		. 40	tó. Acción Correctiva
inversión.	ear - Elaborar aci titvo para la creación de u erdisciplinario de asesoria para los proyectos o	el proyecto de inversión	3. Verificar - Supervisar las	Hacer - Desarrollar toda a etapa Contrato pre y contractual del proyecto.	Planear - Estructurar el estudios previos para la realización del proyecto de inversión	4. Realizar el seguimiento al cumplimiento de politicas y equisitos para la generación de la idea, la formación y la ejecución de los proyectos	 Elaborar los documentos y realizar modificaciones a los existentes para el cumplimiento de las políticas de proyectos 	Definir Politicas para la generación de ideas, formulación y ejecución de proyectos	el modelo de proyecto HFORPO	 Realizar un informe del cumplimiento a las condiciones del manejo de la Suite Visión Empresarial. 	S. Sensibilizar a los usuarios de la SVE- en el adecuado registro, seguimiento y control de la información en la Suite Visión Empresarial.	 Definir las condiciones para el cargue, manejo, seguimiento, roles y control de la información. 	Elaborar el acto administrativo para adoptar la herramienta Sulte Visión Empresarial en el Fondo Rotatorio de la Policia.	Determinar las deficiencias de los ciclos para el cargue de la información.	identificar el ciclo para el cargue de la información de los procesos en la Suite visión Empresarial Informe determinando las fuentes, responsables y los controles.	12. Descripción de las Metas
inversion.	to 1. Acto administrativo nde creación del comité y de proyectos de nversión	seguimiento	3. Informes de	2. Contrato.	1. Estudio previo aprobado	4. Informe de seguimiento	3. Acto Administrativo	Manual de buen gobierno con Politica de proyectos	Informe de s'evaluación del modelo de proyectos	Informe	Registro de capacitación	Documento modificado	Resolución	Informe	Informe	13. Unidad de medida de las Metas
	e 4		•			-	-	-	# E		4	2	N#	4	_	14. Dimensión de la meta
	2014/10/01	2015/06/30	201	2015/02/28	2014/08/01	2014/11/01	2014/10/01	2014/09/01	2014/07/01	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	01/10/2013	01/08/2013	01/08/2013	15. Fecha iniciación Metas
	2014/10/30	2019/12/31		2015/05/30	2015/02/28	2014/11/30	2014/10/30	2014/09/30	2014/08/30	31/12/2013	30/11/2013	30/11/2013	31/10/2013	30/09/2013	30/09/2013	16. Fecha terminación Metas
	•	26	3	17	30		4		vo	۵	4	4	4	φ	9	semanas de las Meta
	•	c		0	0	0	-	-	-	_	_	2		4	_	físico de ejecución de las Actividade
	100%	0%		0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Avance físico de ejecución de las Actividades
	4	0		0	0	0	4	4	v	g	4	4	4	9	9	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
	4	0		0	0	0	4		ø	9		£	4	9	ę	Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)
	4	0		o	0		4	4	ω	w	4	4		9	w	Puntaje atribuido Actividades vencidas
		Adquisiciones y Contratos	Responsable: Grupo	Responsable: Grupo Adquisiciones y Contratos	Responsable: Jefe Oficina Asesors de Planeación Co-responsables de los proyectos	Responsable: Jefe Oficina Control Interno		Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación				ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CON TODOS LOS GRUPOS Y OFICINAS DE LA			18. Responsable de ejecutar la Meta

									······································	
haliazgo 50 pala			New and the second			Hallazgo Ne Información Se encue incumplimies abril 14 a lineamientos	Ley raciona proced los or Estado Esta	***************************************		***********
50 palabras)						Hallazgo No. 4 Seguridad de la información Se encuentra que existe incumplimiento del Decreto 1151 de abril 14 de 2008 acerca de lineamientos generales de la	testrateja de Gobierno en Linca, la li Ley 982 de 2008 sobre racionalización de tramites y procedimientos administrativos de los organismos y Entidades del Estado, el estandar de seguridad de la información 150 27000. Ley de archivo y el artículo 2°. Objetivos del sistema de control interno de la Ley 87 de 1993 y la gestión de calidad de la Entidad.			
9			No contar con personal capacitado para la implementación de las políticas de seguridad de la información en la	Entidad		incumplimiento a la	linea lineamentos gobierno en linea		Efectuar la gestion efectuar la contra con la un Convenio Infraestructura adecuada Interadministrativo para la implementacion entre el Fondo de un Data Centre Rotatorio y la Policia alterno que permita Nacional, para contra recuperar la información con un respaldo de antre un desastre en la información alterno para el FORPO, en EFORPO.	
TU, ACCION COMECTIVA		un nario del Grupo emàtica para que	idere la la implementación de las politicas de seguridad de la información.	Gestionar capacitaci en Normativid vigente para seguridad de información.		los Plan	8		Efectuar la gestion necesaria para lograr un Convenio interadministrativo entre el Fondo Rotatorio y la Policia Vacional, para contar con un respaldo de información atterno para el FORPO, en el	DataCenter de mencionada entidad.
12. Descripcion de las Metas		1-Gestionar la creación del comité del sistema de Gestión de Segundad Resolución de la información	2-Notificar el funcionario encargado de liderar la implementación del oficio sistema de gestión de la seguridad de información.	on Capacitar integrantes del Grupo de la Telematica referentes a Seguridad de Certificacion la la Información.	4-Evaluar el estado actual del cumplimiento a los lineamientos de gobierno en linea en la Entidad	5-Actualizar y avanzar en implementación de requerimientos tecnologicos acuerdo a los parámetros dobierno en linea	6-Realizar autoovaluación de la aplicación de los lineamientos de gobierno en linea.	7-Suscribir convenio entre la Entidad y la Policia Nacional de cooperación Convenio tecnologica que permita implementar interadministrativo un respaldo de información alterna	8-implementar un respaido de información alterno en el DataCenter de la Policia Nacional, que permita acta recuperar la información ante un desastre en la Entidad.	9- Realizar seguimiento y control al informes trimestrales convento
de las Metas	PROCESO TELEMATICA	Resolución	Officio	Certificacion	de laforme	la los de Informe	la de Autoevaluacion	Convenio Interadministrativo	acta	informes trimestrales
de la meta	TELEMATIC		(4)	2	240	-		4		
iniciación Metas	Þ	01/09/2013	16/10/2013	16/11/2013	01/09/2013	01/11/2013	01/05/2014	01/09/2013	08/03/2014	08/03/2014
terminación Metas		15/10/2013	15/11/2013	30/05/2014	30/10/2013	15/05/2014	30/05/2014	30/09/2014	20/12/2014	20/12/2014
de las Meta		о.		28		28		56	4	4
de las Actividade s			120	N	4	-	20		0	0
de ejecucion de las Actividades		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Actividades (Poi)		o	4	28		28	4	56	0	0
Actividades Vencidas (POMVI)		o		28	00	28	۵	56	۰	o
Actividades		· 6	4	28	œ	28	۵	56	0	** 0
Meta		COORDINADOR GRUPO TELEMÁTICA	CCORDINADOR GRUPO TELEMÁTICA	Coordinador Grupo Telemática y Grupo Talento Humano	COORDINADOR GRUPO TELEMÁTICA	GOORDINADOR GRUPO TELEMÁTICA	COORDINADOR GRUPO TELEMATICA	DIRECCION GENERAL	Goordinador Grupo Telemática	Coordinador Grupo Telematica

					55						64105 WY 81		04		5. No. 6. Codigo hallargo
				ni las cotizaciones que debieron analizarse en dieho estudio (en la que una de cillas tiene un costo porcentualmente mucho más alto que las otras 3)	Entidad, se evidencia que no existen soportes suficientes para el estudio de conveniencia y oportunidad, puesto que el contrato no incluye las solicitudes de cottación (con las calacterísticas korinas renuerias).	Outsourcing de estaciones de trabajo de usuario final para FORPO y Hosting dedicado para sistemas de información de misión critica y almacenamiento externo de la	Hallazgo No. 6 Estudio de Conveniencia Contrato 229.6-2011 En el contrato No. 229.6-2011 para el				evisjon	control de inferencia, conexiones a BD, seguir y controlar todos los accesos a recursos de red y datos,	Hallazgo No. 5 Bases de Datos Se evidencia riesgo alto. Se evidencia riesgo alto. tepresentado por una efectividad baja de la seguridad en la administración de las bases del mexistencia de un datos de la Entidad coasionado por debilidades en la gestión del grupo instructivo definido para de Telematica en cuanto a tipos de pases de Datos.		7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)
	estudios previos	Falta de aplicación en el Actualitar y aplicar los principio de planeación documentos, para el en la elaboración de los control y elaboración.		contractuales.	Retroalimentación Falta de controles en segurimiento a cada una de la etapas		la formalidad requeridad en la solicitud de cotizaciones.	Opertunidad " codigo: I- im 3-2-1 -2 V2 publicado en in la intranet del portal de producida Rotatorio de la quando Rotatorio de carece de prindicaciones referente a in	El Instructivo "Elaboración de Estudios de Convociones de				inexistencia de un instructivo definido para la administración de Bases de Dalos.		8. Causa
				0 0	0 E ×			repenientar los ecanismos que ecesirios garantizar ormitan garantizar ue los estudios revios se ajusten a la ormatividad vidente.				bases de datos.	implementar mecanismos que garanticen la garantich de la seguinación de la seguinación de la seguinación de la		10. Acción Correctiva
foligia establecida estudios previos so de Adquisiones	9. Socializar el formato de los estudios de conveniencia y Acta de socializaci oportunidad a los clientes internos de la metodología.	aprobar el formato Conveniencia con contractual vigente	7. Revisar el formato F.3-2-1-43V302- 12 Estudios de Conveniencia y Oportunidad de Contratos.	6-Brindar retroalimentación respecto a la aplicación del manual de contratación para los funcionarios del Fondo Rotatorio.	5-Coordinar la Retroalimentación respecto a la aplicación del manual de contratación para los funcionarios del Fondo Rotatorio.	4.Aprobación por la Dirección de la Entidad del Instructivo "Elaboración de Estudios de conveniencia y Oportunidad" actualizado.	la Entidad del Instructivo "Elaboración de Estudios de conveniencia y Oportunidad"	Solicitar al Grupo de Adquisiciones y Contratos la actualización del instructivo "Elaboración de Estudios de conveniencia y Opertunidad " codigo: 13-2-1-2 v 2.	1-identificar las debilidades en la Elaboración de los Estudios de Conveniencia y oportunidad, en la aplicación de la normatividad vigente ^A N y recomendaciones de los entes de control.	5- La aplicacion del instructivo por parte del Administrador de las bases de datos de la Entidad	4-Socialización e Implementación del instructivo para la Administración de las bases de datos de la Entidad	3-Aprobación del instructivo por la Entidad.	2-Elaborar un instructivo que defina la metodologia de la administración Oficio remisorio del para la seguridad de las bases de proyecto de datos, planteando un instructivo ante instructivo la Entidad para su aprobación.	t-Realicar diagnóstico del procedimiento que garantice seguridad en la administración de las bases de datos.	12. Descripción de las Metas
Acta de verificación de la aplicación de la metodología.	Acta de socializacion de la metodologia.	Acta de control de documento y la aprobacion de las actualizaciones realizadas.	Acta de revision.	Acta	Officio	Resolución	Officio	Oficio	Acta	Informe	Registro de socializacion	Instructivo aprobado	oficio remisorio del proyecto de instructivo	Acta	13. Unidad de medida de las Metas
3	2	-	-	-	-)	-			u	4		1	4	14. Dimensión de la meta
02/11/2013	02/10/2013	25/09/2013	09/09/2013	01/11/2013	01/10/2013	01/03/2014	01/12/2013	01/11/2013	30/09/2013	01/03/2014	01/01/2014	16/11/2013	16/10/2013	01/09/2013	15. Fecha iniciación Metas
02/12/2013	02/11/2013	01/10/2013	25/09/2013	31/03/2014	31/10/2013	30/03/2014	28/02/2014	30/11/2013	31/10/2013	30/05/2014	28/02/2014	31/12/2013	15/11/2013	15/10/2013	16. Fecha terminación Metas
4	4	_	2	21		4	13	-	4	3	00	6	N	o	17. Plazo en semanas de las Meta
	2		-	-	-	-	-	-		ú		_	-	-	17. Plazo Avance en físico de en ejecución de las de las Meta Actividade
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
•	*	-	N	21	4	4	13	4	•	ដ	00	6	A	o.	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
4	*	٠	2	21	4	•	ā	4	4	13	œ	o	4	os.	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)
4	4		N	21	4	4	ä	4	4	13	œ	o	4	Ď,	Puntaje atribuido Actividades vencidas
Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Subdirection Operativa	Coordinador Grupo Telemática	PLANEACIÓN	GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	Coordinador Grupo Telemática	Coordinador Grupo Telemática	Administrador de las bases de datos	Coordinador Grupo Telemática	PLANEACIÓN	Coordinador Grupo Telemática	GRUPO TELEMÁTICA	18. Responsable de ejecutar la Meta

			1
		i	ò
	١	۹	

						5. No
		950000	7			6. Codigo hallazgo
		oportunidad no se encontraron las solicitudes de coultración que montraran las características técnicas del objeto a contratar.	Hallazgo No. 7 Fatta de Información de Infraestructura Electrica Contrato 257.1-2012 para la adquisición de instalación de una una UPS de 100 KVA para la sede administrativa del FORPO, para el estudio de conveniencia y			7. Descripción hallazgo (No mas de 8. Causa 50 palabras)
	Falta de controles en cada una de la etapas contractuales.		rollica Carece do prevos so ajusten a is indicaciones referente a normatividad vigente. La formalidad requeridad en la solicitud de cottzaciones. 1a a formalidad requeridad en la solicitud de cottzaciones. 1a a cotta de cotta	El boración de Estudos de Conveniencia y implementar Opertunidad " codigo: I- mecanismos 32-1-2 V2 publicado en necesarios la intranet del potat de permitan gar Fondo Rolationio de la que los estocicios con la contracta de potat de permitan gar Fondo Rolationio de la que los estocicios con la contracta de la contracta de la que los estocicios con la contracta de la co		8 Causa
	Retroalmentación y seguiniento a la seguiniento de manual de contratción a los funcionarios del Fondo Rotatorio		en a k	y implementar los recanismos que recanismos que permitan garantizar que los estudios		10. Accion Correctiva
B-Brindar retroalimentación respecto La aplicación del manual de contratación para los funcionarios del Fondo Rotatorio.	S-Coordinar la Retroalimentación respecto a la aplicación del manual de contratación para los funcionarios del Fondo Rotatorio.	4-Aprobación por la Dirección de la Entidad del Instructivo "Elaboración Resolución de Estudios de conveniencia y Resolución Oportunidad" actualizado.	lanteamiento ante la Dirección Entidad del Instruct Baboración de Estudos Veninecia y Oportunido	2-Solicitar al Grupo de Adquisiciones y Contratos la actualización del instructivo "Elaboración de Estudios Oficio de conveniencia y Oportunidad " codigo: 13-2-1-2 V2	1. Identificar las debilidades en la Elaboración de los Estudios de Conveniencia y eportunidad, en la apilicación de la normatividad vigente y recomendaciones de los entes de control.	12. Descripción de las Metas
Acta	Officio	Resolucion	de ivo de Oficio	Oficio	Acta	13. Unidad de medida de las Metas
4	-	-	-	-	2	Dimension de la meta
01/11/2013	01/10/2013	01/03/2014	01/12/2013	01/11/2013	30/09/2013	15. Fecha iniciación Metas
31/03/2014	31/10/2013	30/03/2014	28/02/2014	30/11/2013	31/10/2013	16. Fecha terminación Metas
23		•	ii	4	4	17. Plazo en n semanas de las Meta
-	<u></u>		*	-	924	Avance físico de ejecución de las Actividade s
100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
21	2-	4	13	۵	۵	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
21	*		ä	4	.4.	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVi)
21			13	4	4	Puntaje atribuido Actividades vencidas
Subdirección Operativa	Coordinador Grupo Telematica	PLANEACIÓN	GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	Coordinador Grupo Telemática	Coordinador Grupo Telematica	18. Responsable de ejecutar la Meta

						5. No.
32		Ø.		œ		8. Código hallazgo
realizó vista de inspección a las instalaciones de la fátrica de confecciones de CORPO bicidad en Facilitat de CORPO bicidad en Facilitat de confecciones de confecciones de confección de la remodelación y la reconstrucción de discrebaración del societariación del societariación del societariación del societaria (No.131-32011, se insularitat inconclusa, y en justificación de la misma se tomo en arrendamiento un inmueble	taliago No. 32 Arrendamiento	que la ejecución de los mismos no vera posible efectuaria en cinco o menos diss, por lo cual realizaron provincias a los mismos, contraviniendo el artículo † y Paragrafo del Decreto 4836 de 2011, por no haber solicitado autorización, por parte del CONFIS o de quien este delegue para assumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras.	Haliazgo No. 9 Celebración de Contratos que Hacen Parte de la Reserva Presupuesta La Entidad celebro contratos en diciembro de 2012, pase a que di plazo de ejecución en hasta el 31 de diciembro de 2012, la penidad en	Hallazgo No. 8 Constitución Reserva Presupuestal El Fondo Rotatorio de la Policia constituyó al cierro de la vigencia 2012, reservas presupuestales para Gastos de Funcionamiento por 187-187, miliones, que representan el 25,44% del Presupuesto de Funcionamiento de la vigencia 2011, el cual ascendio a 3143,334 miliones, superando el tope establecido del 2%.		7. Descripción halitago (No mas de 8. Causa 50 palabras)
alta de manterimiento reparaciones (ocalivas) eguridad en la bodega.		igencia,	diferentes convenion suscritos con la middees, que iniciaro a etapa pre contractual, el registro presupuestal de alguno: previora de la contracto se lievo a caba finalizando la vigencia le finalizando la vigencia de pieco	Deficiente programacion y seguimiento a los compromisos adquiridos a traves de los		8. Causa
Falta de mantenimiento, mantenimiento, reparaciones localivas y reparaciones localivas y reparaciones localivas y contratar vigilancia de la bodega de la bodega			s Segulmiento a la elecución para dar presupuestal para dar y cumplimiento a lo establectido en artículo 78 del Decreto 111 de o 1995 y el artículo 31 de la Ley 344 de 1995.	w w w 3		10. Accion Correctiva
2-Requerir el mantenimiento y reparaciones localivas de acuerdo re establecido en el contrato de arrendamiento de la bodega	1- Contratar la vigliancia de la bodega contrato	Gontrol establecidos	differentes convenidal Segulamiento a la suscritos con las ejecución entidades, que inicitaten presupuestal para dar la elegación de presupuestal de alganos 17 del Decreto 111 de de la presupuestal de alganos 17 del Decreto 111 de de la presupuestal de alganos 18 del Decreto 111 de de la Seculadar mecanismos de control acta se seguimiento de de la presupuestal de alganos 18 del Peresupuestal de 1995. de la Cesta actual de 1995. del Cual actual del 1995. de	1-Diseñar mecanismos que me permita efectuar seguimiento a adecuado a la ejecución n presupuestal		12. Descripción de las Metas
e c i	contrato	actas	acta se seguimiento mensual	que me guimiento acta se seguimiento elecución mensual	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	13. Unidad de medida de las Metas
	-		-	29	ON FINANC	14. Dimensión de la meta
15/07/2013	15/07/2013	30/09/2013	02/09/2013	15/08/2013	CIERA	15. Fecha iniciación Metas
31/08/2013	31/12/2013	31/12/2013	06/09/2013	30/08/2013		16. Fecha terminación Metas
7	24	13	-	N		17. Plazo en n semanas de las Neta
.4.	4	•	-	-		Avance físico de ejecución de las Actividade
100%	100%	100%	100%	100%		Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
[7]	24	3	_	2		Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
121	24	13	-	N		Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)
7	24	13	-	N		Puntaje atribuido Actividades vencidas
LIDERA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO PURINACIERACY COCHOINADOR GENERAL Y SEE OFICINA ASESORA JURIDICA			LIDERAN SUBDIRECTORES ANINSTRATIVO Y FINANCIERO Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO			18. Responsable de ejecutar la Meta

							55 N 0 5 7 %
	S NB S F O D O C S N			4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	=		6. Codigo 7 hallazgo 5
presentation faito de Sejurida procesos diferentes del contabilitaciones que instancia en contra de la Enidade Combable, de la correspondan durante la vigencia 2012 y no se Resolución 357 de 2008 pertinentes, engistros contables de la Contaduria General de la Nacion	24002. Credios el Grupo de Comabilidad. Los Estados Consides de FORPO Comabilidad. Los estados Considerados de Comabilidad de Sectionociendo de fallos. Los estados Considerados de Los estados de Comabilidad y Costos documentos de las carpetas de los conciliaciones de Considerados de Considerados de Comabilidad y Costos documentos de las carpetas de los conciliaciones de Los estados de Considerados de Los estados de Considerados de Los estados de Los esta	Falla de comunicación		Secuestre En justificación de la necesidad de contar con una bodega para la fabrica de confecciones, se celebró el contato de arrendamiento No.017 7.2012, el 2 de marzo de 2012 con una persona natural, sobre el Embargo parcial de immeble ubloado en la avenida bodega minuelle ubloado en la avenida bodega calle 45 A sur No.32C-44 del barrio Aldreria en Bogotá, compuesto por varias nomenciaturas a saber: matriculas immobiliarias Nos. 0054005479, 50540054407, 505- 4065479 y 50540054407.	Hallazgo No. 34 Diligencia de		7. Descripción hallazgo (No más de 8. Causa 90 palabras)
de(conabilizationes que la correspondan 006 eral	de Generar el oportunamente la by información de fallos ov. información de fallos ov. información de fallos ov. información de fallos overtran al Grupo de 3.8 Contabilidad y Costos de con el fin de que se 9.1 realiden los sujustes el contables de contables	ion		T T			10. Acción Correctiva
Registrar contablemente los fallos informe timestral judiciales	entre la oficina Juridica y el Grupo de Contabilidad. de conciendo de la portunamente la cesconociendo (il portunamente la concientación (il	Establecer mecanismo de comunicación con jurídica para los fallos en procesos judiciales	4. Contratar una bodega para el mandición y libertad o infracenamiento de materias primas y fractición y libertad o producto terminado de la Fabriera del decisión judicial que Confecciones saneada siempre y libere el inmueble de cuando no se libere los gravámenes gravámenes del impueble actualmente arrendado.	Determinar las acciones legales a fin de establecer la Generales de Jacalitzar el estudio de mercado a perrinencia de 3. Realitzar el estudio de mercado a continuar o no con bodegas cercanas al complejo dicho contrato a fin de industrial ferpo que cumplan con las guantizar la propiedad necesidades requeridas de de los bienes muelbes lamacenamiento. de propiedad del propiedad de	Determinar la titularidad y Certificado de gravámenes del inmueble arrendado tradición y libertad	Determinar las acciones legales incluidas dentro del contrato de arrendamiento para la toma de decisiones	12. Descripción de las Melas
informe timestral	Registros	v octs	radición y libertad o decisión judicial que libere el inmueble de gravámenes	Colizaciones	Certificado de tradición y libertad	Concepto jurídico	13. Unidad de medida de las Metas
N	N		3		2	7/2	14. Dimensión de la meta
30/09/2013	20/08/2013	15/08/2013	30/11/2013	30/08/2013	30/07/2013	01/07/2013	15. Fecha Iniciación Metas
30/03/2014	31/12/2013	20/08/2013	31/12/2013	31/10/2013	30/11/2013	30/09/2013	16. Fecha terminación Metas
25 6	19	-	4	φ	a	13	17. Plazo en semanas de las Meta
N	N	4			4	-	Avance fisico de fisico de ejecución de las Actividade s
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
N 6	19	-	4	ω	ä	13	Puntaje Logrado por las Actividades (Poj)
26	d	_	4	o	d	13	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)
26	19	(13)	4	ω	-	13	Puntaje atribuido Actividades vencidas
Coordinador Grupo Contabilidady Jete de la Oficina Asesora Juridica	Grupo contabilidad y costos	Coordinador Grupo Contabilidady Jefe de la Oficina Asesora Jurídica		LIDERA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERACY GENERAL Y JETE CHECINA ASESORA JURIDICA			18. Responsable de ejecutar la Meta

								45		11 500 500	*	5. No. 6. Gódigo hallazgo
	0.20.2	sub cuerta (2008) Recaudos per la dasificar, que aumente en esta subcuenta en un 1416 %, con respecto a la vigencia 2012 incremento que se debe, según respuesta No. IN1403-001949	Hallazgo N*1 Revelación en las Notas a los Estados Contables: No cumplen con lo establecido en la Resolución No. 355 de 2007 de la CGN al no revelar en cilas los ST 053 millones societados	00050			permite ver los movimientos contables por cada convenio suscrito.	convenios por la suscripcion de efficiente de ki interadministrativos, toda vez que la interadministrativos cuenta contable 245301- Recursos interadministrativos cuenta contable 245301- Recursos interadministrativos	Hallazgo No. 45 Recursos Recibidos en Administración La Entidad no dispone de un eficiente control de los recursos Frechedos		Haliazgo No. 44 Cuentas de Orden Acrectoras Las cuentas 912004-Urigios y Mecanismos Alternativos de Falta de segu Solución de Conflictos- los registros Administrativos y 990505- cuentas de Responsabilidades Contingentes (elacionadas por Contra, presentan Oemandas sobrestimación por \$3.5 millones, Conciliaciones toda vez que al realizar la provisión del proceso No. 2500023240002065-	go 50 palabras)
	frente a la identificación (Subestifinación en las oportuna de los accidads a los registros por conceptos asociadas a los de recaudos.	ebilidades en el control		No hay condiciones claras para establecer la identificación de los pagos que realizan las entidades y terceros a la entidad.				liciente de los ontratos teradministrativos y	alta de un control		Falta de seguimiento los registros de la cuentas de Orde relacionadas co Demandas Conciliaciones	8. Causa
20718			7 M W	Registros clasificados de na la cuenta 290.580 por concepto de recaudos no identificados			contratos interadministrativos	os de cada contrato con el tercero en cumplimiento de los-	Modificar el sorftware contable para que se		Realizar central sa seguimento a la seguimento a la seguimento concellaciones seguim el hitorine i trimestral informe i trimestral del capitalo del capitalo vi disconsidera el concellaciones del considera del capitalo vi disconsidera del capitalo vi disconsidera del considera del c	10. Acción Correctiva
Verificar: Informar mensualmente al Subdirector Administrativo y Financiero sobre el estado de la cuenta 290580 recaudos por reclasificar.	Hacer: Realizar reuniones en forma mensual al cierre contable, para clasificar los recaudos con las dependencias comprometidas.	Planear: Establecer en el procedimiento de recaudo de recursos actividades para la aconciliación mensual para clasificarios con las dependencias comprometidas.	3. Verificar: Verificar que en la cuenta 290580 no se registren partidas por Acta de seguimiento reclasificar con más de 60 días.	Hacer: Circularización a los clientes internos y externos solicitando los soportes de los pagos efectuados a la entidad.	Planear: Identificar todos los tipos de clientes que tienen vinculos comerciales y administrativos con la entidad.	5.Conciliar información registrada en la Matriz de Seguimiento entre Contabilidad y Grupo de Convenios	4-Actualizar la Matriz de Seguimiento en la medida en que se firman contratos interadministrativos y con tercero	agrupe la información 3-Estructurar Matriz de Seguimiento de cada contrato con para contratos interadministrativos y en Excel cumplimiento de los	Z-Establecer costos de la implemetación de un control de los contratos interadministrativos y contratos con terceros	1-Establecer deficiencias en el control de los contratos interadministrativos y contratos con terceros	Realizar conciliación mensual de las Cuentas de Orden 912004. Irigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Confinentes Administrativos y Acta de Cocontingentes por el contrario en trimestral concordancia con la cuenta concable 271005 Provisión Litigios y Demandas	12. Descripción de las Metas
Acta de reunión	Acta de reunión	Procedimiento aprobac	Acta de seguimiento	Gircularización	Informe de sidentificación de a clientes	ada en entre Actas	Acta	Matriz de Segumiento y en Excel	s y acta	s acta	y Y Y Y Y Y Y	13. Unidad de medida de las Metas
60	Co	•	¢o.	-	-	0.	o.	-	-	24		14. Dimension de la meta
201407/01	2014/07/01	2014/07/01	2014/07/01	2014/10/01	2014/07/01	01/08/2014	01/08/2014	01/07/2014	01/10/2013	30/08/2013	30/08/2013	15. Fecha iniciación Metas
2015/02/28	2015/02/28	2014/09/15	2015/02/28	2015/11/30	2014/09/30	31/01/2015	31/01/2015	30/07/2014	31/12/2013	30/09/2013	30/03/2014	16. Fecha terminación Metas
35	ಚ	=	35	61	13	26	26	4	13		30	17. Plazo en semanas de las Meta
3	۵.	18	u	0	_	0	0	-	-	•	ω	Avance offsico de ejecución s de las Actividade
38%	38%	100%	38%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
1	3	a	đ	٥	đ	0	0	۵	13	۵	30	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
ಚ	3	ä	ಪ	0	ä	0	0	4	13	4	30	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVi)
35	35	3	35	0	13	0	0	4	13	4	30	Puntaje atribuido Actividades vencidas
		Responsable: Grupo Tesoreria			Responsable: Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos	Adquisiciones y contratos	Coordinador Grupo Contabilidad, Grupo de Telemática y			Coordinador Grupo Contabilidad, Grupo de Telemática y Adquisiciones y cortatos	Coordinator Grupo Contabilidad y Grupo de Telematica	18. Responsable de ejecutar la Meta

										-					5. No.
															6 Código hallazgo
		el pago correspondiente del anticipo.	de diciembre de 2013, se pudo establecer que de 21 cuentas por pagar revisadas, 3, por valor de \$6.477 millones, no están contabilizadas a nombre del contabilizadas a nom	Hallazgo N*4 identificación de terceros: Verificadas las cuentas por pagar registradas contablemente en la cuenta 2401 Adoutsición de bienes y servicios nacionales a 31		mismo valor.	es y l	s, se fales y		entidad auditada oficio No. IN1403. 001949 del 11 de marzo del 2013.	no ha salido físicamente del almacén, establecido mediante verificación documental, sino que	1530 en poder de terceros, prosenta sobreestimación por \$646,5 millones, debido a que esta cuenta tiene registrados materia prima que	Halfazgo N°2 Reclasificaciones Contables materia prima: La cuenta		7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)
y su cumplimiento para el tramite de las cuentas.	Debilidades en la parametrización tiempos	No se tiene establecido controles en el registro de los anticipos girados a Fiducias	contables- catalogo de cuentas.		Se aplican diferentes critérios de la contabilización para el pago de terceros		cuentas contables.	No se ha realizado el analisis de la clasificación para la setualización de las ficación de las	materias primas por el proveedor	Falta gestión en la oportunidad de entrega de la reposición de las			-	No hay claridad en la cuenta contable para realizar el renistro de	e 8. Causa
-	Retrasos en la verdicación y trámite	Perdida de trazabilidad contable de los terceros		Debilidades en los registros contables	inconsistencia de los saldos por terceros		estados financieros.	Distorsión de la realidad de las cifras consignadas en los	primas para la confección de prendas	No contar con la totalidad de materias			en los estados financieros	Tally de conflatalidad	10. Accion Correctiva
Verificar: Realizar seguimiento al cumplimiento de tiempos y controles informe de seguimiento del trámite de cuentas.	Hacer: Realizar el ajuste al procedimiento tramite de cuentas y su aprobación incorporando controles y tiempos.	Planear Definir el ajuste a los controles y los tiempos para el tramite de las cuentas con las dependencias involucradas.	Verificar: Realizar Prueba do conocimientos al personal en el manejo del manual de procedimientos	Hacer: Realizar capacitación al personal en el manejo del manual de procedimientos contables.	Planear: Programar capacitación en el manejo del manual de procedimientos contables a los funcionarios involucrados en los módulos del Sistema de información financicia SIF y sistema anexo.	3. Verificar la correcta reclasificación de los materiales para la producción.	2. Hacer: Reclasificar y ajustar las cuentas contables.	Planear: Identificar las cuentas contables susceptibles de cambios inspecto de los inventarios asociados Clasificación de las al proceso productivo cenforme al cuentas contables.	3. Verificar: Verificar el ingreso de la materia prima al proceso industrial y tomar las acciones del caso.	Hacer: Gestionar la reposición inmediata de materia prima al proveedor.	de reposición realizadas a los contratistas que se encuentren vencidas	Verificar: Verificar mensualmente la reposición de la materia prima por los proveedores.	Hacer Realizar las reclasificaciones y parametrización de acuerdo con el concepto emitido por la Contaduría General de la Nanción	valizar eneral enta eposio	12. Descripción de las Metas
Informe de seguimiento	Procedimiento aprobac	Acta de reunión	Informe de resultados	Acta de capacitación	Orden de servicio	Acta de verificación	Informe de reclasificación	Clasificación de las cuentas	informe de seguimiento	Informe bimestral de reposición materia prima	Acta de verificación	Acta de verificación	Comprobantes de	n Solicitud consulta	13. Unidad de medida de las Metas
3 .7	_	ă.	4	¥	-	-	-	-	*		-	CO		(46)	14. Dimension de la meta
2014/12/01	2014/08/01	2014/08/01	2014/11/01	2014/08/16	2014/07/01	2014/12/01	2014/08/01	2014/07/01	2015/03/01	2014/07/01	2014/07/01	2014/07/01	2014/08/01	2014/07/01	15. Fecha iniciación Metas
2015/02/28	2014/11/30	2014/09/30	2014/11/30	2014/10/31	2014/08/15	2015/02/28	2015/11/30	2014/08/31	2015/03/31	2015/03/31	2014/09/15	2015/02/28	2015/11/30	2014/07/31	16. Fecha terminación Metas
13	17	۵	4	=	on .	13	69	9	•	39	2	35	69	4	17. Plazo en semanas de las Meta
0	0		•	2		0	0	4	0	0	-	ω	0		físico de ejecución de las Actividade
0%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	38%	0%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
0	0	ø	0	3	o,	0	0	w	0	0	=	13	0		Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
0	0	σ	0	=	. o	0	o	۵	0	0	3	13	0	4	Logrado por las Actividades Vencidas (POMV)
0	0	ω	0	2	ø	o	0	۵		0	3	35	0	4.	Puntaje atribuido Actividades vencidas
Responsable: Grupo Contabilidad y costos	Responsable: Grupo Contabilidad y costos	Responsable: Grupo Contabilidad y costos	Responsable: Grupo Contabilidad y costos	Responsable: Grupo Contabilidad y costos	Responsable: Grupo Contabilidad y costos	Responsable: Grupo Contabilidad y costos	Responsable: Grupo Contabilidad y costos y grupo Almacén general	Responsable: Grupo Contabilidad y costos	Confecciones y Grupo Almacen General	Responsablo: Grupo Fabrica d		Contabilidad y costos	Responsable: Grupo	Responsable: Grupo Contabilidad y costos	18. Responsable de ejecutar la Meta

itados 1 20141201 20141231 4 0 0% 0 0	1 2014/12/01		iltado	de la evaluación	3. Evaluar conocimientos a las informe de resultados participantes en las sensibilizaciones, de la evaluación				
4	2014/10/31 4 1 100%	2014/10/01 2		Acta de sensibilización	Realizar sensibilizaciones a los involucrados en la cadena contractual en materia presupuestal.	de los funcionarios estado presupuestal y (Supervisores y Grupo financiero del contrato. Adquisiciones y Contratos)	de los funcionarios (Supervisores y Grupo Adquisiciones Contratos)	dias sobrepasando la vigencia 2013 argumentada por el proveedor de los bienes.	
100% 4	2014/10/30 4 1	2014/09/30 2:	•	d Informe	I. Gestionar el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar sensibilizaciones en materia presupuestal.	Inconsistencias en el	Desconocimiento de la normatividad presupuestal por parte	como reserva presupuestal para la vigencia 2014, toda vez que, el plazo de ejecución planteado inicialmente hasta el 27 de diciembre de 2013, fue prorrogado su ejecución en 20	
0 0% 0	2015/01/20 3	2015/01/01 2		il Rezago Presupuestal Vigencia 2014	9. Constitución Rezago Presupuestal Vigencia 2014	No se realiza entrada oportuna al almacén ni tampoco el trámite de la factura.	Presentación inoportuna de los documentos por juste de los supervisores para la respectiva entrada de los elementos al almacén general.	Hallazgo N'8 Constitución Reserva Presupuestal: Se observo que el Contrato de compraventa No. 2701- 2013 se incluyo destro del rozano	
0 0% 0	2015/01/25 17	2014/10/01 2	ú	a informes mensuales	Verificar - Definir a través de un equipo interdisciplinario el rezago presupuestal a constituir vigencia 2014, realizando seguimientos mensuales en el cuarto trimestre.	funciones como supervisor	informes periódicos sobre el estado y situación de los mismos		
3 43% 15 35	2015/02/28 35	2014/07/01 2	na 7	Informe seguimiento a l supervisiones de l contratos en fori mensual	7. Verificar - Verificar que los supervisores realicen un control estricto a la ejecución del contrato.	incumplimiento en las	El supervisor de los contratos no presenta	ue la vigencia ¿U J., que la vigencia del control respectivo había expirado con corte a esta fecha por ende las reservas presupuestales ya no pueden ser ejecutadas en la siguiente vig.	
3 43% 15 15	2015/02/28 35	2014/07/01 2	- ie - 7	y Informe de d seguimiento mensual	Verificar - Realizar Seguimiento y control permanente a la oportunidad en las etapas de contratación.			millones, para los cuales existen millones, para los cuales existen documentos emitidos por el respectivo supervisor del contrato ya se habia recibido antes del cierre	
3 43% 15 15	2015/02/28 35	2014/07/01	7	informe mensual ir estudios previos n aprobados	Nacer - Realizar mesas de trabajo con el joerente del proceso el comiel informe estructurador y el cliente, para definir estudios el estudio previo (neluye edinición aprobados) jurídica, financiera y técnica)	Datos inexactos de la ejecución de los contratos.	Falta de comunicación entre el responsable del seguimiento de la matriz contractual, el grupo illquidador y el grupo de Presuouesto para	Soportes de reserva presupuestal	
5 4 57% 20 20	2015/02/28 35	2014/07/01	7	a Acta mensual	Hacer - Realizar los comunicados a los dueños de la necesidad para dar cumplimiento a las fechas programadas:				
22 0 0% 0 0	2014/11/30 2	2014/07/01		n n Directiva	Planear - Definir directrices en materia contractual, que permitan determinar condiciones para los clientes, en el proceso contractual y las demás partes intervinientes.	Datos inexactos de la ejecución de los contratos.	Ausencia de control y acquimiento a las funciones de los supervisores	que al cierro de la vigencia se tenia la obligación de realizar el respectivo pago, ya sea por el recibido a satilifacción de los bienes y/o servicies o por originarse en el pago del anticipo estos y r debieron ir a cuentas por pagar en Rezago P.	
35 4 57% 20 20	2015/02/28 3	2014/07/01	7	de lan Acta de reunión ma	Generar las aler de las fechas tipulado en el p piones y cronogra	presupuestal.	el cronograma contractual	Hallazgo Nº6 Cuentas por Pagar constituidas como Reservas Presupuestales: Se constituyen reservas presupuestales por valor de \$2.195 millones sobre contrado de \$2.95 millones sobre contrado	
3 43% 15 15	2015/02/28 35	2014/07/01	7	ion de de cia Acta de reunión ón,	Planear - Realizar la planeacion integral del plan anual de adquisiciones al inicio de la vigencia entre las partes planeación, nontrestatados financiars real clinos.		Incumplimiento del plan		
0 0% 0 0	2015/03/31 26	2014/10/01	é z	del Acta de comité de saneamiento contable	Verificar: Aprobación c saneamiento contable.			Administrativo, en donde la cuenta contable debe registrar este tipo de operaciones.	
0 0% 0	2015/03/31 35	2014/08/01	a.	de de Informes de r. al resultados del	Hacer: Realizar la depuración las cuentas susceptibles saneamiento contable y presenta comité los resultados saneamiento contable.	n Inconsistencias en las cuentas contables	No se realiza oportuna depuración, verificación y causación de la información contables	unembre de 2412 una subestinación de 31,7 millones, debido a que no se encuentra registrada en esta cuenta contable la obligación a favor de la señora Luz Rodri, en atención a fa sentencia emitida por el Juzgado Segundo	
1 100% 4 4	2014/07/31 4	2014/07/01	- 2	de Orden de servicio	Planear: Elaborar un plan de trabajo para el saneamiento contable.			Hallazgo N° 5 Gréditos Judiciales: La cuenta contable 2460 Gréditos Judiciales, presenta a 31 de	
Avance Porcentaje de Puntaje Logrado por Puntaje ejecución Avance físico Logrado por has las atribuido de geocución Actividades Actividades (Pou) Vencidas (POU) vencidas (POU) vencidas	17. Plazo 16. Fecha en terminación semanas Metas Metas Meta	15. Fecha iniciación Metas	14. Dimensión de la meta	13. Unidad de medida de las Metas	12. Descripción de las Metas	10. Acción Correctiva	6 8. Causa	6. Código 7. Descripción hallazgo (No mas de 8. Causa hallazgo 50 palabras)	5. No.

						5. No.
		S				6. Codigi hallazgo
		contaminación ambenat, auditav a misso. contaminación ambenat, auditav a misso. visual y por ende permanente resago a) Por el volumen o de delerioro a la salid y del malerial, las areas maquinaria, que no tene el circulación no cuenti- sufficiente espacio entre una y orta y donde tos passilos de transito son anticiones de transito son 4) Los puestos el desarrollo de una eventualidad. 4) Los puestos el desarrollo de una complen co el areas suficiente para desarrollo de su funciones.	1) No se cuenta con la licencia de construcción aprobada por tenendo en cuenta que la obra de la segunda hase de la ampilación de la fábrica se obra "Fábrica de encuentra estanadad, se oberava al confecciones" personal de operatias de la fábrica de sonfecciones en estado de se almacena el producto haborando en dos termos de 8 houss espacio suficienta para des de de am a 1 pm y de 2 pm a 10 pm, el almacena para la se de 6 am a 1 pm y de 2 pm a 10 pm, el almacena consumera da seguina de seguina seguina de seguina			6. Cedigo 17. Descripción haltargo (No mas de 8. Causa haltargo 50 palabras)
		y mismo	1) No se cuenta con la licencia de construcción aprobada por la Curaduria, para el inicio le de la segunda faso de la le obra "Fábrica de la Confecciones" al Confecciones" al Confecciones de la Confecciones de se al macena en producto la teminado no cuenta con le cuenta con la macena la la sepacio suficiente para la confecciones con la confecciones suficiente para la confecciones			8. Causa
		tras continua la trucción de la la mida fase de la de la de ecciones.	nar Biciones actual Biciones actual			10. Acción Correctiva
PA	4-Realizar las campañas de concientización y cudado de la salud Registro o formato de por diversas sintomatologas y disistencia diferentes agentes de riesgo.	aluar el impacto de las accidistadas en desarrollo nostico integral de la ARL	2-Definir cronograma de mitigación de riespos defectados en el dispositico y coordinar con ARL la cri implementación y desarrolio del cronograma.	1-Solicitar a la ARL diagnóstico integral de las condiciones actuales de trabajo de la Fabrica de Confecciones.		12. Descripción de las Metas
PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGISTICA	asstencia	del informe de evaluación	сголодама	estudio diagnostico	PROCESO TALENTO HUMANO	13. Unidad de medida de las Metas
RACIÓN L	ø			34 0	ENTO HUM	14. Dimension de la meta
OGISTICA	01/08/2013	01/05/2014	01/11/2013	01/09/2013	IANO	15. Fecha Iniciación Metas
	31/12/2013	31/05/2014	30/04/2014	31/10/2013		16. Fecha terminación Metas
	N 2	4	26	u		17. Piazo en semanas de las Meta
	on .	-	·	ш.		Avance físico de ejecución de las Actividade
	100%	100%	100%	100%		Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
	22	•	26	ω		Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
	22	.4	26	w		Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)
	22	4	N 61	ω		Puntaje atribuido Actividades vencidas
		HUMANO Y FABREA DE CON FECCIONES	COORDINADOR ES TALENTO			18. Responsable de ejecutar la Meta

PROCESO CONTRACTUAL

					5. No.
		42			6. Código hallazgo
	determinar culantas carpetas en fosible intermentas de control diene un contrato. a utilizar para evaluar la implementar una unica organización de los herramienta de control al presenta se specialmente ha organización de los herramienta de control al personal supervisor y para la organización de genentes de los los archivos procesos de contrabación.	En las carpetas que contienen la documentación de conveniós y contratos que realizar FORPO, no al unexa toda la documentación la documentación atinente al desarrollo del mismo y contrados en contienen labla de retención o contienen labla de retención documental e indice de contenido. De la contrato de la contrato documental e indice de contenido no contienen retulo ni oculto ni ocupar se contrato de contenido ni contrato de contrato de contenido ni contenido ni contrato de contenido ni contenido	No. 42 Manejo de Archivo		7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)
	hertamientas de corto de la utilizar para evaluar la implementar de organización de los becramientas contratos especialmente los becaramientas al personal supervisor y para la organización de los los archivos procesos de los los archivos de contratación.			Desconocimiento de las. Leyes y Normas generales, sobre la organización de archivos espocialmente al personal supervisor y gerentes de los procesos de los contratación.	8. Causa
	Implementar una unica herramienta de control para la organización de los archivos			Aplication de la Ley General de Archivo.	10. Acción Correctiva
7.Realiar revisiones trimestrales relacionadas con el cumplimiento de Acta la organización del archivo.	6-Socializar al interior de los grupos. Contretos Contre	5-Establecer una lista de chequeo que permita determinar el orden y el tipo de documentos que debe instructivo contener una carpeta de archivo de contratos.	A-Levantar un diagnóstico sobre el estado actual de los archivos de los contratos de los Grupos Contratos y Acta Convenios Interadministrativos	de 1983. Ley 734 de 2012 y consu- generales de contrateion, que permitan aclaxar el orden crenolpois de los procesos a todo el personal. Consultante de contrateion de disorprocesos a todo el personal. L'implementacion de digitalización de archivos (escance de documentos) 3.Realizar revisiones trimestrales para la verificación de la dobida aplicación de la dey 534 ed 2000 de contrateiro de la debida contrateiro de la debida aplicación de la debida aplicación de la debida contrateiro de la deb	12. Descripción de las Metas
Acta	Acta	Instructivo	Acts	Acts	13. Unidad de medida de las Metas
u	ω	ü	ω	w	14. Dimensión de la meta
01/05/2014	01/03/2014	01/01/2014	30/09/2013	30/09/2013	15. Fecha iniciación Metas
30/12/2014	30/04/2014	28/02/2014	30/11/2013	30/05/2014	16. Fecha terminación Metas
35	w	00	ω	8	17. Plazo en semanas de las Meta
[®] N	ω`	ယ	u	ω	Avance físico de ejecución de las Actividade
67%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
23	ω	ço.	φ	မ	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
23	ω	GG.	ω	ü	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)
35	w	œ	ω	35	Puntaje atribuido Actividades vencidas
	Coordinadores Grupo Logistica y Arctivo, Contratos y Conventos interadministrativos		9	Coordinador Grupo Logistica y Archivo, Contratos y Convenios Interadministrativos	18. Responsable de ejecutar la Meta

										5 No		
				=						6. Código hallazgo		
No.11 Liquidación convenino Ecopetrol - Pornal a realizado la liquidación del convenino Ecopetrol - Pornal la liquidación del convenino interadministrativo DRI-NO.192-2006, suscritto entre la Para la Policia Nacional y Ecopetrol, donde lejecución de recursos, según el establecida articulo 11. del orisi No.1 de juido de procedimi delembre de 2010, es sal que a liquidación delembre de 2010, es sal que a liquidación delembre de 2010, es sal que a liquidación ser la la carpeta confenitiva del convenio, se hallo tan solo del proyecto de aeta de terminación y liquidación, el cual no esta firmado por quieres representan a la Policia Nacional.												
				establecido para la procedimiento para la elaboración, ejecución, seguimiento y injuidaciones de los mismos.	Para la fecha ejecución de					8. Causa		
		Actualización del Archivo documental del Grupo do Convenios y Contratos Interadministrativos para el seguimiento de los mismos.	1	35 Y 7.7 IS IS	* 5	donne se evidencie ias actividades para la suscripción, seguimiento y liquidaciones	Actualizar el procedimiento y/o los procedimientos del Grupo de convenios y contratos interadministrativos.			10. Accion Correctiva		
10: Realizar la liquidación del convenio Ro. DRI - No. 159-2006 con Acta Liquidación Ecopetrol S.A.												
n Acta Liquidación	S Comunicado	Acta	Comunicado	Acta	Guadro en Excel	informe	Acta	procedimientos procedimiento	n a los de Comunicado tos	13. Unidad de medida de las Metas		
	u		-	4	•	4	_	100%		14. Dimensión de la meta		
01/08/2013	01/11/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/10/2013	01/08/2013	16/10/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/08/2013	15. Fecha iniciación Metas		
30/09/2013	31/07/2014	31/10/2013	15/08/2013	15/12/2013	30/09/2013	16/10/2014	16/10/2013	15/09/2013	30/08/2013	16. Fecha terminación Metas		
9	39	ф	N	4	6	52	4	o.	4	t7. Plazo en semanas de las Meta		
-	ω	4		2	_	4	-	(A)		Avance físico de ejecución de las Actividade		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades		
و	39	5	N	=	ø	52		ø	4	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)		
ý	39	ø	2	3	w	52	4	6	4	Logrado por tas Actividades Vencidas (POMVI)		
9	39	0	2	3	۵	52	4	os	4	Puntaje atribuido Actividades vencidas		
Resilzar la liquidación del convenio No. DRI - No. 158-2006 con Ecopetrol. S.A.	informar al Jefe de Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos, los avances en la pestión documental.	COORDINAGOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATNOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	18. Responsable de ejecutar la Neta		

									5. No.			
			22	, T. T. T. C. C.					6. Código hallargo			
			soportes, C150	gastas previamente aprobado por lo comite de coordinación conformado convenios no para seguimiento y control de lo interadministrativos no pactado en el convenio DRI-No.156 existia un grupo para el 2006 suscrito entre Ponal y Contrado de Cooperfor Levy administrador se Contratos y FRPO, n. se halió documente Interadministrativos y FRPO, n. se halió documente Convenios y	Hallazgo No. 12 Control y seguimiento a conventos (I) La Control de na revisión y Para la fecha de la		at name	3	7. Descripción hallargo (No mas de 8. Causa 50 palabras)			
			Charles and the charles and th	el ejecución de los convenios de terradministrativos no la seguimiento de y Contratos seguimientos y contratos seguimientos y contratos seguimientos y convenios.	ra la fecha de la				Causa			
Actualizar el procedimiento y/o los procedimientos potentesentes del Grupo de conventos contratos interadministrativos, actividades para il assertipcidos para el seguimiento del Convenios y Contratatos interadiministrativos del para el seguimiento de los mismos, mis												
9-Informar al Jefe de Grupo de Convenios y Contratos Comunicado Interadministrativos, los avances en la gestión documental.	B-Realizar inducción a la funcionaria responsable de archivo de gestión del grupo de convenios y contratos acreca del archivo documental y la splicación del tas listas de chequeo implementadas.	T-Asignar a una persona (esponsable al control y seguimiento del archivo de gestión del Grupo de Convenios y Comunicado Contratos Interadministrativos.	6-Determinar de acuerdo al cuadro en Excel mediante reunón, los Convenios, Acuerdos yo Contatos interadministrativos que se deban liquidar a gual a los que se deban realizar devolución de recursos	S-Realizar un cuadro en excel para la administración "seguimiento, control" cuadro en excel interadinistrativos.	4-Aplicar las listas de chequeo a las carpetas de los conventos y contratos interdaministrativos accedirectos en el establecido en el procedimiento, e informar los avaces de cumplimiento al Subdirector Operativo	3-Socializar a los grupos de convenios y contratos interadministrativos, adquisiciones y contratos, logistica, telemática y construcciones la modificación de los procedimientos aprobados.	2-Formato de procedimientos procedimiento aprobado	1-Solicitud de revisión y aprobacción a la oficina de planoación, los nuevos procedimientos del Grupo de Comunicado Conventos y Contratos Interadministrativos.	12. Descripción de las Metas			
Comunicado	Acta	Comunicado	Acta	Cuadro en excel	de el Informe	Acta	Procedimiento	Comunicado	13. Unidad de medida de las Metas			
u	-	_	-		•		100%	-	14. Dimensión de la meta			
01/11/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/10/2013	01/08/2013	16/10/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/08/2013	15. Fecha iniciación Metas			
31/07/2014	31/10/2013	15/08/2013	15/12/2013	30/09/2013	16/10/2014	16/10/2013	15/09/2013	30/08/2013	16. Fecha terminación Metas			
39	ø	2	#	۵	52		ø		17. Plazo en semanas de las Meta			
ω	1,2	2	-		4	24	-	***	físico de ejecución de las Actividade s			
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades			
39	ø	N	1	w	52	. .	ø	•	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)			
39	o	2	=	ø	55	•	ø		Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)			
39	ø	2	=	9	52	4	o		Puntaje atribuido Actividades vencidas			
COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVEKNOS Y CONTRATOS INTERADIMISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	18. Responsable de ejecutar la Meta			

									5. No.	
		**		3					6. Código hallazgo	
			a los recursos que fuero- procursos por FORPO. B. Efectuar la devolución del saldo no ejecutado para lo cual FORPO, debe consignar la suma de \$2,039,881692.	Balance Convenio En el proyecto de balance tendiente a la liquidacion del convenio entre FORPO y ECOPETROL, (filio 41) se para la fecha de estabbeen des (2) aucerdos: A. Tramitar la liquidación de Convenio miteradministrativo DRI, convenios convenios en el balance de interadministrativos 154.2006, basado en el balance de interadministrativos piecución establecido en la presente seguimento de seguimento de la presente seguimento establecido en la presente seguimento.	Hailazgo No. 13 Legalización				7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	
			trativos	Para la fecha de la ejecución de los convenios interadministrativos no existia un grupo para de eseguimiento de el seguimiento de el					8. Causa	
	wenios y Contratos radministrativos a el seguimiento de mismos.	Actualización del Archivo documental del Grupo de			donde se evidencie las actividades para la suscripción, seguimiento y liquidaciones	Actualizar el procedimiento y/o los procedimientos del convenios y contrato se convenios y contrato se			10. Acción Carrectiva	
1. Solicitud de revision y aprobaction, la oficina de planeación, los nuevo de procedimientos del Grupo de Convenios y Contratos de Procedimientos del Grupo de Convenios y Contratos de Procedimientos probados. 4. Aplicar las listas de chequeo a las contratos inferadministrativos aconsciones y contratos inferadministrativos acons lo establecido en el procedimiento, infermat los avoces de cumplimiento al Subdirecto Opeativo de guantos de las control se contratos inferadministrativos y convenios y convenios y convenios y convenios y convenios y contratos inferadministrativos que se deban inguidar a igual realizar devolución de las control y seguimiento del archivo de gestion del Grupo de Convenios y Contratos inguidar a decorror la suporta de convenios y convenios y contratos interadministrativos. 7. Asignar a una persona responsable de la control y seguimiento del archivo de gestion del Grupo de convenios y contratos interadministrativos. 8. Realizar indusción a la funcionaria responsable de convenios y contratos del grupo de convenios y contratos del grupo de convenios y contratos de la control y applicación de la función documental y la applicación de la función documental y la applicación de la función documental y la applicación de la función de la función documental y la applicación de la función de la función de convenios y contratos en la función de la función documental y la applicación de la función documental y la applicación de la función de la función documental y la spicación de la función de la función de convenios y contratos en la función de la función documental y la pelícación de la función documental y la pelícación de la función de la función de convenios y contratos en la función de convenios y contratos en la función de convenios y contratos de la control de convenios y contratos de la control de convenios y contratos de la control de convenios y										
Grupo de Contratos Comunicado	Acta	Comunicado	Acta	Cuadro en excel	Informe	Acta	Procedimiento	Comunicado	13. Unidad de medida de las Metas	
ω		-	4	-		FACE STATES	100%	-	Dimensión de la meta	
01/11/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/10/2013	01/08/2013	16/10/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/08/2013	15. Fecha iniciación Metas	
31/07/2014	31/10/2013	15/08/2013	15/12/2013	30/09/2013	16/10/2014	16/10/2013	15/09/2013	30/08/2013	16. Fecha terminación Metas	
39	6	N	=	9	25	4	o,	4.	en semanas de las Meta	
۵	-	-	-		4			_	risico de ejecución de las Actividade	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Avance físico de ejecución de las Actividades	
39	on	2	1	ø	52	, K	6	4	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)	
39	ச	2	±	w	52	4	6.	4	Logrado por las Actividades Vencidas (POMVi)	
39	on .	ю	3	φ	\$25	(A.	ø	4	Puntaje atribuido Actividades vencidas	
COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTENADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTENADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	18. Responsable de ejecutar la Meta	

4	
2	
ä.	

									5. No.
	e eta - III-a-enen eta alian	100	00000	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	n				6. Código hallazgo
			er la constitución del CDP aportado (m. por el departamento de Gualira y por mande en el registro presupuestal debido a que el CDP No.1693 no fue concordante.	(Convenio INTERADIMISTRATIVO No. 009, del 31 de julio de 2012 p. Municipio Riohacha Guajira — PORPOJEn ol expediente que el contiene la documentación, no se hallo seta de inicio del convenio, al judicia se protes que sustenien la suscripción del mismo; se en cambio se entreno de mismo; se en cambio se entreno de delido a un entro i se entreno delido a un entro i se entre delido a un entre delido a	Hallazgo No. 14 Ejecución Convenio 009-2012 Liquidación sin Ejecución Proyectos Viabilizados				7. Descripcion hallazgo (No mas de 8. Gausa 50 palabras)
			nismos.	0 m × 0). Causa
		Actualización del Archivo documental Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos para el seguimiento de			conve se entence as actividades para la suscripción, seguiniento y liquidaciones	Actualizar el procedimiento y/o los procedimientos del Grupo de convenios y contratos interadministrativos, interadministrativos,		+ market	10. Acción Correctiva
9-Informar al Jefe de Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos, los avances en la gestión documental.	8-Realitar inducción a la funcionaria responsable de archivo de gestión del grupo de convenios y contratos interadministrativo, acerca del archivo documental y la aplicación de las listas de choqueo implémentadas.	Actualización del 7-Asignar a una persona responsable Archivo decumental al control y seguimiento del archivo del Grupo de Genvenios y Contratos interadministrativos. Interadministrativos. Interadministrativos.	8-Determinar de acuerdo al cuadro en Excel mediante reunión, los Convenios, Acuerdos y/o Contratos interadministrativos que se deban liquidar a igual a los que se deban realizar devolución de recursos	5-Realizar un cuadro en excel para la administración "seguimento, control" de los contrados y convenios cuadro en excel interadinistrativos.	4-Aplicar las listas de chequeo a las (-arpetas de los convenios y contratos interadministrativos acorde con lo establecido en el procedimiento, e informar los avaces de cumplimiento al Subdirector Opeativo	3-Socializar a los grupos de convenios y contratos el interadiministrativos, adquisiciones y los contratos, logistica, telemática y construcciones la modificación de los procedimientos aprobados.	2-Formato de procedimientos aprobado	1-Solicitud de revisión y aprobación a la oficina de planeación, los nievos procedimentos del Grupo de Convenios y Contratos interadministrativos.	12. Descripcion de las Metas
Comunicado	Acta	Comunicado	Acta	Cuadro en excel	Informe	Acta	Procedimiento	aprobación a , los nuevos Grupo de Comunicado Contratos	13. Unidad de medida de las Metas
u		2		-			100%	-	Dimensión de la meta
01/11/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/10/2013	01/08/2013	16/10/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/08/2013	15. Fecha iniciación Metas
31/07/2014	31/10/2013	15/08/2013	15/12/2013	30/09/2013	16/10/2014	16/10/2013	15/09/2013	30/08/2013	16. Fecha terminación Metas
39	ø	20	3	ø	52	4	ø	4	semanas de las Meta
ŭ	•	4	-	÷		is e	-	-	físico de ejecución de las Actividade
100%	100%	100%	%00%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
39	o,	N.	±	ø	52	•	6	4	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
39	ø.	N	2	v	52		6	•	Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)
39	Ch Ch	2	=	ø	52	4	0	4	Puntaje atribuido Actividades vencidas
COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENDOS Y CONTRATOS MTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENDS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENDS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	18. Responsable de ejecutar la Meta

8		

			THE STATE OF						S No		
				5					6. Código hallazgo		
			all supervisor de contratos liquidaciones intreadministrativos de FORPO se mismos profrogue el Convenio hasta el 30 de noviembre de 2012. C177	MoGe2011 transferencia de No existas personal recursos del 29 de junio de 2011 suficiente para las municipio URUMITA-FORPO), Se supervisiones defermino incumplimiento en el seguimientos a igual que plazo pactado inicialmente, no exista establecido sustenado mediante correo procodimiento para la sectúnico del 12 de noviembre de (abatoración, ejecución, 2011, en el cual la arquineta solición seguimiento, ejecución,	Hallazgo No. 15 Plazos Ejecución (Convenio INTERADMINSTRATIVO				7. Descripción hallazgo (No mas de 8. Causa 50 palabras)		
	personal para las a igual que para la ejecución, y de los										
	Convenios y Contratos Interadministrativos para el segulmiento de los mismos.					procedimiento y/o los procedimientos del Grupo de convenios y contratos contratos interadministrativos, donde se evidencie las actividades para la suscripción.	Actualizar el		10. Acción Correctiva		
Informar al Jefe de Grupo de Convenios y Contratos (Inferadministrativos, los avances en la gestión documental).	sponsable de archivo de gestion del grupo de convenios y contratos de terror de convenios y contratos del grupo de convenios del apticación del trichivo documental y la splicación del as listas de chequeo implementadas.	7. Asignar a una persona responsable al control y esquimiento del archivo ded de gestion del faren persona y Comunicado Contratos Interadministrativos.	B. Determinar de acuerdo al cuadro en Escel mediante reunión, los Convenios, Acuerdos y/o Contratos informadmistrativos que se deban fleuidar a igual a los que se deban realizar devolución de recursos	5. Realizar un cuadro en Excel para la administración "seguimiento, control" cuadro en excel de los contratos y convenios (interadministrativos.	A. Aplicar las listas de chequeo a las carpetas de los convenios y contratos interadministrativos acorde con lo establecido en procedimiento, e informar los procedimiento, e cumplimiento al Subdirector Operativo	Socialitar a los grupos de convenios y contratos interadministrativos, adquisciones y contratos, logistica, telemática y construcciones la modificación de los procedimientos aprobados.	2.Formato de procedimientos Procedimiento	Solicitud de revisión y aprobación Al oficina de planesación, los nuevos precedimientos del Grupo de Conventos y Contratos Interadministrativos.	12. Descripción de las Metas		
Comunicado	Acta	Comunicado	Acta	Cuadro en excel	Informe	Actt	Procedimiento	Comunicado	13. Unidad de medida de las Metas		
u	2	-		•	4	a	100%	146)	Dimensión de la meta		
01/11/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/10/2013	01/08/2013	16/10/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/08/2013	15. Fecha iniciación Metas		
31/07/2014	31/10/2013	15/08/2013	15/12/2013	30/09/2013	16/10/2014	16/10/2013	15/09/2013	30/08/2013	16. Fecha terminación Metas		
39	ō	ы	±	9	52	4	ø,	Δ.	n semanas de las Meta		
3	-	•		4				4	físico de ejecución s de las Actividade		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Avance físico de ejecución de las Actividades		
39	တ	N	2	ø	52				Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)		
39	ø	N	=	4	52	•	G i	4	Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)		
39	6	N	=	ω	52	4	б.	4	Puntaje atribuido Actividades vencidas		
COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMNISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENDS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADAMISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	18. Responsable de ejecutar la Meta		

												5. No
				0.0200	i	megalor.						6. Código hailazgo
				Municipio de Urumita departamento de la Guajira, para ampliación y adecuación de la infraestructura física de la estación de policia de ese municipio, se determinó adición de plazo de ejecución del contrato	Urumita. De la suscripción del Contrato de Interventoria No.226-5. 2011 del 22 de diciembre de 2011 al Contrato de Obra N. 185-3-2011 por 549,7 millones, suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policia y el	Hallazgo No. 16 Prorroga, Rediseño Estación de Policia URUMITA, Pólica (IP) (Contrato 185-2011; Invitación noviembre de 2011; Invitación contrabación directa. Objeto: Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la Estación de Policia del municipio de Estación de Policia del municipio de						6. Código 7. Descripción hallazgo (No mas de hallazgo 50 palabras)
	essudios y diseños en los Establecer essudios y diseños mecanismos de enviados por parte del control que permitan Municipio los cuales control que permitan fueron viabilitados por defirmar de Ministerio de inferior proyecto para precisar Policia.			Para la fecha de la ejecución de los convenios, no existia procedimiento para la elaboración, ejecución, aculomiento, de los mismos								
Actualitar procedimento y/o los convenios procedimentos procedimentos del convenios y portensicientes del contratos interadministrativos, del contratos interadministrativos, actividades para la suscipción, y interadministrativos, suscipción, y interadministrativos de los susciencias de los suscipción, y interadministrativos de los susciencias de los subdirector des convenios y contratos (Convenios y Contratos Interadministrativos de los mineradministrativos para el seguimiento de la pestión del procedimento de la pestión del propecto para precisar en percisar en proyecto para precisar en proyecto que subbilizados continuidad.											50°52°44	10. Acción Correctiva
12. Verificar que los proyectos vabilizados cumplan con las Documento de sepecificaciones requeridas por el verificacion fondo Rotatorio de la Policia	documental y la aplicación de las listas de chequeo implementadas. 9. Informar al Jefs de Grupo de Gonvenios y Coristos Comunicado Información de Convenios y Coristos (Comunicado Información de Convenios y Coristos (Comunicado Información de Convenios y Coristos (Comunicado Información Información (Comunicado Información Información (Comunicado Información Inform	Realizar inducción a la funcionaria responsable de archivo de gestión del grupo de contratos convenios de archivo interadiministrativo, acerca del archivo documental y la aplicación de las listas de chequeo implementadas.	Actualización del 7. Asignar a una persona responsable Archivo documental al control y seguimiento del archivo del Grupo del de gestión del Grupo de Convenios y Convenios y Contratos Contratos Interadministrativos.	Determinar de acuerdo al cuadro en Excel mediante reunión, los Convenios, Acuerdos y/o Contatos interadministrativos que se deban liquidar a tigual a los que se deban realizar devolución de recursos	Realizar un cuadro en Excel para la administracion "seguimiento, control" Cuadro en excel de los contratos y convenios interadministrativos.	A. Applicar las islass de chequeo a las carpetas de los convenios y contratos intercadinnistrativos acorde con lo establecido en el procedimento, e informar los avances de cumplimiento al Subdirector Operativo	Actualizar el 3. Socializar a los grupos de procedimiento y/o los (convenios y contratos procedimientos initeradimistrativos, adiscipción de los convenios y (construcciones la modificación de los contratos).		Solicitud de revision y aprobacion a la oficina de planeación, los nuevos procedimientos del Grupo de Convenios y Interadministrativos. Contratos	12. Descripción de las Metas		
Documento de verificacion	Documento con especificaciones tecnicas y los soportes de remision	las informe diagnostico	Comunicado	Act	Comunicado	Acta	Cuadro en excel	Informe	Acta	procedimientos Procedimiento	Comunicado	13. Unidad de medida de las Metas
100%	2 4	•	ω	3 +4 7	-	÷	-	•	2	100%		14. Dimension de la meta
30/11/2013	15/10/2013	15/09/2013	01/11/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/10/2013	01/08/2013	16/10/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/08/2013	15. Fecha iniciación Metas
30/06/2014	30/11/2013	15/11/2013	31/07/2014	31/10/2013	15/08/2013	15/12/2013	30/09/2013	16/10/2014	16/10/2013	15/09/2013	30/08/2013	16. Fecha terminación Metas
30	7	6	39	σ,	N	4	w	52	4	6	4	en semanas de las Meta
100%	-		ω			*	4	4	24		-	físico de ejecución de las Actividade
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Avance físico de ejecución de las Actividades
30	7	w.	39	ø	20	3	w	52	A	6	•	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
30	7	φ	39	ø	2	3	g	52	4	6	4	Logrado por las Actividades Vencidas (POMVi)
30	7	ဖ	39	on.	N	đ	٥	52	4	6	4	Puntaje atribuido Actividades vencidas
COORDINADOR GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS Y CONTRATOS INTERADORINSTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE COMENOS Y CONTRATOS INTENDIMISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONSTRUÇCIONES Y COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE COWENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	CONVENIOS Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	18. Responsable de ejecutar la Meta

VOS PRIEST ESCO-SE CALIFEC			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					9)7-13-11(0	5 No
				17					6. Código hallazgo
			Sistema integrado de Emergencia y Para el normal desarrollo Seguridad, SIES por \$4.245.62,2681 de mismo, incluido aporte FONSCOVI MININTERIOR, se le hicheron tres (3) póriogas, de las cuales la tectera, de fecha 31 de diciembre do 2012 medifica de liplazo de ejecución hasta 31 de junio de 2013.	cofinanciación MUNICIPIO DE BARRANOUILLA-FORPO IAI convenio interadministrativo de Para la fechas de cofinanciación No.0032 del 17 de seguimiento al convenio junio de 2011 suserito entre el yo contrato municipio de Barranquilla Atlantico interadministrativo, no y Font-C177do Rotatorio de la existia personal idoneo Policia para la implementación del existia personal idoneo	Hallazgo No. 17. Modificaciones, Addiciones, Prótrogas SES (F.A) (Convenio INTERADMINISTRAYO) 0052 del 17 de junio de 2011, de				7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)
			para el normal desarroll de mismo	Para la fechas de seguimiento al convenio yo contrato interadministrativo, no existia personal idoneo					8. Causa
	Convenios y Contratos Interadministrativos para el seguimiento de los mismos	Actualización del Archivo documental del Grupo de			scripción, gurmiento uidaciones	Actualiza procedimiento y/o los 3-Socializar procedimientos del infocadiministrativos, procedimientos y contratos contratos procedimientos y contratos y contratos procedimientos procedim			10. Acción Correctiva
Informar al Jefe de Grupo de Convenios y Contratos Comunicado Inferadministrativos, los avances en la gestión documental.	Convenios y Contratos. Intradiministrativos para el seguimiento de 8-Realizar inducción a la funcionaria los mismos del grupo de convenios y contratos del grupo de convenios y contratos interadiministrativos, acerca del las instas de chequeo implementadas.	7.Asignar a una persona responsable al control y seguimiento del archivo comunicado de gestion del Grupo de Organos y del Contratos Interadministrativos.	Scheterminar de acuerdo al cuadro en Excel mediante reunión, los Convenios, Acuerdos y/o Contraios, Acuerdos y/o Contraios, Acuerdos y/o Contrainistrativos que se deban liquidar a igual a los que se deban realizar devolución de recursos.	S-Realitar un cuadro en excel para la administración "seguimiento, control" Cuadro en excel de los contratos y convenios internadinistrativos.	4-Aplicar las listas de chequeo a las carpetas de los conventos y contratos interadministrativos acordo con lo establecido en lo establecido en lo procedimento, e informar los avaces de cumplimiento al Subdirector Opeativo	Actualizar el Saccializar a los grupos de procedimientos yo los Saccializar a los grupos de procedimientos del infratoalministrativos, adquisiciones y Grupo de convenios de contratos y contratos (objetica, telématica y contratos contratos) contratos construcciones la modificación de los interadimientativos, procedimientos aprobados.	2-Formato de procedimientos procedimiento	1-Solicitud de revision y aprobación a la efficina de planeación, el nuevo procedimiento y/o procedimientos del Comunicado procedimientos y Contratos Interadministriativos.	12. Descripción de las Metas
Comunicado	Acta	Comunicado	Acta	Cuadro en excel	Informe	Acta	Procedimiento	Comunicado	13. Unidad de medida de las Metas
3	2	(2)	-	-		-	100%	3.50	0.4 Dimension de la meta
01/11/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/10/2013	01/08/2013	16/10/2013	16/09/2013	01/08/2013	01/08/2013	15. Fecha iniciación Metas
31/07/2014	31/10/2013	15/08/2013	15/12/2013	30/09/2013	16/10/2014	16/10/2013	15/09/2013	30/08/2013	16. Fecha terminación Metas
39	ø.	N	3	٥	On N	14	6	-	17. Plazo en 1 semanas de las Meta
ω	4		_	(4	•	3. 8	-	*	Avance fisico de ejecución de las Actividade
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
39	ō	2	Ħ	9	52	Ā	o.	ь.	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
39	. o.	2	3	φ	52	14	o	.	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)
39	6	2	2	ú	52	4	6	L	Puntaje atribuido Actividades vencidas
COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINATOR GRUPO DE CONVENIOS 'CONTRATOS INTERADIANISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADIMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADIAINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENOS Y CONTRATOS INTERADINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COORDINADOR GRUPO DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	18. Responsable de ejecutar la Meta

										9	
	200	20			3			ä		6. Código hallazgo	
	enviadas por el contratista y en el este pago debe quedra soportado en la declaración de cambio con la declaración de importación en declaración de importación en declaración figure el mismo beneficiano."	Hallatgo No. 20 Compra Aeronave Usada (IP) Según la citausia cuarta del comitato de compraventa del Aeronave KINO B350, usada con destino a la PONAL, se estipula "que el pago debe realizarse de aeuerdo a la son patriccione de seuerdo de la son patriccione de la son patriccione de seuerdo de la son patriccione de la son patricci			provenientes del convenio No 052 de 2011, departamento Atlantico, un orden por esta de la convenió de Barranquilla y el Fondo Rotatorio de la Policia, del cual se celebró el contrato de compraventa No. 201-2011, para instalación de Sistema Integrado de Seguridad.	Hallazgo No. 19 Autotzación Empresa Energia (F.A) En la ejecución de los recursos	para cambio por composito seguino ofertados, escontinuación de esc	Hallargo No. 18 Cambio Equipos Ofertados (F.A) Se evidencio a fecha de revisión por parte de la Confinicia respecto del contrado del 17 de diciembre de 2011, una solicuta del contratista de fecha 25 de enero de 2011 (fl.82) de enero de 2011 (fl.82) de enero de 2011 (fl.82) de los equipos de referencia de los equipos de referencia de los equipos de inclaimente ofertados, en producto", de descontinuación del producto",			
							be control y seguinants de control y seguinants de control y seguinants de los contratos	Debilidades en funciones de control seguimbendo en control de cont			
	personal de Tesoreria de la entidad sobre los procedimientos contractuales,	ación al gerentes o de / comité			para los funcionarios que ejercen las actividades de supervision y control en la ejecucion de contratos.	Implementar mecanismo de control	ntratos.	implementar mecanismo de control 2. Realiz para los funcionarios en excel que ejercen las actividades de supervision y control		10. Acción Correctiva	
Raelizar un informe dirijido al Subdirector Operativo sobre los i resultados obtenidos	Realizar evaluaciones de conducta Evaluciones de centrada y salida de los particpantes Evaluaciones de en la reunion. Salidad	El coordinador del grupo de contratos designará un funcionario Actas de reunion de para resiltar una reunion de retroalimentacion bimensual.	I.Realizar un cronograma de reuniones de retroalimentación en la Connograma de aplicación de los procedimientos actividades. contractuales.	Realitar reuniones con los supervisiores de los contratos para Acta de reunion para verificar el cumplimiento de la verificar cumplimiento ejecucion.	2. Realizar seguimiento en el cuadro excel tanto a las actividades como los supervisores	Establecer una base de datos con informacion de los supervisores para cuadro excel la ejecucion de los contratos.	3. Realizar reuniones con los supervisiores de los contratos para lacta de reunion para verificar el cumplimiento de la verificar c	implementar mecanismo do control 2. Realitar seguimiento en el cuadro Acta de seguimiento para los funcionarios en excel que ejercen las en excel que ejercen de en excel supervisión y control	Establecer una base de datos (MATRIZ EXCEL) con información de las actividades de supervisión en la ejecución de los contratos.	12. Descripcion de las Metas	
los informe	Evaluciones de Entrada Evaluaciones de Salidad	Actas de reunion de retroalimentación,	Cronograma de actividades.	Acta de reunion para vecificar cumplimiento	Acta de seguimiento del cuadro en excel	cuadro excel	Acta de reunion para verificar cumplimiento	Acta de seguimiento trimostral en el cuadro en excel	cuadro excel	13. Unidad de medida de las Metas	
-	u	u	-	a	u	-	6	u	-	14. Dimension de la meta	
21/12/2013	30/08/2013	30/08/2013	01/08/2013	30/10/2013	30/09/2013	06/08/2013	30/10/2013	30/09/2013	06/08/2013	15. Fecha iniciación Meta	
22/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	02/08/2013	28/02/2014	30/03/2014	06/08/2013	28/02/2014	30/03/2014	06/08/2013	16. Fecha en terminación semanas de las Metas de las	
o	16	16	0	17	26	0	77	26	0	17. Plazo en semanas de las Meta	
	မ	မ	-	ယ	i di	-	u	ü	-	Avance físico de ejecución de las Actividade	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	
0	16	16	•	17	26	0	n	26	0	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)	
0	16	16	٥	17	26	0	п	26	٥	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVi)	
۰	16	16	•	17	26	0	17	26	0	Puntaje atribuido Actividades vencidas	
	2	2	A								

5. No.

18. Responsable de ejecutar la Meta

Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos

Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos

COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

COORDINADOR GRUPO DE ADQUIISICIONES Y CONTRATOS

COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos

COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

	D.
Ġ	5
ģ	2
į	y.

	23			20 700 m = 100		3			21		5. No. 8. Código hallazgo
demanda la actividad propia de la Ponal".	una aeronave para el traslado de princípio de phesesion actualizados para el ou unidades de apoyo realizar en la elaboración de los control y elaboración de revacuaciones Aero medicas a sitios estudios previos de de dificil acceso y dar soluciones acrodes con los requerimientos que	Hallazgo No. 23 Justificación de la Necesidad En la justificación de la necesidad para celebrar el contrato de compraventa de la Aeronave King se estableció: "adquisición de Falt		certificación bancata para cada pago tampoco se halló, solo se encontrarion solicitudes del contratista AER CARIBE, a FORPO para que grara a nombre de una filma estranjera AVIATION GLOBAL GROUP			Hallazgo No. 22 Control Process De Pago y Recibo (I) Según lo contenido en la ciásusta decima del comitato de comparventa de la aeronavo (KING, obligaciones genezales de contratità y chasusia procesales de contratità y chasusia	FORPO, fee la firma AER CARRIE (FORPO, fee la firma AER CARRIE) (empresa colombiana), sin embargo los pagos se hicieron a la firma ANATION GROUP (empresa extranjera).	colombiana Pago Extraplera Se evidencio presenti la propue- contratación directa resen- el sector defensa y segu- o15/2012 y suscribio el co- compaventa No.120.12 compaventa No.	Hallazgo No. 21 Contrato Empresa	190 7. Descripción hallargo (No mas de 8. Causa 190 50 palabras)
	ncipio de planeacion actualizados pa la elaboracion de los control y elabor udios previos de los est previos	Actualiazar y aplicar Actualiazar y aplicar		contractuales.	supervisores y personal de Tesoreria de la entidad sobre los procedimientos	Retroalimentación al personal de gerentes del Grupo de Contratos.	Falta de verificación y control y seguimiento de los documentos que acrecitam condiciones habilitantes del contratata y en la forma de pago del contrato		Causa 10. Acción Correctiva		
Aplicar la metodologia establecida en el formato a los estudis previos presentandos al grupo de Adquisiones y Contratos de FORPO.	ra c) J. Socializar los estudios de action, conveniencia y aportunidad, a los Acta de socialización action, clientes internos y arternos del de la metodología. Fondo Rotationo	Actualizar y aprobar el formato de documento y Estudios de Conveniencia con la aprobación de las normatividad contractual vigente. actualizaciones plicar realizadas.	Revisar el formato F-3-2-1-43V302- Estudios de Conveniencia y Oportunidad de Contratos.	Realizar un informe durijdo al Subdirector Operativo sobre los informe resultados obtendos	y 3. Realizar evaluaciones de conducta Carantovires de ordinada y salida de los participantes Entrada re los en la reunion. Salidad	El coordinador del grupo de contratos designará un funcionario Actas de reunion de retroalimentacion. de retroalimentacion bimensual.	Realizar un cronograma de reuniones de retroalimentación en la Cronograma de aplicación de los procedimientos actividades. contractuales.	re los 3. Realizar evaluaciones de conducta entrada y salida de los particpantes en la reunion.	Retroalimentación al 2. El coordinador del grupo de personal de gerentes contrates designará un funcionario Actas de reunion de del Grupo de para realizar una seunion de retroalimentación. estructurador y comble retroalimentación bimensual.	1. Realizar un cronograma de reuniones de retroalimentación en la Cronograma de aplicación de los procedimientos actividades, contractuales.	ctiva 12. Descripción de las Metas
Acta de verificacion s de la aplicación de la metodologia.	s Acta de socializacion de la metodología.	Acta de control de documento y a documento y a aprobacion de las actualizaciones realizadas.	y Acta de revision.	s Informe	Entrada Evaluaciones de Salidad	e Actas de reunion de e retroalimentacion.	s actividades.	Evaluciones de Entrada 5 Evaluaciones de Salidad	e Actas de reunion de e retroalimentacion.	e a Cronograma de s actividades.	13. Unidad de medida de las Metas
*	2	•		(20)	u	u	4	w	u		14. Dimension de la meta
15/10/2013	30/09/2013	23/09/2013	09/09/2013	21/12/2013	30/08/2013	30/08/2013	01/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	01/08/2013	15. Fecha iniciación Metas
15/10/2013	08/10/2013	27/09/2013	11/09/2013	22/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	02/08/2013	17/12/2013	17/12/2013	02/08/2013	16. Fecha terminación Metas
0	-	4.	0	-	ó	16	0	16	5	0	en semanas de las Meta
**	N		-	+	ω	ω	-	ω	ω	-	físico de ejecución de las Actividade
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Avance físico de ejecución de las Actividades
0	_	<u>.</u>	0	<u></u>	16	16	0	16	6	6	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
0	-	_	0		16	16	0	16	á	0	Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)
0	_	_	0	۵	16	1	0	16	5	0	Puntaje atribuido Actividades vencidas
Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISCIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISCIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	18. Responsable de ejecutar la Meta

											5. No.
	26				25				24		6. Código hallazgo
	concedida prórroga al contratista seguimiento en las hasta el 10 de febrero de 2012, ejecución de los prórroga que genera distribución contratos del valor del contrato obbido a: que no se presto el servicio durante el mas de diciembre de 2011(s) dias.	Vo. 25 Arrendamiento Computo (F.A.) A pesar contrato de Prestación de lo 229-6-2001; se firmo el Obblidades en lembre de 2011, le fue funciones de contr	hoja principal. a nombre de principio de planeacion lactur AlfCRART TRANING CENTER, A.S en la elaboracion de los cont con numero de identificación estudios previos de cributaria 900418807.2, con clasificación de la actividad económica principal codificada 7414 que correspondo a "Assovamento Empresarial y en materia de Gestión".		Económico Contraista (FA) 54 Millones a DIRAM PONAL por Fructuación Cambairia A folio 49 del sepadenete del contrato obra loscopia del formulario del regulario fatto del unico tributario No.1416/735127/ Falta de aplicación en v inola principal. a nombre del principio de planeació hoja principal. a nombre del principio de planeació	Hallazoo No. 25 Aetividad		ndiciones habilita I contratista y ei rma de pago ntrato	Hallargo No. 24 Representación Legal de Empresa Extranjera Se Falta de vertificación y observa que en los contratos 192-6 al 196-2-012, la firma contratista control y seguimiento de al 196-2-012, la firma contracta de decumentos que ARCRAFT TRAINING CENTER los documentos que ARCRAFT SA S. constituirá noma capitada detetiban.		7. Descripción hallazgo (No mas de 8. Causa 50 palabras)
	sactividades de supervision y control en la ejecucion de contratos.	implementar mecanismo de control s para los funcionarios y que elercen las		s control y elaboracion, de los estudios previos	Actualiazar y apticar el los documentos			personal de Tesoreria de la entidad sobre los procedimientos contractuales.	y Retroalmentación al y personal de gerentes de del Grupo de Contratos.		10. Acción Correctiva
Realizar reuniones con los supervisiones de los contratos para Acta de reunion para verificar el cumplimiento de la verificar cumplimiento ejecución.	Realizar seguimiento en el cuadro de excel	Establecer una base de datos (MATRIZ EXCEL) con información de duadro en excel se actividades de supervision en la ejecución de los contratos.	Aplicar la metodoligla establecida en el formato a los estudios previos presentandos al grupo de Adquisiones y Contratos de FORPO.	Socializar los estudios conveniencia y aportunidad, a clientes internos y externos Fondo Rotatorio	2. Actualitar y aprobar el formato de documento y Estudios de Conveniencia con la aprobación de la normatividad contractual vigente.	Revisar el formato F-3-2-1-43V302- Estudios de Conveniencia y Oportunidad de Contratos.	4. Realizar un informe dirijido al Subdirector Operativo sobre los resultados obtenidos	Realizar evaluaciones de conducta entrada y salida de los participantes en la reunion.	Palla de verticación y Retroalimentación al contratos designará un funcionario Actas de reunion de control y seguimiento de del o Grupo de retroalimentación. Grupo de retroalimentación de retroalimentación de retroalimentación.	Realizar un cronograma de reuniones de retrosilimentación en la Cronograma de aplicación de los procedimientos actividades, contractuales.	12. Descripción de las Metas
o Acta de reunion para a verificar cumplimiento	Acta de seguimiento trimestral base de datos.	Cuadro en excel	Acta de verificacion de la aplicación de la metodología,	de los Acta de socializacion del de la metodología.	Acta de control de documento y aprobacion de las actualizaciones realizadas.	y. Acta de revision.	al los informe	Evaluciones de Entrada Evaluaciones de Salida	Actas de reunion de retroalimentacion.	Cronograma de actividades.	13. Unidad de medida de las Metas
3	3	-	-	N	7/2		72	u	3	823	14. Dimension de la meta
30/10/2013	30/09/2013	06/08/2013	15/10/2013	30/09/2013	23/09/2013	09/09/2013	21/12/2013	30/08/2013	30/08/2013	01/08/2013	15. Fecha iniciación Metas
28/02/2014	30/03/2014	06/08/2013	15/10/2013	08/10/2013	27/09/2013	09/10/2013	22/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	02/03/2013	16. Fecha terminación Metas
17	26	o	0	8 +4	03 4	4	٥	16	16	0	17. Plazo en semanas de las Meta
3	ω	-		2			-	۵.	ü	-	Avance físico de ejecución de las Actividade
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
п	26	0	0	.4	-	۵	0	ਰ	ō	0	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
υ	26	0	0	-	-	8388	.0	16	16	.0	Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)
17	26	٥	0	723	-	4	0	16	6	0	Puntaje atribuido Actividades vencidas
Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISCIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	18. Responsable de ejecutar la Meta

- Page		
enger.		
್ಟ್		3
2		ŏ
		2

									95 N 0
	9 444 1000	N 2 2 4 2 7 10 7				27			6. Codigo hallazgo
Hallazgo No. 27 Tramite Donuncia. Contratación Directa 024 2009 (F) (D) De la denuncia, con radicado en la Contratoria No.2012/30024-28111. D por hechos ocurridos en la Contratoria No.2012/30024-28111. D por hechos ocurridos en Bolivar, provenimente de contratos de levicio as suscritos por FORPO, en Bolivar, provenimente de contratos de levicio as suscritos por FORPO, en la contratio de 1826, 393, 238 cono presunte desequilibrio económico precunto de sequilibrio económico presunte desequilibrio económico presente desequili						7. Descripción hallazgo (No mas de 8 Causa 50 palabras)			
a. La interventoria no ejercio las funciones de im acuerdo a la Ley me es compaño e i proceso in hasta su terminación. c. El contratista no tenia de ciano el procedimiento de celacionado con casos de fortudos					ventoria n Ventoria n Ley ventoria n ventoria n ventoria no di o o l				
	cumplimiento de sus obligaciones hasta el recibo a satisfaccion de los proyectos	Implementar que mecanismos que permitan exigir a los interventores y contratistas el		mplementar mecanismos que permitan exigir a los interventores y compalistas contratistas contrat					10. Acción Correctiva
4. Socializar el procedimiento del debido proceso	3.Revisar los parametros de las actas de entrega del supervisor cuando hay rodación del supervisor para que la entrega sea efectiva y no haya interupción de la supervision	Establecer en las obligaciones de las minutas de los contratos, que antes de cancelar el anticipo, el interventor y el contratista deben presentar informe de revision de la ingenieria de detaile	1.Solicitar al Grupo Adquisiones y Contratos se incluyan fodas las obligaciones que establece la tey en Oficio las minutas de los contratistas e interventores	5- Socializar el procedimiento del debido proceso	4- Revisar los parametros de las actas de entrega del supervisor cuando hay rotacion del supervisor para que la entrega sea efectiva y no haya interupcion de la supervision	3. Establecer en las obligaciones de las minutas de los contratos, que ambs de cancelar el anticipo, el interventor y el contratista deben presentar informe de revision de la ingenieria de detalle	2-Solicitar al Grupo Adquisiones y Contratos se incluyan todas las obligaciones que establece al Ley yen Oficio las minutas de los contratistas e interventores	Verificar las obligaciones de los interventeres y contratistas en coordinación con funcionarios del Grupo construcciones y el grupo Adquisiciones	12. Descripción de las Metas
Asistencia de reunion	Acta	Minutas suscritas	Officio	Asistencia de reunion	Acta	Minutas suscritas	Officio	Acta	13. Unidad de medida de las Metas
	•	w	-			u	4	-	14 Dimensión de la meta
15/09/2013	04/09/2013	15/08/2013	16/09/2013	23/09/2013	04/09/2013	15/08/2013	16/09/2013	30/08/2013	15. Fecha iniciación Metas
15/10/2013	20/09/2013	31/12/2013	18/09/2013	15/10/2013	20/09/2013	31/12/2013	30/12/2013	30/12/2013	16. Fecha terminación Metas
	2	20	0	i.	ю	20	ಪ	17	en semanas de las Meta
4	*	ω		-	•	ω	<u>u</u>	4	ejecución de las Actividade
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Avance físico de ejecución de las Actividades
	2	20	0	3	2	20	55	317	Puntajo Logrado por las Actividades (Poi)
•	N	20	0	s	2	20	15	17	Actividades Vencidas (POMV)
4	N	20	o	u	R	20	5	17	Puntaje atribuido Actividades vencidas
COORDINADOR GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y OFICINA JURIDICA	COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES	COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y OFICINA JURIDICA	COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES	COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES Y ADQUISCIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE CONSTRUCCIONES, SUBDIRECTOR OPERATIVO Y GRUPO ADOUISCIONES Y CONTRATOS	18. Responsable de ejecutar la Meta

							5. No.
		33			9		6. Codigo hallazgo
		cooperación No.02 Dirección de condisiones habilitantes seguridad Física ECOPETROL. del contratista y en la Convenio 02 DSF. Ecopetrol-Policia forma de pago del Nacional.	Hallazgo No. 35. Tarjetas y/o Bonos Falta de verificacion y Fortalecer Convertibles en Blenes y/o Servicios control de los controles (P) documentos que implement		documento contable No.304 in se suppino que con a diputado per o contable (No.304) in se suppino que oprioces de la fabrica de primera instancia los estudios conflecencias i realizó visita de impección a las statisfacción incluyando para que la entidad instalaciones de la fabrica de conflecciones de FORPO ubleada en con el fin de iniciar la los recursos Muzu y se halló que la obra de escución de los conflecciones de la obra de escución de los recursos decha julianta se encuentra trabajos. Inconciuna, pues solo se hallation desechos de demolición y paredesa a los securios desechos de demolición y paredesa solo se hallation de medio demolei, con un hote sin tempo de tramite de la techar y lieno de desechos de la tecnola de patrimonio demolición y de matera, todo esto demolición y de matera, todo esto haltorico este proyecto que data del año 2010.	Hallazgo No. 31 Seguimiento Flucción de Advertencia Contrato 131-3-2011 de 2011 Obra FACON La forma de pa (IP) (ID) En el contrato de obra contrato no No.131-3-2011, con acta de inicio de contrato no Fecha 9 de noviembre de 2011, de 2011 FORPO giré al contratista como establecido er pago anticipado \$4.493 milliones, el teniendo en cuen 5 de diciembre de 2011, mediante	7. Descripcion hallazgo (No mas de 50 palabras)
		condisiones habilitantes condisiones habilitantes del contratista y en la forma de pago de contrato	Falta de verificacion y control de los documentos que		debia entregar en primera instancia los estudios tecnicos (estudios (estud	La forma de pago del contrato no es concordante con lo establecido en los establecidos previos, teniendo en cuenta que	8. Causa
		requisitos habilitantes de los contratistas y el control y segumiento para hacer efectivo el pago del contrato.	Fortalecer los y controles simplementados para la verificación de los		i catal di em (Entrega de setudos con licencias y Juego inicio a la obra) para que la entrega de para que la entrega de la entrega de la recursos los recursos escusitos recesarios antes de da rincio a la letapa precontractual	Stablecer criterios en la forma de pago	10. Acción Correctiva
	4. Realizar un informe dirijido al cocordandor de Adquisiones y Contratos sobre los resultados obtendos	Realizar evaluaciones de conducta Evaluciones de entrada y salida de los participantes en la reunion. Salidad	El cocordinador del grupo de contratos designará un funcionario para realizar una reunion de retroalimentacion bimensual.	1.Realizar un cronograma de reuniones de retroalimentación.	en cada irem Elettega de los estudios con licencias la juego inicio a la obra) la obra) la obra de la contractual la la la contractual con	Establecer en los estudios previos las condiciones de pago separando cada item y verticando el impacto del mismo	12. Descripción de las Metas
	Informe	Evaluciones de Entrada Evaluaciones de Salidad	Actas de reunion de retroalimentacion.	Gronograma de actividades.	Minutas	Estudios previos	13. Unidad de medida de las Metas
90 24 37	-	2	3	-	ú	u	14. Dimension de la meta
	21/12/2013	30/08/2013	30/08/2013	01/08/2013	10/08/2013	10/08/2013	15. Fecha iniciación Metas
	22/12/2013	17/12/2013	17/12/2013	02/08/2013	15/10/2013	15/10/2013	16. Fecha terminación Metas
	•	5	कें	0	ψ.	φ	17. Plazo en semanas de las Meta
	***	2	ω	1/2	ω.	u	Avance fisico de ejecución de las Actividade
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
	•	5	16	0	w	ω	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
	0	16	16	o	ω	ω	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)
	0	16	5	0	v	ω	Puntaje atribuido Actividades vencidas
	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUINSCIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISCIONES Y CONTRATOS	COORDINADOR GRUPO DE ADQUISCIONES Y CONTRATOS	GRUPO CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES Y CONTRATOS	GRUPO CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES Y CONTRATOS	18. Responsable de ejecutar la Meta

-38	

						5. No	
	37			8		6. Codigo hallazgo	
	Hallargo No. 37 Expedicion Politza La politza No.21/41936 de Seguiros Liberry que ampara el contrato 282-1. 2012 suscrito e 11 de diciembre de 2012, fue expedica el 13 de diciembre de 2012 y aprobada por FORPO en la misma fecha.		evitando su taisificación. Deb func sego	Hallazgo No. 38 Recibido por Beneficiante Final. De acuerdo al parágnalo primero de la ciasusda primera del contrato No. 222-1-2012 y respecto a la descripción y características del objeto contradado, se evidencio que corresponde a tarjeta plástica o con su provinsidamente, con su provinsidamente, con su provinsidamente, con su provinsidamente, con su provinsidamente de termificación y/o elementos necesarios para la respectiva seguiridad del missono		7. Descripción hallazgo (No mas de a Causa 50 palabras)	
			Debilidades en las funciones de control y seguimiento en la ciperución de los contratos			ausa	
	Implementar mecanismo de control para los funcionarios que ejercen las suctividades de supervision y control en la ejecucion de contratos.			Implementar de control datos, para los funcionarios que ejercen las actividades de supervisión y control en la ejecución de contratos.		10. Acción Correctiva	
Realizar reuniones con los supervisiores de los contratos para Acta de reunion para verificar el cumplimiento de la verificar cumplimiento ejecucion.	2. Reanlizar seguimiento al cuadro e excel	Establecer un cuadro en excel con informacion de las actividades de cuadro excel supervision en la ejecucion de los contratos.	3. Realizar reuniones con los supervisiores de los contratos para Acta de reunion para verificar el oumplimiento de la verificar cumplimiento ejecucion.	Reaalizar seguimiento a la base de atos.	Establecer un cuadro en excel con informacion de las actividades de supervision en la ejecucion de los Cuadro en excel contratos.	12. Descripcion de las Metas	
Acta de reunion para verificar cumplimiento	Acta de seguimiento Trimestal en el cuadro en excel	Cuadro excel	Acta de reunion para Verificar cumplimiento	Acta de seguimiento trimestral base de datos.	Cuadro en excel	13. Unidad de medida de las Metas	
u	u	•	G	ü		14. Dimension de la meta	
30/10/2013	30/09/2013	06/08/2013	30/10/2013	30/09/2013	05/08/2013	15. Fecha iniciación Metas	
28/02/2014	30/03/2014	06/08/2013	28/02/2014	30/03/2014	06/08/2013	16. Fecha terminación Metas	
17	26	0	17	26	0	17. Plazo en semanas de las Meta	
ω	ω	٠	w	ш	227	Avance fisico de ejecución de las Actividade	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las Actividades	
17	26	0	17	N 6	0	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)	
4	26	۰	17	25	0	Logrado per las Actividades Vencidas (PONVI)	
4	26	0	17	26	o	Puntaje atribuido Actividades vencidas	
Coordinador Grupo de Adquisiones y Cortinos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquásiones y Contratos	Coordinador Grupo de Adquisiones y Contratos	18. Responsable de ejecutar la Meta	

	τ	2	
	Š		

				5. No.		
	56			6. Codigo hallazgo		
a. El plazo inicialmente pactado para este lipo de infraestrutura no fue proportio de contractual es upervisión de contrato de abra de percuento este abril de 2012 por el arquietcio de contrato de abra de proportion de contrato de abra de proportion de contrato de abra contractual es upervisión de contrato de abra contractual contractual complexa de una proportion de contractual contractual complexa de una proportion de contractual contractual complexa de una proportion de contractual contractual complexa de una proportion de contractual contract						
a. El plazo inicialmente pactado parta este lipo de infraestrutura no fue aconde con la ejecucion real del proyecto. B. La entidad a traves de la supervisión busco los medios con el objeto contractual a traves de una reprogramación de obtan reprogramación de obtan reprogramación de obtan de contingencia col invernal afecto la ejecución del proyecto ejecución del proyecto						
	acordes a la magnitudo del proyecto. Si gualimente aplicar e il procedimiento dei el procedimiento dei el contro que haya incumplimiento por parte del contratista a parte del contratista a	o e e Establecer los tiempos		10. Acción Correctiva		
4. Socializar el procedimiento de Formato registro de debido proceso asistencia	3. Solicitar vigencia futura con anticipación para no tener oficio incovenientes en la ejecución de los procesos	Verificar las obligaciones del interventor y establecer las que son de su competencia para el normal desarrolla de la obra	1. Verificar qual es el tiempo minimo que requiere un proyecto de obra civil de acuerdo con el area construida y establecerto en los estudios previos antes de dar inicio a la etapa precontractual	12. Descripción de las Metas		
e Formato registro de asistencia	oficio	officie	Acu	13. Unidad de medida de las Metas		
٩	w.			14. Dimensión de la meta		
15/09/2013	15/08/2013	15/09/2013	15/09/2013	15. Fecha iniciación Metas Metas		
15/10/2013	15/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	16. Fecha terminación Metas		
4		N	2	17. Plazo en semanas de las Meta		
<u>a</u>	-		3	Avance fisico de ejecución de las Actividade		
100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades		
		N	N	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)		
A	4	N	N	Puntaje Logrado por las Actividades Venoidas (POMVI)		
*	N.	2	N	Puntaje atribuido Actividades vencidas		
Oftens Juridica	Grupo Construcciones y Subdireción Administrativa	Grupo Construcciones y Grupo de Adquisiciones y Contratos	Grupo Construcciones	18. Responsable de ejecutar la Meta		

						No.
	ŧ			39		6. Código hallazgo
	documentos tates como oficio de entrega los solicitantes, actas de entrega y o liquidación del contratol, Los copia de los informes periodicos lego presentados por la infervenciota del del colos contratos sobre avances y ejecución y las actas de reuniones de contra de bara y de avance de contra de presentados por los contratos presentados por los contratos tatas.	Hallargo No. 40 Entrega Obra Simon Bolivar - Atlantico A fecha 5 de marzo de 2010, en el expediente no se evidenciarel	lal Azión, se le concedió amplisación a del plazo en cinco (5) meses más se l repri lo pactado inicialmente (cinco (5) y meses). cont c. O elec	A El plazo inicialmente pactado para este tipo Estación Policia Simón Belivar (P) accorde con la ejecución de infraestrutura no lu Estación Policia Simón Belivar (P) accorde con la ejecución Establecer los tiemps de determinarion netrasos en la teal del proyecto. 10 registrado en los informes cel la supervisión basco los del proyectos en donde contrato (Ps. 248-251) medios con el fin que el gualmente aplicar en donde comunica entre otos contratata. Cumplicial debido processo en donde comunica entre otos contratata. Cumplicial debido processo en assectos, la falla de personal. Por con el objeto contratatal cumplicial debido processo en assectos, la falla de personal. Por con el objeto contratalal cumplo.		7. Descripción hallazgo (No mas del 8. Causa 50 patabras)
documentos san en las carpetas s supervisores			reprogramation de buna reprogramation de de bita y un plan de contingencia c. Ola Invernal afecto la ejecucion del proyecto	10. Acción Correctiva		
			incumplimiento particum del contratista	the the training of the precontract of the provention of the precipitation of the precip		
3 Socializar el procedimiento a los supervisores de proyectos de obra civil	periodica mediante de los controles en el Procedimientos ducumentos tecnicos por periodica per el procedimiento du causto en el procedimientos su custodia a las procedimiento carpetas contractuales	1. Verificar los controles establecidos para dar cumplimiento a la entrega de los informes por parte de la supervisores a las carpetas contractuales a las carpetas contractuales	3. Socializar el procedimiento de Formato registro de debido proceso	ar vigencia futura con on para no tener ntes en la ejecucion de los	Verificar cual es el tiempo minimo que requiere un proyecto de obra civil de acuerdo con el area construida y establecerto en los estudios previos antes de dar inicio a la etapa precontractual	12. Descripción de las Netas
oficio	Procedimientos actualizados	Acta	asistencia	officio	Acta	13. Unidad de medida de las Metas
<u>.</u>	-	u 0	-			14. Dimension de la meta
16/10/2013	10/09/2013	15/09/2013	15/09/2013	15/09/2013	15/09/2013	15. Fecha iniciación Metas
30/10/2013	15/10/2013	30/09/2013	15/10/2013	30/09/2013	30/09/2013	16. Fecha terminación Metas
N	Un:	N	1	20	N	17. Plazo en semanas de las Meta
4	_	(4)		-	4	físico de ejecución de las Actividade
100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades
N	Ö	ъ		N	ы	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)
N	U	2	4	N	ю	Logrado por las Actividades Vencidas (POMVi)
2	o	N	4	2	N	Puntaje atribuido Actividades vencidas
Coordi	Coordir	Coordin		Sub	ADQUIS	18 Res

 6. Código 7. Descripción hallazgo (No mas de 8. Cáusa hallazgo 50 palabras) D. El día 02 de Marzo de contego de la primera corrección al diseño por la testado final de la primera corrección al diseño por la testado final de la corrección al diseño por la testado final de la corrección de la forección de la corrección d d. Ei dia 04 de Junio de 2012, se llevra a cabo la reunión en la DIRAF con el fin de revisar los diseños a raultectonicos definitivos y de esta manera poder rediseñar los denáis estudios (estructural, hidrosanitario y eléctrico) modificaciones
relacionadas con los
diseños de la Estación
de Puerto Colombia en
el primer y segundo
nivel y de igual forma en
la Estación de Salgar. de 2012, no se habia realizado el desalojo de la estación existente para culminar la espa de exploración y patiológia actual de las estructuras estirentes, o cual genero atraso para la entrega del diseño estructural definitivo. 10. Acción Correctiva Verificar los requisitos mínimos establecidos en el Grupo Fichas de requisitos Construcciones para que el lote esta previos disponibia antes de dar inicio a la previos etapa de ejecucion 1-Establecer parametros de recibo del anteproyecto arquitectonico en coordinacion con la DIRAF antes de Acta la elaboracion de los estudios restante 12. Descripcion de las Metas Unidad de medida de las Metas 14. Dimensión de la meta _ 15. Fecha 16. Fecha terminación semans glecución Avance físico de las Metas Metas Meta Actividades Actividades 10/09/2013 10/08/2013 15/10/2013 15/09/2013 5 5 4 100% 100% de Puntaje Logrado por co Logrado por las las Actividades Actividades Vencidas (Poi) (PONV)) S cn Puntaje atribuido Actividades vencidas Uì COORDINADOR GRUPO
CONSTRUCCIONES Y
ADQUISICIONES Y CONTRATOS COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES Y CONTRATOS 18. Respo

Sable de ejecutar la Meta

PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Revisó: Abogada. ELVIA CONSTANZA GARCIA ORTEGA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Economista, FERNE CALDERON VASQUEZ
Oficina de Control Interno

87,78%	AP= POMI/PBEA	Avance del plan de mejoramiento	Avance c
100,00%	CPM = POMMVWPBEC	Cumplimiento del plan	Cumplim
3596	PBEA =	Puntaje base evaluación de avance	Puntaje I
2958	de PBEC =	nto evaluación	cumplimiento

				5. No.		
8				6. Código 7. Descripción hallazgo (No mas de 8. Causa hallazgo 80 palabras)		
	Hallazgo No. 10 Plan de proceso no cuenta con el Se analizó el Plan de Mejoramiento de FORPO registrado en SIRECI, cuya efectividad es evaluada dentro de este proceso auditor, lo que permite que dentro del seguimiento se establezcan las acciones que turno flats, las parcialmente No se establecen en la cumplidas y las que no tuvieron Suite Visión Empresarial los roles de cada uno de los documentos que deben subir en la herramicna subir en la herramicna subrier en la h					
sepan las condiciones o requisitos de los documentos que deben subir en la herramienta	Las personas designadas por el responsable del proceso no cuenta con el perfil adecuado son el mente los se establecen en la los roles de cada uno de los usuarios para que sepan las condiciones o requisitos de los observados que debon subir en la herramienta					
	10. Acción Gorrectiva					
mej	de la 3-in	2-E pro para el est de los	pla .			
A-Controlar los planes mejoramiento	de la 3-informa el avance en reunión de coordinación por el responsable de Actas proceso.	2-Elaborar y socializar un procedimiento de seguimiento de los prodecimiento y planes de mejoramiento donde se socializacion de los los	1-identificar y diagnosticar los mecanismos de control para los Diagnostico planes de mejoramiento.	12. Descripción de las Metas		
	nión de able de	de los	ia los			
de Actas de Seguimiento	Actas	prodecimiento y socializacion	Diagnostico	13. Unidad de medida de las Metas		
4	u		20	14. Dimen sión de la meta		
15/09/2013	15/09/2013	01/09/2013	10/09/2013	15. Fecha iniciación Metas		
30/12/2013	30/12/2013	30/11/2013	10/10/2013	16. Fecha terminación Metas		
15	15	ಪ	4	17. Plazo en semanas de las Meta		
4	ω	4	-	Control of the second control of the		
100%	100%	100%	100%	Avance fisico de ejecución Avance físico de las de ejecución de Actividade las Actividades		
15	16	13	4	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)		
15	15	13	4	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVi)		
15	16	ä	4	Puntaje atribuido Actividades vencidas		
	18. Responsable de ejecutar la Meta					