

En este contexto el Plan de Mejoramiento para el corte febrero 24 de 2020, está constituido por 31 hallazgos y 55 acciones, tal como se detalla en cuadro resumen, a continuación:

CLASIFICACIÓN ACCIÓN	HALLAZGOS	ACCIONES
INCUMPLIDAS	4	5
EN PROCESO VENCIMIENTO 2020	5	9
CUMPLIDAS	22	41
TOTAL	31	55

Fuente: Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento 24/02/2020

Se reitera que dentro de las acciones clasificadas como incumplidas se encuentran cuatro (4) hallazgos con cinco (5) acciones, dos (2) con fecha de vencimiento al año 2018 y tres (3) con vencimiento al año 2019. Por lo anterior, se recomienda establecer un plan de acción inmediato frente a este tema, considerando las posibles consecuencias para la entidad, al aplicar el ente de control lo establecido en la Resolución 036 de 2019. A continuación, se detallan éstas acciones:

No. HALLAZGO	ACCIONES VENCIDAS	FECHA DE VENCIMIENTO
2.2.1.2.1	2	25 JULIO 2018
3.2.1	1	22 ENERO 2019
3.3.1	1	22 ENERO 2019
3.3.2	1	22 ENERO 2019

Acciones incumplidas del año 2018:

Un (1) hallazgo con dos (2) acciones asociadas cuya fecha de ejecución finalizaba en julio en 2018, pese que en el seguimiento efectuado, la dependencia a cargo remite soportes de las acciones adelantadas institucional e interinstitucionalmente asociadas a la alternativa de la redistribución de parqueaderos, los mismos no evidencian cumplimiento de la acción dado que continúa dependiendo de un tercero para el logro de la acción planteada (aprobación de un tercero, en este caso, la Asamblea de Propiedad del Conjunto Mixto Plaza de la Hoja).

No. HALLAZGO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCION	ESTADO CONTROL INTERNO	%
2.2.1.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por hechos ocurridos durante la ejecución del contrato de fiducia mercantil CDJ-075-2013 el 02-12-2013 por que no se ha sido finalizado; por obras construidas que no corresponden a la totalidad de las establecidas en la licencia de construcción, ni a las del contrato fiduciario y por último el contrato del interventor suscrito por la vocera del patrimonio autónomo del contrato fiduciario se terminó hace más de dos años y no se ha liquidado.	Efectuar el trámite de licenciamiento previo a las obras a realizar.	INCUMPLIDA	0%
2.2.1.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por hechos ocurridos durante la ejecución del contrato de fiducia mercantil CDJ-075-2013 el 02-12-2013 por que no se ha sido finalizado; por obras construidas que no corresponden a la totalidad de las establecidas en la licencia de construcción, ni a las del contrato fiduciario y por último el contrato del interventor suscrito por la vocera del patrimonio autónomo del contrato fiduciario se terminó hace más de dos años y no se ha liquidado.	Adelantar las obras conforme a lo establecido en la nueva licencia de construcción.	INCUMPLIDA	0%

Acciones incumplidas del año 2019:

En este estado se encuentran tres (3) hallazgos con su acción respectiva, cuya fecha de ejecución estaba prevista para enero del año 2019:

No. HALLAZGO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCION	ESTADO CONTROL INTERNO	%
3.2.1	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por detrimento al erario distrital en cuantía de \$3.131.119.499.39, por la gestión antieconómica realizada en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU). Por la acción del gestor fiscal en la inadecuada inversión de los recursos en el proyecto denominado La Estación, que se realizó sobre el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-483943, ubicado en la kr 23 No. 72 01	Ejecutar actividades relacionadas con el predio (Restitución del predio al DADEP y exclusión del proyecto del Convenio 268 de 2014)	INCUMPLIDA	70

No. HALLAZGO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCION	ESTADO CONTROL INTERNO	%
3.3.1	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, en cuantía de \$25.656.655.181, en el proyecto Tres Quebradas UG1, por una gestión fiscal antieconómica, por la construcción de la Vía Usminia, mediante contrato CDTO 215-09, la cual se encuentra, a la fecha cerrada e inutilizada y sin beneficio alguno para la comunidad.	Ejecutar las acciones necesarias para hacer entrega de las obras a las entidades encargadas	INCUMPLIDA	90
3.3.2	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y con presunta incidencia disciplinaria, en cuantía de \$2.143.993.181, por una gestión fiscal antieconómica por la acción del gestor fiscal de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá por una inadecuada inversión de recursos en la contratación de la interventoría, mediante contrato CDTO 225-09, en el proyecto "Tres quebradas UG1" para la construcción de la Avenida Usminia	Ejecutar las acciones necesarias para hacer entrega de las obras a las entidades encargadas	INCUMPLIDA	90

De otra parte y frente a las acciones que se vencen durante el primer trimestre de 2020, favor tener en cuenta que corresponden a 4 hallazgos con 6 acciones, cuyo estado con corte a diciembre 31 de 2019, fue debidamente informado en el oficio mencionado al inicio de ésta comunicación.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento de aquella acción que se vence en febrero 28 de 2020 y la Subgerencia de Planeación y Desarrollo de Proyectos remitió el respectivo soporte, sobre el cual se efectuarán los chequeos correspondientes. En cuanto a las demás y dado que se vencen en los meses de abril y mayo de 2020, la Oficina efectuará seguimiento de su avance con corte a 31 de marzo de 2020, el cual será reportado en el mes de abril de 2020.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

Anexo: Plan de Mejoramiento Contraloría- corte al 24/02/2020 (Matriz Archivo Excel y Anexo Sistema Erudita)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Ernesto Quintana Pinilla	Contratista	Oficina de Control Interno	<i>[Firma]</i>
Revisó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina de Control Interno	<i>[Firma]</i>
Aprobó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina de Control Interno	<i>[Firma]</i>

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.