

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: **CORTE 30/06/2024**
 FECHA DE EVALUACIÓN:

ÍTEM Y NÚMERO DE AUDITORIA	COBRO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DISCUSIÓN DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS A 30 JUNIO 2024	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS CON CORTE A 30 JUNIO 2024	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GEBIM AF-004-0024	7	DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2023	Establecer mecanismo de control que garantice el pago completo del total de los suportes en la plataforma SIGA CONTRATUAL.	Completar el pago del total de los suportes en la plataforma SIGA CONTRATUAL y SIN dentro de la vigencia.	Realizar un diagnóstico de las falencias actuales en el sistema informático de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Formular un programa de trabajo para la ejecución de las acciones de mejora preventiva y control en el sistema informático de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Implementar un programa de trabajo para la ejecución de las acciones de mejora preventiva y control en el sistema informático de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Identificar las falencias de los sistemas de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Organizar el sistema actual de las unidades para ejecutar el mejoramiento o mantenimiento preventivo.	Formado de lista de ejecución. Inversión	1	17/05/2024	17/11/2024	26	0.00%	0.00%	0.00%	
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GEBIM AF-004-0024	8	DEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL REGISTRO DEL AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA URB.	Establecer registro de seguimiento de los vehículos que asignados a los funcionarios de la URB.	Garantizar la adecuada asignación uso y control de los vehículos que asignados a los funcionarios de la URB.	Establecer un procedimiento de asignación uso y control de los vehículos que asignados a los funcionarios de la URB.	Procedimiento de asignación uso y control de los vehículos que asignados a los funcionarios de la URB.	1	17/05/2024	17/11/2024	26	0.00%	0.00%	0.00%	
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GEBIM AF-004-0024	9	DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA FASE 2 PACAJOS Y NO EJECUTADOS	Establecer mecanismo para el seguimiento y actualización de los procesos de mejora de la gestión de la Fase 2 Pacajos y No Ejecutados.	Garantizar la ejecución de los procesos de mejora de la gestión de la Fase 2 Pacajos y No Ejecutados.	Coordinación a las superintendencias para la revisión de cuentas y manejo de sistemas. Coordinación a las oficinas gestoras en la estructuración de procesos contables.	Urb. BILIMBANGA, 15 DE JUNIO DEL 2024. Urb. BILIMBANGA, 15 DE JUNIO DEL 2024. Urb. BILIMBANGA, 15 DE JUNIO DEL 2024. Urb. BILIMBANGA, 15 DE JUNIO DEL 2024.	1	19/05/2023	19/11/2023	26	0.00%	0.00%	0.00%	
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GEBIM AF-004-0024	10	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA FASE 2 PACAJOS Y NO EJECUTADOS	Establecer un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de los procesos de mejora de la gestión de la Fase 2 Pacajos y No Ejecutados.	Garantizar la ejecución de los procesos de mejora de la gestión de la Fase 2 Pacajos y No Ejecutados.	Designar un responsable para el apoyo en el desarrollo del total de acciones de cada uno de los hallazgos. Hacer un diagnóstico de las falencias actuales en el sistema informático de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Formular un programa de trabajo para la ejecución de las acciones de mejora preventiva y control en el sistema informático de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Implementar un programa de trabajo para la ejecución de las acciones de mejora preventiva y control en el sistema informático de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Identificar las falencias de los sistemas de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Organizar el sistema actual de las unidades para ejecutar el mejoramiento o mantenimiento preventivo.	Hallazgos de la Fase 2 Pacajos y No Ejecutados. Informe de seguimiento de la ejecución de las acciones de mejora de la gestión de la Fase 2 Pacajos y No Ejecutados. Urb. BILIMBANGA, 15 DE JUNIO DEL 2024. Urb. BILIMBANGA, 15 DE JUNIO DEL 2024.	2	17/05/2024	17/11/2024	26	33.33%	33.33%	33.33%	
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GEBIM AF-004-0024	11	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA FASE 2 PACAJOS Y NO EJECUTADOS	Establecer un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de los procesos de mejora de la gestión de la Fase 2 Pacajos y No Ejecutados.	Garantizar la ejecución de los procesos de mejora de la gestión de la Fase 2 Pacajos y No Ejecutados.	Realizar el diagnóstico de las falencias actuales en el sistema informático de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Formular un programa de trabajo para la ejecución de las acciones de mejora preventiva y control en el sistema informático de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Implementar un programa de trabajo para la ejecución de las acciones de mejora preventiva y control en el sistema informático de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Identificar las falencias de los sistemas de las unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Organizar el sistema actual de las unidades para ejecutar el mejoramiento o mantenimiento preventivo.	Hallazgos de la Fase 2 Pacajos y No Ejecutados. Informe de seguimiento de la ejecución de las acciones de mejora de la gestión de la Fase 2 Pacajos y No Ejecutados. Urb. BILIMBANGA, 15 DE JUNIO DEL 2024. Urb. BILIMBANGA, 15 DE JUNIO DEL 2024.	2	17/05/2024	17/11/2024	26	44.59%	44.59%	44.59%	

OSVALDO GARCÍA ZAMINI
ASESOR TÉCNICO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

CARLOS BILIMBANGA CABRERA
DIRECTOR GENERAL