



Planes de Mejoramiento

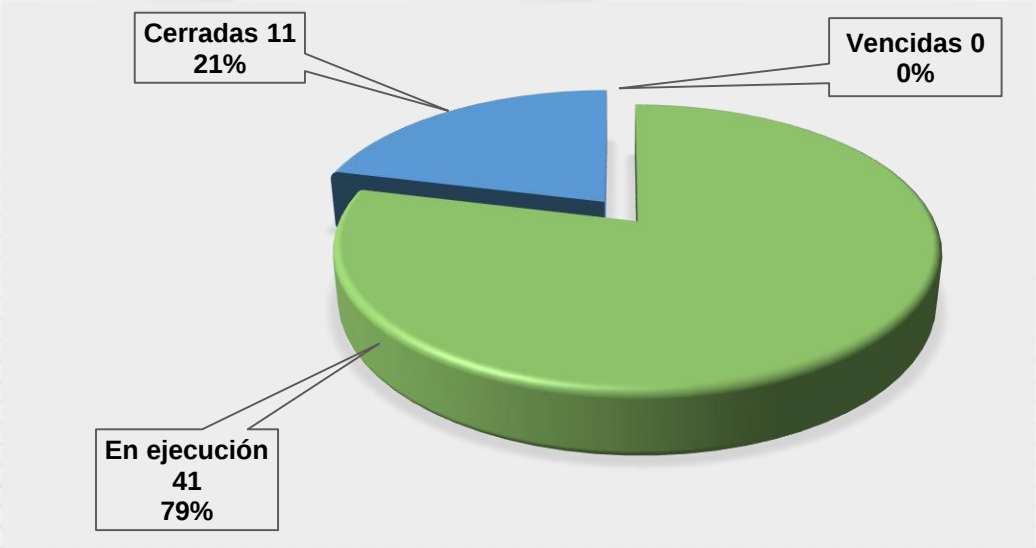
**Corte 30 de
septiembre 2025**

Estado Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre 2025

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN

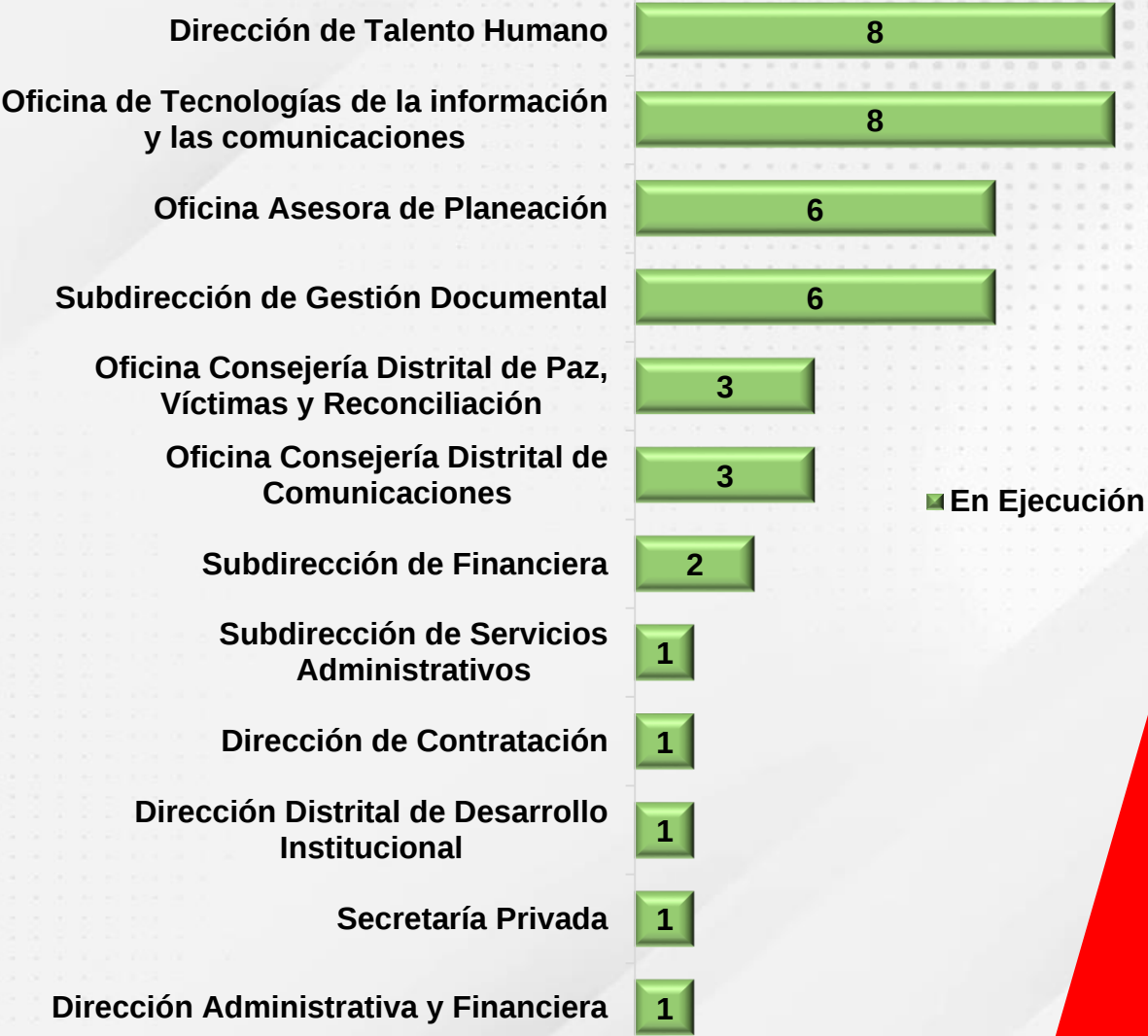
Total acciones corte septiembre

52



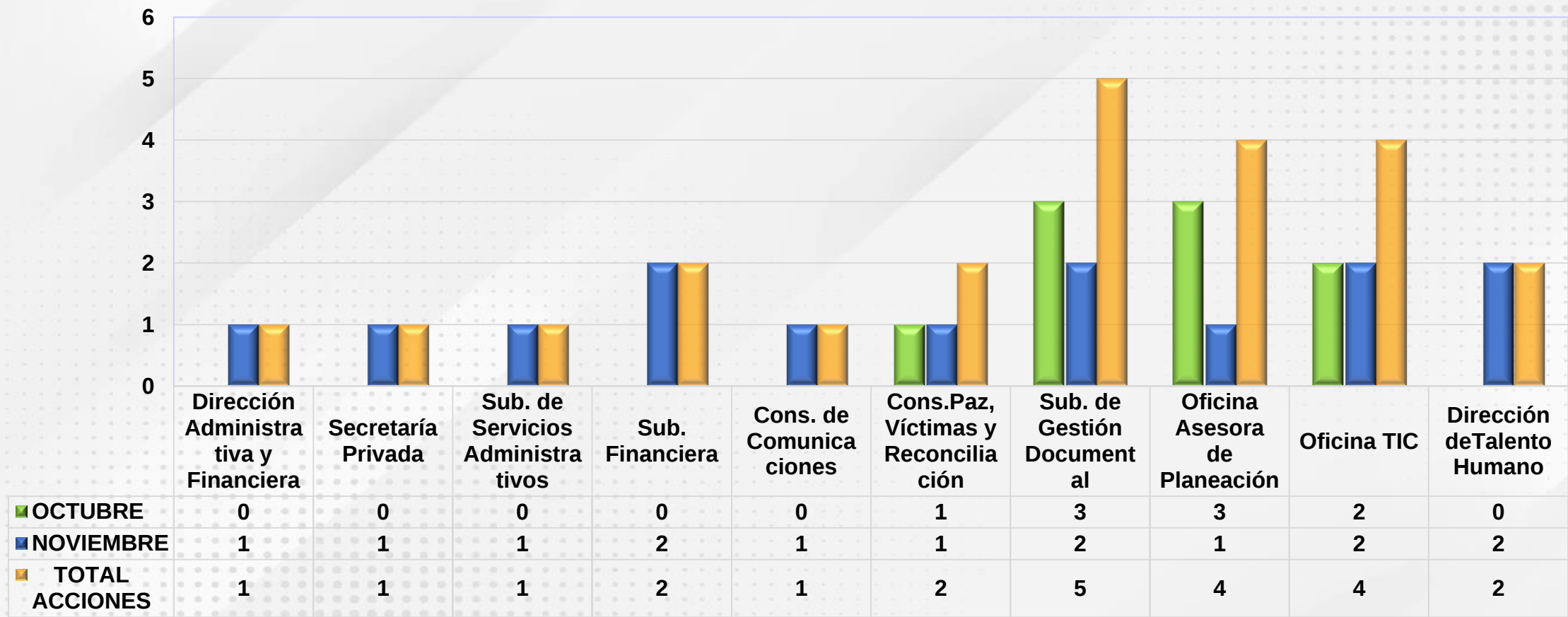
ACCIONES VENCIDAS

No se registraron acciones vencidas a corte de septiembre



Estado Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre 2025

ACCIONES PRÓXIMAS A VENCERSE ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025



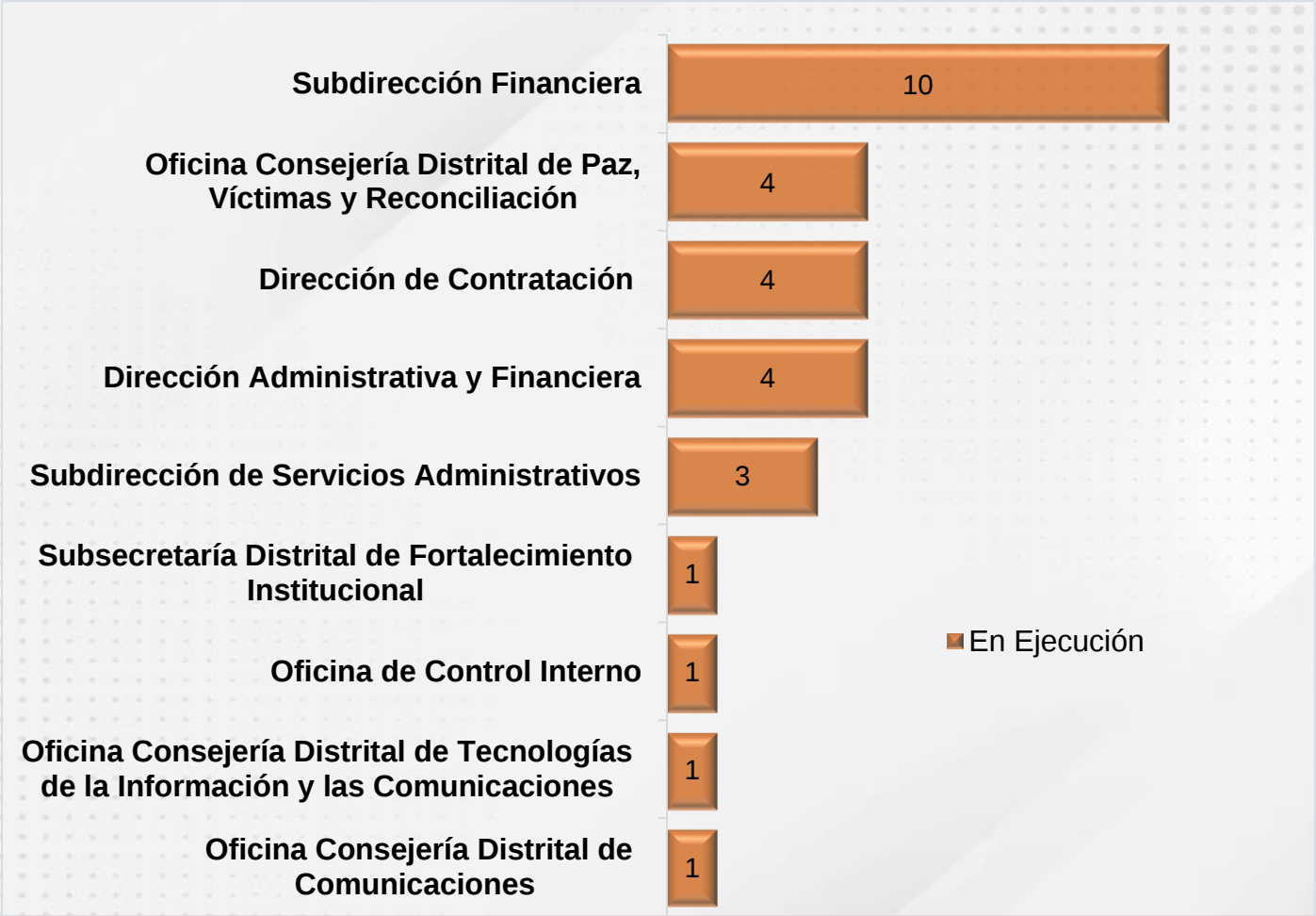
Las dependencias señaladas en el gráfico cuentan con **acciones cuyo plazo de finalización está previsto entre octubre y noviembre de 2025**. En este sentido, **se requiere adelantar las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de dichas acciones dentro del término establecido**.

Estado Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre 2025

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

Total acciones a corte de
septiembre2025

Estado	No. de acciones	%
En ejecución	29	100%
Cerradas	0	0
Vencidas	0	0
TOTAL	29	100%



Estado Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre 2025

RESUMEN ACCIONES POR VISITA DE AUDITORÍA DE CONTRALORÍA – Con acciones aún en gestión

PLAN	AUDITORÍA	TOTAL HALLAZGOS	INCIDENCIA DISCIPLIN.	INCIDENCIA FISCAL	TOTAL ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES VENCIDAS	ACCIONES SIN INICIAR*	ACCIONES EN GESTIÓN
PAD2024-203	Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización al contrato de operador logístico 625 de 2023 (diciembre-2024)	5	0	4	9	7	0	0	2
PAD2025-41	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados (junio 2025)	15	1	0	27	1	0	2	24
PAD2025-43	Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización (agosto-2025)	3	0	0	4	0	0	1	3
TOTAL		28	2	4	47	15	0	6	29

* Fechas de inicio a partir de octubre de 2025.

Estado Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre 2025

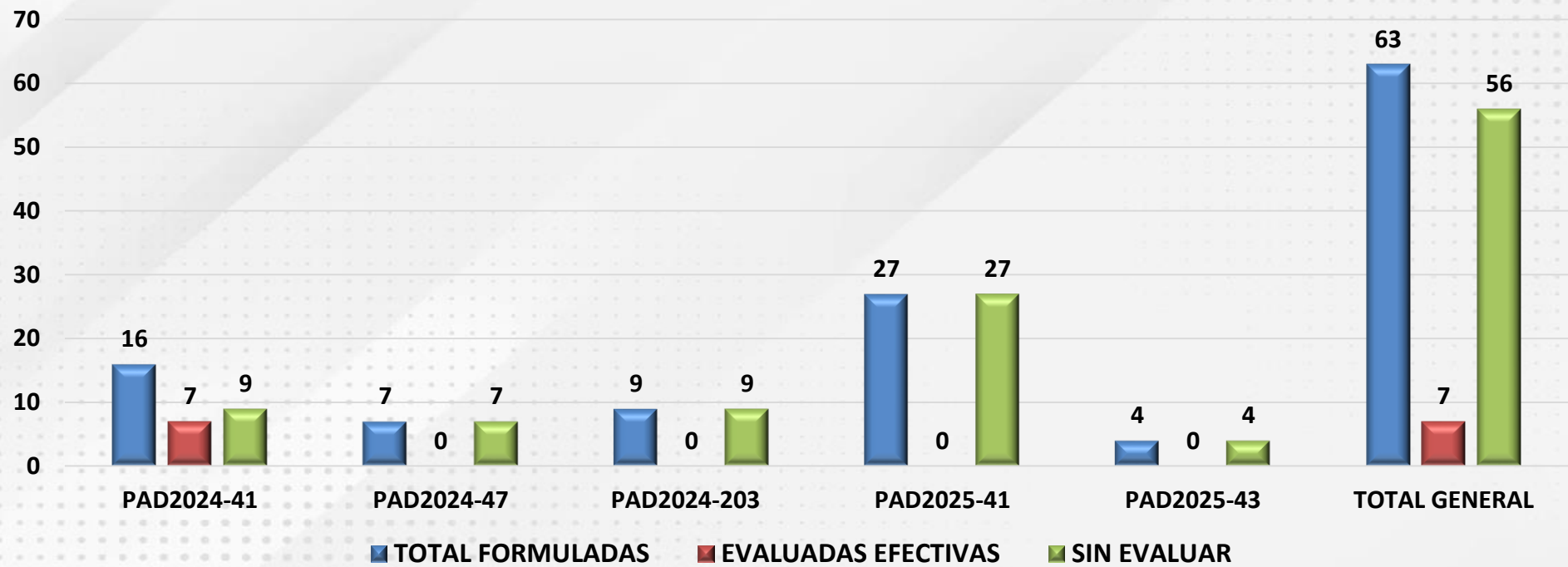
ACCIONES CONTRALORIA PRÓXIMAS A VENCER CON BAJO PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN

COD. AUDITORÍA	DEPENDENCIA	ACCIÓN	INICIO	FIN	AVANCE
PAD 2024 - 203	Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	7.2.1-1 Solicitar al operador el 100% de las facturas de los ítems no tarifarios adquiridos a terceros y que, cobra a la Secretaría General, con el fin de verificar la concordancia entre los precios cobrados y los costos reales incurridos, en el marco del contrato 423 - 2024 a nombre de UT CONEVENTUALES	2025/01/01	2025/10/31	25%
PAD 2025 - 41	Dirección Administrativa y Financiera	3.2.4.3-1 Incluir en los estudios previos del contrato de operación logística de eventos que se suscriba, para dar continuidad al servicio, la condición expresa de que la remuneración se calculará sobre los valores de los servicios antes de impuestos, para evitar interpretaciones contractuales divergentes.	2025/07/01	2025/10/30	0%
PAD 2025 - 41	Dirección Administrativa y Financiera	3.2.4.4-1 Gestionar Notas Crédito con el operador del Contrato 423 de 2024, correspondientes a la remuneración calculada sobre valores con impuestos hasta la fecha de finalización del contrato.	2025/06/03	2025/10/30	40%

Las dependencias señaladas en el gráfico cuentan con **acciones con bajo porcentaje de avance y cuyo plazo de finalización está previsto entre octubre y noviembre de 2025**. En este sentido, **se requiere adelantar las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de dichas acciones dentro del término establecido**.

Estado Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre 2025

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE ACCIONES POR LA CONTRALORÍA



Respecto a las acciones de mejoramiento derivadas de las auditorías realizadas durante las vigencias 2024 y 2025, **siete han sido declaradas efectivas por la Contraloría**, lo que representa un **11,11 % del total**. En consecuencia, **56 acciones permanecen abiertas**, dado que **aún no se ha efectuado la evaluación de efectividad correspondiente**.