

Tipo Modalidad	SI	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.3: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda informe	6	
Entidad	460	
Fecha	2014/12/31	
Presupuestal	CONCEPTUAL	

33	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Plan de Acción 2012, CAR con un cumplimiento del 12%, debido a lo no realizado del resto de actividades programadas ha generado un incumplimiento de la infraestructura física, escenarios deportivos, estudio para el mejoramiento, llevando a su modificación por el avanzado estado de desarrollo y adelantamiento, no permitiendo realizar actividades de construcción en el área de mejoramiento.	Debilidad en el seguimiento y ejecución de las actividades programadas, evaluadas en relación al plan de acción de la CAR.	Seguimiento y control de ejecución.	Subsección y presentación de informes de ejecución.	Informes mensuales presentados y validados por la Coordinación del CAR.		13	2014/03/24	2014/12/12	42		9	Actividad en cumplim
34	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Contenido de los Convenios: En el convenio de asociación 545 de 2012, se evidenció que algunas cláusulas contractuales no corresponden a las actividades programadas en el convenio, lo cual no es posible cumplir por parte de la alcaldía, por lo tanto, se sugiere la modificación de la estructura del convenio y generar delimitación de tipo financiero, administrativo y legal.	Deficiencia en la aplicación de los recursos cobrados en los ingresos cobrados con garantías desde los estudios previos en los contratos y convenios.	Fortalecimiento de puntos de control, que permita verificar la correspondencia entre los estudios y mutuas antes de su perfeccionamiento.	Establecer como mecanismo de control que en todas las visitas de control y convenios producidos por los profesionales del grupo interno de Contratación, se incorpore el visto bueno respectivo de la entidad al contenido de la minuta con el estudio previo del expediente, como punto de control.	Formato minuta con visto bueno del profesional.		1	2014/03/20	2014/03/20	8		3	Actividad Cumplida
35	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Constitución de garantías: para todos los convenios de asociación, se solicita la "poliza de estabilidad de la obra", la cual no es posible cumplir por parte de la alcaldía, por lo tanto, se sugiere la modificación de la estructura del convenio y generar delimitación de tipo financiero, administrativo y legal.	Deficiencia en relación a la aplicación y reformulación de los ingresos cobrados con garantías desde los estudios previos en los contratos y convenios.	Verificar que en cada uno de los convenios o contratos, los garantías solicitadas desde el estudio previo, correspondan a la naturaleza y riesgo del mismo.	Taller técnico práctico sobre manejo de riesgo y garantías.	Taller		1	2014/03/30	2014/08/10	22		3	Actividad Cumplida
36	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Control de Presación de servicios: No se evidenció la ejecución del contrato, no se detallan las actividades realizadas por el contratista durante el periodo de ejecución, lo cual no es posible cumplir por parte de la alcaldía, por lo tanto, se sugiere la modificación de la estructura del convenio y generar delimitación de tipo financiero, administrativo y legal.	Informe de ejecución incompleto.	Recopilar y analizar la información por parte del supervisor verificando el cumplimiento de la ejecución del objeto contractual durante el periodo referido.	Aceptar y analizar la información por parte del supervisor verificando el cumplimiento o incumplimiento de la ejecución del objeto contractual durante el periodo referido.	Informes mensuales presentados por el contratista en donde se evidencian el cumplimiento de su objeto.		1	2014/02/05	2014/04/05	8		3	Actividad Cumplida
37	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Aporte Convenio 457 de 2012: Los recursos de cofinanciación aportados de acuerdo a lo definido en el convenio por el Departamento de Hacienda, no se encuentran reportados por tanto, al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, situación que no permite reflejar la inversión de los recursos aportados e incorporados al proyecto.	Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos.	Requerir al cooperante a fin de complementar tanto el informe financiero como de ejecución del convenio 457, discriminando el valor de los aportes de copayante, adjunto los reportes de la información. Receptor, analizar y remitir información completa.	Requerir la información del cooperante, siendo reiterativa en cumplimiento como obligación.	Requerimientos hechos.		1	2014/02/05	2014/04/05	8		3	Actividad Cumplida
38	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Aporte Convenio 457 de 2012: Los recursos de cofinanciación aportados de acuerdo a lo definido en el convenio por el Departamento de Hacienda, no se encuentran reportados por tanto, al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, situación que no permite reflejar la inversión de los recursos aportados e incorporados al proyecto.	Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos.	Requerir al cooperante a fin de complementar tanto el informe financiero como de ejecución del convenio 457, discriminando el valor de los aportes de copayante, adjunto los reportes de la información. Receptor, analizar y remitir información completa.	Recepción y análisis de la información que se reporta por el cooperante verificando el cumplimiento de los aportes. Y remitir a expediente contractual.	Información completa remitida al expediente contractual.		1	2014/02/05	2014/04/05	8		3	Actividad Cumplida
39	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Aporte Convenio 457 de 2012: Los recursos de cofinanciación aportados de acuerdo a lo definido en el convenio por el Departamento de Hacienda, no se encuentran reportados por tanto, al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, situación que no permite reflejar la inversión de los recursos aportados e incorporados al proyecto.	Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos.	Requerir al cooperante a fin de complementar tanto el informe financiero como de ejecución del convenio 457, discriminando el valor de los aportes de copayante, adjunto los reportes de la información. Receptor, analizar y remitir información completa.	Validación del convenio.	Acta de liquidación firmada y en firme.		1	2014/02/05	2014/04/05	8		3	Actividad Parcialmente Cumplida. El acta de liquidación se encuentra en trámite de las firmas.
40	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Registro contable subsección Otros: Revisada la cuenta 147000 "Otros Deudores", 148000 "Provisiones", 149000 "Otros Deudores" y 291000 "Otros ingresos recibidos por anticipado" por valor de \$62.181.000 millones, se encuentra que los registros superan el 10% del total de la respectiva cuenta, contraviniendo el establecido en Manual de Procedimientos contables.	Falta de análisis al realizar el registro de cuenta, un considerar la naturaleza del manual de procedimientos contables.	Se hará un análisis de todos los datos de los períodos observados presentados a la liquidación y acuerdo al análisis. Si en el Catálogo de Cuentas no existe una código Contable que permita identificar la cuenta con el hecho económico que la genera, solicitar a la Contraduría General de la Nación, su creación.	Análisis de las partidas; Reclasificación, Ajustes.	Análisis de las Cuentas Reclasificación, Ajuste		1	2014/02/10	2014/04/21	12		3	Actividad Cumplida
41	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Registro contable de análisis: Revisados los análisis a diciembre 31 de 2012 por valor de \$11.119 millones, se encuentran diferencias entre lo registrado en libros y los valores establecidos en los análisis practicados a los inmuebles de propiedad de CODEPORTES. No se tomó en cuenta la discriminación de análisis, por esta razón se encuentra subvalorada la respectiva cuenta acumulada.	No se registró de acuerdo al detalle de los análisis practicados en los inmuebles de la CAR y Cde 27 No. 25.	Se analizará la partida observada relacionada los registros correspondientes.	Análisis y registros conforme la normatividad contable vigente.	Análisis y registros		1	2014/02/10	2014/04/21	12		3	Actividad Cumplida
42	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Registros contables de los elementos y materiales de laboratorio: No se evidencian registros contables en las cuentas 151001 "materiales reactivos y laboratorio", y 154000 "Provisiones de inventario, acumulado en la cuenta 150001 "cargas diferidas: material cargado, la cual no corresponde a la naturaleza de este elemento, de conformidad con el C.C.T.	Falta de aplicación al Regimen de Contabilidad Pública, numeral 8 Principio de Consistencia Pública-Prevención.	Se analizará los registros contables observados, realizando los ajustes correspondientes.	Análisis y registros conforme la normatividad contable vigente.	Análisis y registros		1	2014/02/10	2014/04/21	12		3	Actividad Parcialmente Cumplida. Se encuentran implementando esta actividad las áreas de finanzas, laboratorio y contabilidad.
43	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Soportes documentales de liquidación de valores: Al revisar los soportes de liquidación de valores se evidenció que la entidad no tiene en todos los documentos exigidos dentro de la procedimiento de liquidación de valores.	Control en la entrega de documentos y oportuno en el proceso de liquidación de los valores.	Realizar seguimiento periódico a la liquidación reportada de documentos para establecer una lista de chequeo la cual debe ser verificada contra soportes antes de la entrega.	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento oportuno y completo de la liquidación.	Reportes de seguimiento.		1	2014/03/30	2014/12/30	38		3	Actividad Cumplida
44	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Soportes documentales de liquidación de valores: Al revisar los soportes de liquidación de valores se evidenció que la entidad no tiene en todos los documentos exigidos dentro de la procedimiento de liquidación de valores.	Control en la entrega de documentos y oportuno en el proceso de liquidación de los valores.	Realizar seguimiento periódico a la liquidación reportada de documentos para establecer una lista de chequeo la cual debe ser verificada contra soportes antes de la entrega.	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento oportuno y completo de la liquidación.	Reportes de seguimiento.		1	2014/03/30	2014/08/30	22		3	Actividad Cumplida
45	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Conciliación de operaciones respóndase: se evidenció que en el reporte de las operaciones respóndase, la entidad no tiene un proceso de conciliación con las entidades públicas encomendadas diferencias entre la información reportada por CODEPORTES y la realizada de manera directa y indirecta con otras entidades contables públicas".	Revisación del instructivo 20 de diciembre 14 de 2012 sobre el cierre contable de la vigencia del 2012, numeral 2.2 Reporte de operaciones respóndase, "todas las entidades contables públicas deben reportar los saldos de operaciones respóndase y garantizar que estos correspondan a las operaciones que se haya realizado de manera directa o indirecta con otras entidades contables públicas".	Actualizar el manual de políticas contables, actualizar los saldos de cada periodo contable, y publicar en la página WEB de la entidad informando a las entidades la ruta que podrá seguir para su consulta.	Actualizar manual de políticas y prácticas contables de la entidad	manual actualizado		1	2014/02/10	2014/03/30	7		3	Actividad Cumplida
46	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Conciliación de operaciones respóndase: se evidenció que en el reporte de las operaciones respóndase, la entidad no tiene un proceso de conciliación con las entidades públicas encomendadas diferencias entre la información reportada por CODEPORTES y la realizada de manera directa y indirecta con otras entidades contables públicas".	Revisación del instructivo 20 de diciembre 14 de 2012 sobre el cierre contable de la vigencia del 2012, numeral 2.2 Reporte de operaciones respóndase, "todas las entidades contables públicas deben reportar los saldos de operaciones respóndase y garantizar que estos correspondan a las operaciones que se haya realizado de manera directa o indirecta con otras entidades contables públicas".	Actualizar el manual de políticas contables, actualizar los saldos de cada periodo contable, y publicar en la página WEB de la entidad informando a las entidades la ruta que podrá seguir para su consulta.	Actualizar y seguimiento a la misma y publicarlo en la página web de CODEPORTES	Circularización y seguimiento a la misma y publicarlo en la página web de CODEPORTES		4	2014/02/10	2014/02/28	3		4	Actividad Cumplida
47	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Convenios No. 457 y 534 de 2012 se evidenció que faltan relación y soportes de gastos efectuados, expedidos por los proveedores, comprobantes de egresos, documentos y/o intenciones efectuadas y valor pagado, de pago firma de beneficiarios, hay diferencias en valores registrados, falta liquidar recursos.	Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos.	Requerir al cooperante a fin de complementar la documentación soporte del informe financiero y ejecución de recursos dentro de los convenios referidos. Realizando la recepción y análisis de la entidad en concordancia al informe financiero de ejecución.	Requerir la información del cooperante, siendo reiterativa en cumplimiento como obligación.	Requerimientos hechos.		1	2014/02/05	2014/04/05	8		3	Actividad Cumplida
48	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Convenios No. 457 y 534 de 2012 se evidenció que faltan relación y soportes de gastos efectuados, expedidos por los proveedores, comprobantes de egresos, documentos y/o intenciones efectuadas y valor pagado, de pago firma de beneficiarios, hay diferencias en valores registrados, falta liquidar recursos.	Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos.	Requerir al cooperante a fin de complementar la documentación soporte del informe financiero y ejecución de recursos dentro de los convenios referidos. Realizando la recepción y análisis de la entidad en concordancia al informe financiero de ejecución.	Recepción y análisis de la información que se reporta por el cooperante verificando el cumplimiento en el parámetro de la información financiera reportada y la liquidación eficiente de los recursos pendientes. Remite el expediente contractual.	Información de ejecución financiera con reportes completa remitida al expediente contractual.		1	2014/02/05	2014/04/05	8		3	Actividad Cumplida
49	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Convenios No. 457 y 534 de 2012 se evidenció que faltan relación y soportes de gastos efectuados, expedidos por los proveedores, comprobantes de egresos, documentos y/o intenciones efectuadas y valor pagado, de pago firma de beneficiarios, hay diferencias en valores registrados, falta liquidar recursos.	Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos.	Requerir al cooperante a fin de complementar la documentación soporte del informe financiero y ejecución de recursos dentro de los convenios referidos. Realizando la recepción y análisis de la entidad en concordancia al informe financiero de ejecución.	Liquidación de convenios	Acta de liquidación firmada y en firme		1	2014/02/05	2014/04/05	8		3	Actividad Parcialmente Cumplida. Acta de liquidación en trámite de firmas
50	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo 4 de 2012 Cumplimiento de cronograma de obra 2012, debido al incumplimiento en las cronogramas de obra, ocasionado especialmente por las suspensiones y permanentes prórroga en la ejecución de los contratos, y no obstante haberse entregado los escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los Juegos, las obras no han sido recibidas.	No cumplimiento de los cronogramas de obra	Elaborar documento de Planes de ejecución de escenarios deportivos comprometidos para próximos Juegos Nacionales que permita la puesta punto del Plan de ejecución.	Elaborar y someter a aprobación Plan de Infraestructura Juegos Nacionales en el cual se establezca cronograma, escenarios y plan de ejecución.	Plan de Infraestructura Juegos Nacionales aprobado		1	2014/02/01	2014/06/30	23		3	Actividad Cumplida
51	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo 4 de 2012 Cumplimiento de cronograma de obra 2012, debido al incumplimiento en las cronogramas de obra, ocasionado especialmente por las suspensiones y permanentes prórroga en la ejecución de los contratos, y no obstante haberse entregado los escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los Juegos, las obras no han sido recibidas.	No cumplimiento de los cronogramas de obra	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita la puesta punto del sistema para su implementación.	Base de datos		1	2014/02/15	2014/04/30	6		3	Actividad Cumplida
52	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo 4 de 2012 Cumplimiento de cronograma de obra 2012, debido al incumplimiento en las cronogramas de obra, ocasionado especialmente por las suspensiones y permanentes prórroga en la ejecución de los contratos, y no obstante haberse entregado los escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los Juegos, las obras no han sido recibidas.	No cumplimiento de los cronogramas de obra	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Diseño y parametrización de un aplicativo web de gestión integral de proyectos.	Sistema diseñado y parametrizado.		1	2014/04/30	2014/06/30	13		3	Actividad Parcialmente Cumplida.
53	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo 4 de 2012 Cumplimiento de cronograma de obra 2012, debido al incumplimiento en las cronogramas de obra, ocasionado especialmente por las suspensiones y permanentes prórroga en la ejecución de los contratos, y no obstante haberse entregado los escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los Juegos, las obras no han sido recibidas.	No cumplimiento de los cronogramas de obra	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Puesta en marcha de aplicativo mediante el desarrollo de pruebas piloto que permita la puesta punto del sistema para su implementación.	Puesta en marcha de Aplicativo.		1	2014/04/30	2014/07/30	4		3	Actividad en cumplim
54	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo 5 de 2012 Seguimiento y Control 2012: No se evidenció por parte de CODEPORTES un control efectivo sobre la debida ejecución de los recursos asignados para la realización de las obras de infraestructura deportiva y dotación de los escenarios seleccionados.	Falta de control en la ejecución de los recursos	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Puesta en marcha de aplicativo mediante el desarrollo de pruebas piloto que permita la puesta punto del sistema para su implementación.	Base de datos		1	2014/02/15	2014/04/30	6		3	Actividad Cumplida
55	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo 9 de 2012 Informes de Seguimiento y Avance: Revisados los informes de interentoría, se encuentra que el contratista de la obra, Consorcio COSEUM, de manera permanente incumplió los requerimientos efectuados por la interentoría, demandando falta control por la información de Córdoba, como contratante y por la suspensión de CODEPORTES al no tomar medidas.	No cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Diseño y parametrización de un aplicativo web de gestión integral de proyectos.	Sistema diseñado y parametrizado.		1	2014/04/30	2014/06/30	13		3	Actividad Cumplida
56	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo 9 de 2012 Informes de Seguimiento y Avance: Revisados los informes de interentoría, se encuentra que el contratista de la obra, Consorcio COSEUM, de manera permanente incumplió los requerimientos efectuados por la interentoría, demandando falta control por la información de Córdoba, como contratante y por la suspensión de CODEPORTES al no tomar medidas.	No cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Puesta en marcha de aplicativo mediante el desarrollo de pruebas piloto que permita la puesta punto del sistema para su implementación.	Puesta en marcha de Aplicativo.		1	2014/04/30	2014/07/30	4		3	Actividad en cumplim
57	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo 9 de 2012 Informes de Seguimiento y Avance: Revisados los informes de interentoría, se encuentra que el contratista de la obra, Consorcio COSEUM, de manera permanente incumplió los requerimientos efectuados por la interentoría, demandando falta control por la información de Córdoba, como contratante y por la suspensión de CODEPORTES al no tomar medidas.	No cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Puesta en marcha de aplicativo mediante el desarrollo de pruebas piloto que permita la puesta punto del sistema para su implementación.	Puesta en marcha de Aplicativo.		1	2014/02/15	2014/04/30	6		3	Actividad Cumplida
58	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo 9 de 2012 Informes de Seguimiento y Avance: Revisados los informes de interentoría, se encuentra que el contratista de la obra, Consorcio COSEUM, de manera permanente incumplió los requerimientos efectuados por la interentoría, demandando falta control por la información de Córdoba, como contratante y por la suspensión de CODEPORTES al no tomar medidas.	No cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Diseño y parametrización de un aplicativo web de gestión integral de proyectos.	Sistema diseñado y parametrizado.		1	2014/04/30	2014/06/30	13		3	Actividad Cumplida
59	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo 9 de 2012 Informes de Seguimiento y Avance: Revisados los informes de interentoría, se encuentra que el contratista de la obra, Consorcio COSEUM, de manera permanente incumplió los requerimientos efectuados por la interentoría, demandando falta control por la información de Córdoba, como contratante y por la suspensión de CODEPORTES al no tomar medidas.	No cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Puesta en marcha de aplicativo mediante el desarrollo de pruebas piloto que permita la puesta punto del sistema para su implementación.	Puesta en marcha de Aplicativo.		1	2014/04/30	2014/07/30	4		3	Actividad en cumplim
60	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo 13 de 2012 Cumplimiento de los plazos contractuales 2012: Incumplimiento de la cláusula quinta No 3 del Convenio 386 de 2009, que los recursos del proyecto "Diseño y construcción de la primera etapa del Estadio de Fútbol de Montevideo" se maneja en dos Cuentas Corrientes, una de 1804, a la cual se giraron los recursos del Convenio inicial y otra de Banco de Colombia.	Atraso de las cuentas corrientes	Elaborar informe Técnico y financiero de supervisión que permita establecer incumplimientos contractuales, realizar acciones jurídicas a lugar.	Elaborar Informe Final de Supervisión Técnica y Financiera. Determinar Procedencia de Acción Judicial.	Informe Final de Supervisión Acción Judicial Tomada (si procede previo análisis Informe de Supervisión). Liquidación de Convenio		1	2014/02/15	2014/03/30	6		3	Actividad Cumplida
61	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo 14 de 2012 Cumplimiento de los plazos contractuales 2012: Incumplimiento de la cláusula quinta No 3 del Convenio 386 de 2009, que los recursos del proyecto "Diseño y construcción de la primera etapa del Estadio de Fútbol de Montevideo" se maneja en dos Cuentas Corrientes, una de 1804, a la cual se giraron los recursos del Convenio inicial y otra de Banco de Colombia.	No se establece el término de cumplimiento de la obra, por lo tanto, se debe establecer la fecha de entrega de la obra, la cual hace que no se tenga certeza sobre la fecha en que se va a recibir la obra.	Oficial de ente territorial que se informe a la entidad las acciones que permitan el cumplimiento de la obra, por lo tanto, se debe establecer la fecha de entrega de la obra, la cual hace que no se tenga certeza sobre la fecha en que se va a recibir la obra.	Elaborar Informe Final de Supervisión Técnica y Financiera. Determinar Procedencia de Acción Judicial.	Informe Final de Supervisión Acción Judicial Tomada (si procede previo análisis Informe de Supervisión). Liquidación de Convenio principal.		1	2014/02/15	2014/03/30	6		3	Actividad Cumplida
62	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo 15 de 2012 Pago efectuado al contrato de obra 2012: El contrato 033/2010, por \$12.555.3 millones, a 23 de abril de 2012, se encuentra suspenso por el valor total del contrato, mientras que la ejecución física de la obra, apenas estaba en un 8%, de acuerdo con informe de interentoría NO.17.	Cancelación del 96% del valor del contrato, cuando el contrato se encontraba suspenso	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Revisamiento de bases de datos, pendientes a la identificación de variables a utilizar dentro del sistema de gestión integral de proyectos.	Base de datos		1	2014/02/15	2014/04/30	6		3	Actividad Cumplida
63	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo 15 de 2012 Pago efectuado al contrato de obra 2012: El contrato 033/2010, por \$12.555.3 millones, a 23 de abril de 2012, se encuentra suspenso por el valor total del contrato, mientras que la ejecución física de la obra, apenas estaba en un 8%, de acuerdo con informe de interentoría NO.17.	Cancelación del 96% del valor del contrato, cuando el contrato se encontraba suspenso	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Diseño y parametrización de un aplicativo web de gestión integral de proyectos.	Sistema diseñado y parametrizado.		1	2014/04/30	2014/06/30	13		3	Actividad Cumplida
64	5. SUSTENCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo 15 de 2012 Pago efectuado al contrato de obra 2012: El contrato 033/2010, por \$12.555.3 millones, a 23 de abril de 2012, se encuentra suspenso por el valor total del contrato, mientras que la ejecución física de la obra, apenas estaba en un 8%, de acuerdo con informe de interentoría NO.17.	Cancelación del 96% del valor del contrato, cuando el contrato se encontraba suspenso	Diseño, parametrización y puesta en marcha de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas	Puesta en marcha de aplicativo mediante el desarrollo de pruebas piloto que permita la puesta punto del sistema para su implementación.	Puesta en marcha de Aplicativo.		1	2014/04/30	2014/07/30	4		3	Actividad en cumplim

65	FILA_65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 2012	Hallazgo 16 de 2012 Cumplimiento de las Cláusulas Contractuales 2012: incumplimiento del numeral 16 del artículo SEXTO del Convenio de Asociación N° 385 en lo relacionado sobre una cuenta y mantener activa una cuenta corriente individual en una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia bancaria para el manejo exclusivo de los recursos del proyecto.	Incumplimiento de la apertura de la cuenta individual, para el control de los recursos	Liquidar convenio y determinar la procedencia de acciones de incumplimiento.	Elaborar Informe Final de Supervisión Técnica y Financiera Determinar Procedencia de Acción Legal Adelantar acciones para liquidar convenio	Informe Final de Supervisión Acción Jurídica Tomada (si procede previo análisis informe de supervisión). Liquidación de Convenio	1	2014/02/15	2014/06/30	19	1 Actividad Cumplida
66	FILA_66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 2012	Hallazgo 21 de 2012 Pago Anticipo. (A-D-F) 2012 En la cláusula cuarta del Contrato de Gerencia No. 397 de 2011 se pactó el giro de los recursos por \$14.963,00 millones, prácticamente de contado, 50% (\$7.480,5 millones) dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de 2011 y el restante 50%.	Giro del 50% de los recursos cuando las obras inician dos meses después	Liquidar convenio y determinar la procedencia de acciones de incumplimiento.	Elaborar Informe Final de Supervisión Técnica y Financiera Determinar Procedencia de Acción Legal Adelantar acciones para liquidar convenio	Informe Final de Supervisión Acción Jurídica Tomada (si procede previo análisis informe de supervisión). Liquidación de Convenio	1	2014/02/15	2014/06/30	19	1 Actividad Cumplida
67	FILA_67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27 2012	Hallazgo 27 de 2012 Actividades del Contrato 633 de 2011 Vs. Contrato 397 de 2011 (A) 2012no existe claridad sobre el alcance de los objetos de cada uno de los Contratos de Obra suscritos para la realización del Proyecto "Construcción del Complejo Deportivo de Popayán" y 11 Etapa.	No hay claridad sobre el alcance de los objetos de cada uno de los contratos de obra	Exigir a los entes territoriales que el objeto de los contratos de obra obedezca a un objeto y alcance claro	Elaborar Informe Final de Supervisión Técnica y Financiera Determinar Procedencia de Acción Legal Adelantar acciones para liquidar convenio	Informe Final de Supervisión Acción Jurídica Tomada (si procede previo análisis informe de supervisión). Liquidación de Convenio	1	2014/02/15	2014/06/30	19	Actividad parcialmente cumplida: El convenio 633 de 2011 corresponde a contratación derivada del convenio 270 de 2011 del Municipio de Popayán. El acta de liquidación se encuentra para firmas de unas partes.
68	FILA_68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 2011	Hallazgo 14 de 2011 Alquiler de escenarios deportivos: Uso de escenarios por el Club la Equidad desde 24 de enero a 30 de Junio y 1 de Julio a 31 de Diciembre, sin el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en la circular 177 de marzo de 2012	No se dio cumplimiento a la circular de tarifas generando un detrimento al patrimonio público por valor de \$ 90,7 millones.	Revisar las resoluciones vigentes sobre uso, alquiler o arrendamiento de escenarios deportivos; de acuerdo a los nuevos lineamientos estratégicos de la dirección.	Realizar Análisis de vigencia y convenión jurídica y técnica de los actos administrativos que rigen el uso y usufructo de los escenarios, espacios y oficinas del Car.	Acto administrativo actualizado	1	2014/02/15	2014/03/30	6	1 Actividad Cumplida
69	FILA_69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 2008	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación: Algunos contratos correspondiente a las vigencias 2005-2006 y 2007 suscritos bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, no se encuentran liquidados a pesar de haber transcurrido mas de cuatro(4) meses .	Omisión de Funciones	Realizar revisión de los convenios y contratos anteriores a las vigencias 2013 que se encuentran pendientes de liquidar.	Solicitar información a la oficina de contratos sobre el estado de los convenios o contratos, que terminaron ejecución y requieren liquidación.	Informe	1	2014/03/01	2014/03/30	4	1 Actividad Cumplida
70	FILA_70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 2008	Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación: Algunos contratos correspondiente a las vigencias 2005, 2006 y 2007 suscritos bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, no se encuentran liquidados a pesar de haber transcurrido mas de cuatro(4) meses .	Omisión de Funciones	Diseñar e implementar plan de liquidación e inicio de acciones jurídicas sobre contratos vigentes	Proyectar y ejecutar plan de liquidación por parte del grupo de contratación de convenios y contratos.	Liquidación y acciones jurídicas correspondientes en contratos y convenios.	1	2014/04/01	2014/08/30	22	1 Actividad cumplida
71	FILA_71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	F5	Ejecución de Convenios programa fortalecimiento de estrategias recreativas, Convenio 278 de 2013, proyecto infancia, adolescencia y juventud. Entrega de recursos por IDECHO a través de resolución sin mediar procesos de contratación.	Seguimiento y Control a Convenios	Requerir al INDECHO a fin de complementar la documentación soporte del informe financiero y ejecución de recursos, CONVENIO 278 de 2013	Requerir la información y cumplimiento de obligaciones Contractuales	Requerimientos hechos.	1	2009/09/16	2014/09/25	22	1 Actividad Cumplida
72	FILA_72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	F5	Ejecución de Convenios programa fortalecimiento de estrategias recreativas, Convenio 278 de 2013, proyecto infancia, adolescencia y juventud. Entrega de recursos por IDECHO a través de resolución sin mediar procesos de contratación.	Seguimiento y Control a Convenios	Realizar verificación física documental de soportes de Ejecución.	Visita de revisión de soportes de ejecución del Convenio.	Visita de Revisión	1	2014/10/15	2014/10/30	22	0 Actividad sin cumplir
73	FILA_73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	F5	Ejecución de Convenios programa fortalecimiento de estrategias recreativas, Convenio 278 de 2013, proyecto infancia, adolescencia y juventud. Entrega de recursos por IDECHO a través de resolución sin mediar procesos de contratación.	Seguimiento y Control a Convenios	Análisis y consolidación de información, generación de informe de supervisión.	Recepción y análisis de la información que se reporte; verificando el cumplimiento de obligaciones y revisión financiera.	Informe de Supervisión. Proyecto Acta de Liquidación.	1	2014/11/04	2014/11/10	22	0 Actividad sin cumplir
74	FILA_74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	F5	Ejecución de Convenios programa fortalecimiento de estrategias recreativas, Convenio 278 de 2013, proyecto infancia, adolescencia y juventud. Entrega de recursos por IDECHO a través de resolución sin mediar procesos de contratación.	Seguimiento y Control a Convenios	Revisión de Informe Supervisión, acta de liquidación, toma de decisión Jurídica conforme las normas legales vigentes.	Acción Jurídica Pertinente y Liquidación del Convenio	Convenio Liquidado, Acción Jurídica Tomada.	2	2014/11/11	2014/12/15	22	0 Actividad sin cumplir
75	FILA_75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	F3	Ejecución Convenio Superate 2012 Convenio No 374 celebrado Coldeporte IDECHO, valor \$301,357,576, INDECHO no ha suministrado la totalidad de soportes que demuestran la ejecución de los recursos asignados	Seguimiento y Control a Convenios	Revisión de los documentos que soportan la ejecución técnica y financiera del convenio	Solicitud de expediente con soportes para revisión.	Informe Final de Supervisión	1	2014/09/17	2014/10/30	22	1 Actividad Cumplida
76	FILA_76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	F3 9A	Ejecución Convenio Superate 2012 Convenio No 374 celebrado Coldeporte IDECHO, valor \$301,357,576, INDECHO no ha suministrado la totalidad de soportes que demuestran la ejecución de los recursos asignados	Seguimiento y Control a Convenios	Proyección de Acta de liquidación, Balance financiero del Convenio	Elaborar Balance Financiero Proyectar Acta de liquidación.	Proyecto Acta de Liquidación	1	2014/11/04	2014/11/10	22	1 Actividad Cumplida
77	FILA_77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	F3 9A	Ejecución Convenio Superate 2012 Convenio No 374 celebrado Coldeporte IDECHO, valor \$301,357,576, INDECHO no ha suministrado la totalidad de soportes que demuestran la ejecución de los recursos asignados	Seguimiento y Control a Convenios	Revisión de Informe Supervisión, acta de liquidación, toma de decisión Jurídica conforme las normas legales vigentes.	Acción Jurídica Pertinente y Liquidación del Convenio	Convenio Liquidado, Acción Jurídica Tomada.	1	2014/11/10	2014/12/15	22	1 Actividad Cumplida
78	FILA_78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10AD6F4	Ejecución Convenio Superate 2013 Convenio No 279 Y 593 de 2013 celebrado Coldeporte IDECHO, INDECHO no posee la totalidad de soportes que demuestran la ejecución de los recursos asignados, información desorganizada y poco confiable.	Seguimiento y Control a Convenios	Revisión de los documentos que soportan la ejecución técnica y financiera del convenio	Solicitud de expediente con soportes para revisión.	Informe de Revisión	1	2014/09/17	2014/10/10	22	0.1 Actividad parcialmente cumplida: El convenio 593 de 2013 su término de ejecución fue hasta el 30 de noviembre de 2014, se encuentra dentro término de los 4 meses para su liquidación. El Convenio 279 de 2011 se encuentra proyectada el acta de liquidación, pendiente de la respectiva revisión por el GIT Contratación.
79	FILA_79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10AD6F4	Ejecución Convenio Superate 2013 Convenio No 279 Y 593 de 2013 celebrado Coldeporte IDECHO, INDECHO no posee la totalidad de soportes que demuestran la ejecución de los recursos asignados, información desorganizada y poco confiable.	Seguimiento y Control a Convenios	Requerir a Indechoco, soportes de ejecución del Convenio	Requerimiento, Cumplimiento de Obligaciones Contractuales.	Requerimientos hechos.	1	2014/10/10	2014/10/30	22	Actividad Cumplida : Se anexa oficio remitidos con requerimientos a INDECHO, correspondientes al 1mes de septiembre, octubre y noviembre de 2013 y 2014 y acta de seguimiento, donde se evidencia seguimiento a la gestión.
80	FILA_80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10AD6F4	Ejecución Convenio Superate 2013 Convenio No 279 Y 593 de 2013 celebrado Coldeporte IDECHO, INDECHO no posee la totalidad de soportes que demuestran la ejecución de los recursos asignados, información desorganizada y poco confiable.	Seguimiento y Control a Convenios	Informe Final de Supervisión, Balance financiero, Proyecto de Acta de Liquidación.	Elaborar Informe de Supervisión, Acta de liquidación.	Informe de Supervisión, Acta de liquidación.	1	2014/11/01	2014/11/20	22	1 Actividad Cumplida:
81	FILA_81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10AD6F4	Ejecución Convenio Superate 2013 Convenio No 279 Y 593 de 2013 celebrado Coldeporte IDECHO, INDECHO no posee la totalidad de soportes que demuestran la ejecución de los recursos asignados, información desorganizada y poco confiable.	Seguimiento y Control a Convenios	Revisión de Informe Supervisión, acta de liquidación, toma de decisión Jurídica conforme las normas legales vigentes.	Acción Jurídica Pertinente y Liquidación del Convenio	Convenio Liquidado, Acción Jurídica Tomada.	1	2014/11/21	2014/12/15	22	0.1 Actividad parcialmente cumplida: El convenio 593 de 2013 su término de ejecución fue hasta el 30 de noviembre de 2014, se encuentra dentro término de los 4 meses para su liquidación. El Convenio 279 de 2011 se encuentra proyectada el acta de liquidación, pendiente de la respectiva revisión por el GIT Contratación.
82	FILA_82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18A	Debilidades de la inscripción y Plan de Incentivos del Programa Superate, Fallos en la Plataforma y entrega de Incentivos.	Fallas en Plataforma tecnológica	Evaluación de numero de Inscritos en Departamento Norte de Santander Población Preinfantil e Infantil	Evaluación Inscripciones Norte de Santander	Informe sobre estado de Inscripciones	1	2014/09/17	2014/10/30	22	1 Actividad Cumplida
83	FILA_83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18A	Debilidades de la inscripción y Plan de Incentivos del Programa Superate, Fallos en la Plataforma y entrega de Incentivos.	Fallas en Plataforma tecnológica	Verificar la velocidad de la Plataforma en inscripciones.	Informe de Estado y Funcionalidad de Plataforma Tecnológica.	Informe Realizado	1	2014/09/17	2014/10/30	22	1 Actividad Cumplida
84	FILA_84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18A	Debilidades de la inscripción y Plan de Incentivos del Programa Superate, Fallos en la Plataforma y entrega de Incentivos.	Fallas en Plataforma tecnológica	Plan Estratégico par mejorar la accesibilidad a inscripciones en Plataforma Tecnológica	Plan Estratégico diseñado y ejecutado sobre accesibilidad a la Plataforma Tecnológica.	Plan Ejecutado	1	2014/09/16	2014/12/15	22	1 Actividad Cumplida
85	FILA_85	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18A	Debilidades de la inscripción y Plan de Incentivos del Programa Superate, Fallos en la Plataforma y entrega de Incentivos.	Fallas en Plataforma tecnológica	Revisión Listado de Ganadores y Estado de entrega de Incentivos.	Informe de Estado de entrega de Incentivos Norte de Santander	Informe Realizado	1	2014/09/16	2014/10/30	22	1 Actividad Cumplida
86	FILA_86	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18A	Debilidades de la inscripción y Plan de Incentivos del Programa Superate, Fallos en la Plataforma y entrega de Incentivos.	Fallas en Plataforma tecnológica	Plan Estratégico para entrega de Incentivos pendientes.	Plan Estratégico diseñado y ejecutado para Entrega de Incentivos Ganadores 2012-2013 Norte de Santander	Plan Ejecutado	1	2014/11/01	2014/12/15	22	1 Actividad Cumplida
87	FILA_87	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19A	Programa Superate Departamento Valle del Cauca 2012- 2013. Dificultades en las inscripciones, incumplimiento de incentivos, incumplimiento en el pago de transporte por parte de Intervalle; procesos de contratación Intervalle 2012-2013	Fallas en Plataforma tecnológica	Verificar la velocidad de la Plataforma en inscripciones.	Informe de Estado y Funcionalidad de Plataforma Tecnológica.	Informe Realizado	1	2014/09/17	2014/10/30	22	1 Actividad Cumplida
88	FILA_88	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19A	Programa Superate Departamento Valle del Cauca 2012- 2013. Dificultades en las inscripciones, incumplimiento de incentivos, incumplimiento en el pago de transporte por parte de Intervalle; procesos de contratación Intervalle 2012-2013	Fallas en Plataforma tecnológica	Plan Estratégico par mejorar la accesibilidad a inscripciones en Plataforma Tecnológica	Plan Estratégico diseñado y ejecutado sobre accesibilidad a la Plataforma Tecnológica.	Plan Ejecutado	1	2014/09/16	2014/12/15	22	1 Actividad Cumplida
89	FILA_89	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19A	Programa Superate Departamento Valle del Cauca 2012- 2013. Dificultades en las inscripciones, incumplimiento de incentivos, incumplimiento en el pago de transporte por parte de Intervalle; procesos de contratación Intervalle 2012-2013	Fallas en Plataforma tecnológica	Revisión Listado de Ganadores y Estado de entrega de Incentivos.	Informe de Estado de entrega de Incentivos por Departamento. Valle del Cauca.	Informe Realizado	1	2014/09/16	2014/10/30	22	1 Actividad Cumplida
90	FILA_90	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19A	Programa Superate Departamento Valle del Cauca 2012- 2013. Dificultades en las inscripciones, incumplimiento de incentivos, incumplimiento en el pago de transporte por parte de Intervalle; procesos de contratación Intervalle 2012-2013	Fallas en Plataforma tecnológica	Plan Estratégico para entrega de Incentivos pendientes.	Plan Estratégico diseñado y ejecutado para Entrega de Incentivos Ganadores 2012-2013. Valle del Cauca.	Plan Ejecutado	1	2014/11/01	2014/12/15	22	1 Actividad Cumplida
91	FILA_91	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Convenio Con la Mesa Cundinamarca, el mal estado en que 14 se encuentra el campo de futbol en grama, mal estado de la pista atletica.	Seguimiento y Control a Convenios	Elaborar Informe Final de Supervisión	Informe Final de Supervisión	Informe Realizado	1	2014/06/17	2014/10/30	22	1 Actividad Cumplida
92	FILA_92	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Convenio Con la Mesa Cundinamarca, el mal estado en que 14 se encuentra el campo de futbol en grama, mal estado de la pista atletica.	Seguimiento y Control a Convenios	Acta de liquidación; y acción Jurídica tomada	Realizar acta de liquidación y adelantar acciones jurídicas a lugar.	Convenio Liquidado	1	2014/11/01	2014/12/01	22	1 Actividad Sin Cumplir