



<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b> 29	<b>Mes:</b> 02	<b>Año:</b> 2016
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Proceso:	Dirección Territorial Centro
Subproceso:	Adquisición de Bienes y Servicios, Administración de Bienes, Notificaciones, Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Director Territorial Centro
Objetivo de la Auditoría:	<p>Evaluar la gestión realizada por la Dirección Territorial Centro, de acuerdo con la normatividad vigente y los procesos transversales.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar seguimiento a la gestión realizada para la evacuación de trámites ciudadanos y verificar el cumplimiento del subproceso de notificaciones.</li> <li>Realizar seguimiento a la gestión de contratación en cuanto a cumplimiento de formalidades en las etapas precontractuales, contractuales y de supervisión.</li> <li>Verificar la existencia de los recursos físicos que hacen parte del inventario de la Dirección Territorial.</li> <li>Realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas con ocasión del último informe de auditoría de gestión emitido por la Oficina de Control Interno.</li> <li>Verificar y efectuar seguimiento a los recursos financieros asignados a la DTC, evaluando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caja menor asignada a la Territorial.</li> <li>- Ejecución presupuestal</li> <li>- Llegalización de viáticos y gastos de desplazamiento.</li> </ul> </li> <li>Seguimiento al cumplimiento del plan de Acción vigencia 2015</li> </ol>
Alcance de la Auditoría:	Actividades desarrolladas por la DT Centro relacionadas con sus funciones, en el periodo comprendido entre el 1 de Enero 2015 y el 31 de Enero de 2016

<b>Jefe oficina de Control Interno</b>	<b>Auditor Líder</b>
MYRIAM HERRERA DURAN	WILMAR JOSÉ VALENCIA

Reunión de Apertura				Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre				
Día	Mes	Año		Desde	Hasta			Día	Mes	Año		
					D / M / A			D / M / A				



**TABLA DE CONTENIDO**

1. METODOLOGIA.....	3
2. DESARROLLO DEL INFORME.....	3
2.1 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN REALIZADA PARA LA EVACUACIÓN DE TRÁMITES CIUDADANOS Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SUBPROCESO DE NOTIFICACIONES.....	3
2.1.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	5
2.2 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN EN CUANTO A CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE SUPERVISIÓN. .....	7
2.3 VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LOS RECURSOS FÍSICOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL.....	8
2.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA GENERADAS CON OCASIÓN DEL ÚLTIMO INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EMITIDO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	8
2.5 VERIFICAR Y EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LA DTC.....	9
2.6 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015.....	15
3. CONCLUSIONES.....	18
4. ANEXOS.....	19



## 1. METODOLOGIA

- Se generó el plan de auditoría, estableciendo entre otros aspectos, los objetivos, alcance y actividades a ejecutar, el cual fue comunicado a la líder del subproceso mediante memorando 20161400011093 del 00 de Febrero de 2016, dando así inicio a la ejecución de la auditoría.
- Seguidamente, se realizaron los correspondientes requerimientos de información para el período objetos de la auditoría. Una vez obtenida la información, se realizaron las muestras aleatorias correspondientes
- Posteriormente, se realizó la verificación inicial de información a través de las herramientas tecnológicas dispuestas, como el Sistema de Gestión documental ORFEO, Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME, y Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional SISGESTION.
- Como resultado de las pruebas de auditoría adelantadas, se redactó el informe preliminar de auditoría y se remitió según memorando No. 20168100000813

## 2. DESARROLLO DEL INFORME

Como producto del ejercicio auditor realizado, se relacionan a continuación los resultados obtenidos, en desarrollo de los objetivos propuestos en el plan de auditoría aprobado.

### 2.1 **SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN REALIZADA PARA LA EVACUACIÓN DE TRÁMITES CIUDADANOS Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SUBPROCESO DE NOTIFICACIONES.**

Durante la vigencia auditada se identificaron un total de 1.530 S.A.P. SOLICITUD DE SILENCIO ADMINISTRATIVO<sup>1</sup>. Con el fin de realizar la verificación correspondiente se procedió a generar una muestra aleatoria de 21 radicados, presentándose las siguientes observaciones:

- En términos generales se evidencia un cumplimiento de los tiempos establecidos para los SAP y los recursos analizados en la muestra. Los expedientes verificados presentan actividad jurídica oportuna para su decisión final.
- Una vez analizada la muestra, se evidencia que el expediente físico guarda coherencia con el expediente virtual.

Para mayor detalle, por favor consultar Anexo No. 1

**Gestión de Trámites en el aplicativo ORFEO:** Con el fin de dar alertas tempranas sobre el tratamiento de los trámites, la oficina de control interno presenta el estado de los radicados en estado EN GESTIÓN a corte 11/02/2016

#### Observación No. 1

Al momento de la auditoría se identificaron un total de 9.152 radicados con estado EN GESTIÓN distribuidos de la siguiente manera:

---

<sup>1</sup> Existen 349 radicados que se encuentran duplicados, pues se relacionan a dos expedientes diferentes.



DEPENDENCIA O GRUPO	AÑO						TOTAL
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
GRUPO RECURSOS DE APELACION	0	33	12	47	2.105	2.463	4.660
DIRECCION TERRITORIAL CENTRO	0	0	0	6	415	1.905	2.326
GRUPO SILENCIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS DE QUEJA	2	2	3	26	803	303	1.139
GRUPO PQR	0	0	0	0	87	940	1.027
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>79</b>	<b>3.410</b>	<b>5.611</b>	<b>9.152</b>

Fuente ORFEO

Sin embargo, una vez el remitido el preinforme, la Dirección Territorial Centro realizó acciones para corregir dicha situación presentando una disminución del 92,60%. Se presentan un total de 677 radicados con estado EN GESTIÓN distribuidos de la siguiente manera:

DEPENDENCIA O GRUPO	AÑO						TOTAL
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
DIRECCION TERRITORIAL CENTRO				3	1	1	5
GRUPO PQR						16	16
GRUPO RECURSOS DE APELACION		1			46	17	64
GRUPO SILENCIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS DE QUEJA	1	1	3	8	490	89	592
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>537</b>	<b>123</b>	<b>677</b>

Fuente ORFEO

Del total descrito en el cuadro anterior, 63 radicados se encuentran duplicados, pues los mismos se relacionan a dos expedientes virtuales diferentes. Para mayor detalle ver anexo 2

Adicionalmente, en la retroalimentación realizada por la Dirección Territorial Centro mediante memorando No. 2016810000813 se da aclaraciones sobre la situación de radicados en estado en Gestión, dicha comunicación hace parte integral del Informe.

Los datos mostrados en estado EN GESTIÓN refleja la información contenida en la base de datos a la fecha del corte de este informe, sin llegar a considerarse por esta oficina como NO TRAMITADOS, pues el estado EN GESTIÓN también puede reflejar un ciclo no cerrado de un trámite.

#### Recomendación No. 1

Continuar con la verificación de los radicados que se encuentran en estado EN GESTIÓN con el fin de realizar la correspondiente depuración y si es el caso dar el cierre respectivo en el aplicativo ORFEO

**Puntos de Atención de Servicios – PAS:** Por otra parte, la Dirección Territorial Centro cuenta con PUNTOS DE ATENCIÓN DE SERVICIOS – PAS, en 8 departamentos, contribuyendo al cumplimiento del objetivo estratégico No. 2 *“fortalecer el posicionamiento y presencia institucional a nivel nacional.”*

Durante la vigencia 2015 estos PAS recepcionaron de manera personalizada 6.921 atenciones que se tramitaron acorde a los procesos y procedimientos establecidos, así:



PAS	TRAMITES PQR
PAS IBAGUE - TOLIMA	3.414
PAS YOPAL - CASANARE	1.395
PAS VILLAVICENCIO - META	613
PAS TUNJA - BOYACA	532
PAS LETICIA - AMOZONAS	303
PAS FLORENCIA - CAQUETA	295
PAS HULIA - NEIVA	276
PAS SAN ANDRES	93
<b>Total</b>	<b>6.921</b>

**Fuente Dirección Territorial Centro - ORFEO**

Dentro de los aspectos por resaltar se encuentra el monitoreo constante que la Dirección Territorial realiza a dichos puntos con el fin de prestar un servicio adecuado a la comunidad.

Adicionalmente, el personal asignado a los PAS ha iniciado la evacuación de trámites como Derechos de Petición, asignados desde la Dirección Territorial a través del aplicativo ORFEO y de esta manera apoyar a la descongestión de peticiones recibidas en dicha Territorial. La cual puede tomarse como experiencia exitosa para replicar en otras Direcciones Territoriales.

### **2.1.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Dentro del Subproceso de participación Ciudadana se busca promocionar los derechos y deberes de los usuarios y fortalecer la fiscalización y el control social de los servicios públicos domiciliarios a través de estrategias que permitan incentivar el uso de los mecanismos de participación ciudadana. Durante la vigencia 2015 la Dirección Territorial Centro desarrollo un total de 54 actividades correspondiente a 14 Ferias de Servicios y 40 Talleres discriminados así:



FERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS						
No.	Fecha	Departamento	Municipio	Tipo de Evento	Asistentes	Expediente
1	25/02/15	Cundinamarca	Facatativa	Feria de Servicios Públicos	202	2015813320900001E
2	18/03/15	Puerto Lopez	Meta	Feria de Servicios Públicos	164	2015813320900002E
3	27/03/15	Boyacá	Bogotá	Feria de Servicios Públicos	118	2015813320900003E
4	05/05/15	Boyacá	Saboyá	Feria de Servicios Públicos	99	2015813320900004E
5	12/05/15	Caquetá	Belén de los Andaquíes	Feria de Servicios Públicos	244	2015813320900005E
6	18/06/2015	Boyacá	Sogamoso	Feria de Servicios Públicos	135	2015813320900006E
7	14/07/2015	Casanare	Monterrey	Feria de Servicios Públicos	174	2015813320900008E
8	28/08/15	Tolima	Purificación	Feria de Servicios Públicos	111	2015813320900009E
9	23/09/2015	Huila	Acevedo	Feria de Servicios Públicos	173	2015813320900010E
10	16/10/2015	Huila	Isnos	Feria de Servicios Públicos	121	2015813320900011E
11	05/11/2015	Bogotá	Bogotá	Feria de Servicios Públicos	64	2015813321000016E
12	04/11/2015	Bogotá	Bogotá	Feria de Servicios Públicos	78	2015813320900012E
13	01/12/2015	Bogotá	Bogotá	Feria de Servicios Públicos	212	2015813320900016E
14	04/12/2015	Bogotá	Bogotá	Feria de Servicios Públicos	210	2015813320900013E
<b>Total</b>					2.105	-

TALLERES						
No.	Fecha	Departamento	Municipio	Tipo de Evento	Asistentes	Expediente
1	17/02/15	Vichada	Santa Rosaífa	Taller a usuarios	36	2015813320300001E
2	18/02/15	Meta	Villavicencio	Taller a vocales	18	2015813321000001E
3	27/02/15	Cundinamarca	Chía	Taller a usuarios	9	2015813170100003E
4	24/02/15	Cundinamarca	Facatativa	Taller a usuarios	19	2015813320300003E
5	18/03/15	Puerto Lopez	Meta	Taller a Autoridades	18	2015813320300002E
6	22/03/15	Bogotá	Bogotá	Commemoración Día Mundial del Agua	324	2015813321000003E
7	25/03/15	Pitalito	Huila	Taller a vocales	12	2015813320300005E
8	26/03/15	Pitalito	Huila	Taller a Autoridades	18	2015813170100002E
9	27/03/15	Cundinamarca	Coque	Taller a usuarios	19	201581332030001E
10	08/04/15	Casanare	San Luis de Palenque	Taller a vocales	50	2015813320300004E
11	15/04/15	Caquetá	Florencia	Taller a vocales	40	2015813320300007E
12	16/04/15	Caquetá	Florencia	Taller a usuarios	106	2015813530100006E
13	17/04/15	Caquetá	La Montañita	Taller a Autoridades	9	2015813320300006E
14	28/04/15	Tolima	Ibagué	Taller a Autoridades	34	2015813320300011E
15	07/04/15	Bogotá	Bogotá	Taller a Autoridades	6	2015813320300008E
16	10/04/15	Boyacá	Tunja	Taller a vocales	58	2015813321000004E
17	17/04/15	Meta	Restrepo	Taller a vocales	20	2015813320300010E
18	08/05/15	Casanare	Hato Corozal	Taller a usuarios	16	2015813320300012E
19	20/05/15	Cundinamarca	Girardot	Taller a Autoridades	8	2015813321000008E
20	26/05/15	Cundinamarca	Bogotá	Taller a vocales	60	2015813320300013E
21	28/05/15	Cundinamarca	Villeta	Taller a usuarios	121	2015813320900007E
22	10/06/2015	Cundinamarca	Guaduas	Taller a Autoridades	18	2015813321000007E
23	16/06/2015	Bogotá	Bogotá	Taller a Autoridades	6	2015813530100020E
24	24/06/2015	Vichada	La Primavera	Taller a usuarios	36	2015813320300014E
25	25/06/2015	Cundinamarca	Pacho	Taller a usuarios	32	2015813321000012E
26	03/07/15	Boyacá	Ventaquemada	Taller a usuarios	26	2015813321000011E
27	04/08/15	Guaviare	San Jose del Guaviare	Taller a Autoridades	30	2015813320300015E
28	04/08/15	Cundinamarca	Bogotá	Taller a Autoridades	6	2015813530100020E
29	11/08/15	Tolima	Marquita	Taller a usuarios	20	2015813320300016E
30	12/08/15	Tolima	Fresno	Taller a usuarios	33	2015813321000013E
31	14/08/15	Tolima	Libano	Taller a usuarios	23	2015813320300017E
32	31/08/15	Cundinamarca	Bogotá	Taller a Autoridades	6	2015813320300018E
33	08/09/2015	Cundinamarca	Bogotá	Taller a Autoridades	35	2015813530100027E
34	18/09/2015	Amazonas	Leticia	Taller a Vocales	13	2015813320300019E
35	22/09/2015	Huila	Suaza	Taller a Usuarios	50	2015813321000015E
36	08/10/2015	Boyacá	Chigüinquirá	Taller a usuarios	26	2015813170100029E
37	03/11/2015	Bogotá	Bogotá	Taller Autoridades	13	2015813320300023E
38	05/11/2015	Bogotá	Bogotá	Taller a usuarios	64	2015813321000017E
39	13/11/2015	Boyacá	Villa de Leyva	Taller Autoridades	44	2015813320300023E
40	04/11/2015	Bogotá	Bogotá	Taller a Usuarios	78	2015813320300022E
<b>Total</b>					1.560	-

Fuente Dirección Territorial Centro



Con el fin de realizar un seguimiento al cumplimiento del Procedimiento eventos de presencia institucional PC-P-001 se generó una muestra aleatoria de 14 eventos presentándose los siguientes aspectos a destacar:

- En términos generales se presenta un cumplimiento de cada una de las actividades que se establecen en el procedimiento.
- Cada uno de los eventos cuenta con el correspondiente expediente virtual donde se encuentra el soporte respectivo de la actividad realizada.
- Los eventos realizados guardan coherencia con los eventos planeados en los cronogramas establecidos dentro de la Dirección Territorial y publicados en la página web de la entidad<sup>2</sup>.

Para mayor detalle ver anexo No. 3

**2.2 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN EN CUANTO A CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE SUPERVISIÓN.**

Durante la vigencia 2015 la Dirección Territorial Centro realizó 247 procesos de contratación que sumaron \$3.647.712.773 discriminados así:

Mes	Tipo de Contrato			TOTAL
	ARRENDAMIENTO	PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	
ENERO	6	69	42	117
OCTUBRE	0	53	42	95
MAYO	1	8	2	11
FEBRERO	1	3	2	6
MARZO	0	3	1	4
NOVIEMBRE	1	2	1	4
SEPTIEMBRE	0	2	1	3
ABRIL	1	1	0	2
JULIO	0	1	1	2
JUNIO	0	1	1	2
DICIEMBRE	0	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>144</b>	<b>93</b>	<b>247</b>

Fuente Grupo de Contratos

<sup>2</sup> <http://www.superservicios.gov.co/Participacion-ciudadana/Eventos-de-presencia-institucional>



Con el fin de realizar un análisis del cumplimiento de la normatividad vigente, se generó una muestra aleatoria de 18 contratos presentándose los siguientes aspectos a resaltar (Para mayor detalle ver anexo No.4):

- En términos generales cada uno de los expedientes físicos guardan coherencia con los expedientes virtuales.
- Los documentos que se anexan en la etapa precontractual muestran secuencia cronológica con la firma del contrato y la firma del acta de inicio.
- Las hojas de vida de los contratistas personas naturales seleccionadas se encuentran registrado en el SIGEP y cuentan con los soportes relacionados.
- Cada uno de los informes de actividades mensuales contienen los soportes correspondientes, que sustentan su pago.
- Consultados los contratos seleccionados en la muestra en el aplicativo SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos establecidos.

**2.3 VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LOS RECURSOS FÍSICOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL**

Una vez remitido el inventario por parte del Grupo de Almacén e Inventario vía correo electrónico de fecha 15/02/2016, se generó una muestra aleatoria (ver anexo 5) con el fin de verificar la existencia y custodia de los bienes en la Dirección Territorial Centro, encontrándose la totalidad de los elementos que conforman dicha muestra

**2.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA GENERADAS CON OCASIÓN DEL ÚLTIMO INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EMITIDO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

La oficina de control interno dando cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento realizó el análisis de seis (6) acciones correctivas, preventivas y de mejora. Para tal efecto, se verificó la formulación y registro de las acciones publicadas en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora, observando la debida aplicación de la metodología establecida en el procedimiento.

Una vez analizada la información y verificadas las evidencias se presenta a continuación el resultado obtenido:

ACPM	ESTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN	EFICAZ	OBSERVACIÓN OCI
AC-DTC-14	Cerrada	31/12/2015	SI	Cuenta con los soportes correspondientes y las actividades planteadas realiza el tratamiento del problema raíz.
AC_DTC_1 1	Cerrada	19/06/2015	SI	Cuenta con los soportes correspondientes y las actividades planteadas realiza el tratamiento del problema raíz.
AC_DTC_1 0	Cerrada	31/12/2015	SI	Cuenta con los soportes correspondientes y las actividades planteadas realiza el tratamiento del problema raíz.  La Dirección Territorial Centro efectuó reuniones de



ACPM	ESTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN	EFICAZ	OBSERVACIÓN OCI
				aclaración e instrucciones precisas sobre el seguimiento y diligenciamiento de notificaciones a efectos de minimizar riesgos futuros, Grupo SAP (05-06-2015) Grupo RAP (06-10-2015). Durante el transcurso de la auditoría se evidenció que El cuadro de control NT-F009 se ha venido diligenciando y actualizando
AC_DTC_1 3	Cerrada	15/12/2015	SI	Cuenta con los soportes correspondientes y las actividades planteadas realiza el tratamiento del problema raíz
AC_DTC_0 9	Cerrada	31/12/2015	SI	Durante el transcurso de la auditoría se soportó las actividades relacionadas en la ACPM, las cuales realizan el tratamiento del problema raíz. Se recomienda que se actualice las evidencias remitidas al administrador SIGME con el fin de quedar soportado adecuadamente.
AC_DTC_1 2	Cerrada	23/04/2015	SI	Cuenta con los soportes correspondientes y las actividades planteadas realiza el tratamiento del problema raíz. Verificada la información de los indicadores del subproceso de Servicio al Ciudadano relacionado con la Dirección Territorial Centro en lo respectivo a con rezago y sin rezago, cada uno de los indicadores propuestos se encuentran por encima del resultado analizado en dicha ACPM correspondiente al 53,70%

Se resalta el compromiso realizado por la Dirección Territorial Centro en el tratamiento y seguimiento a las ACPM formuladas, las cuales están orientas a la eliminación de la causa raíz de los problemas detectados.

## 2.5. VERIFICAR Y EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LA DTC

### Arqueo de Caja Menor

Durante el transcurso de la auditoría no se pudo realizar el arqueo de caja menor, pues se evidenció que la resolución 20165330002815 del 28/01/2016 por medio del cual se da apertura a la caja menor del nivel central y las Direcciones Territoriales para la vigencia 2016 no había sido comunicada a la Dirección Territorial Centro. Por tal motivo no se ha realizado apertura a la cuenta bancaria y desembolso alguno.

Para la Vigencia 2015, según resolución No. 20155330000665 del 28/01/2015 los valores asignados a la dirección Territorial Centro corresponden a:

Rubro	Valores
Otros Materiales y Suministro	\$449.000
Trasporte	\$207.000

Otros Gastos por impresos y publicaciones	\$207.000
Comisiones Bancarias	\$213.000
<b>Total</b>	<b>\$1.076.000</b>

Los desembolsos realizados se encuentran sustentados mediante los actos administrativos correspondientes los cuales se pueden visualizar en el expediente virtual 2015810090100001E, así:

Resolución de desembolso	Fecha
20158100233855	01/12/2015
20158100210445	03/11/2015
20158100192425	07/10/2015
20158100169795	01/09/2015
20158100101385	12/06/2015
20158100047475	14/04/2015

Fuente: Aplicativo ORFEO

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó las resoluciones 20158100047475 y 20158100192425 con el fin de verificar el comportamiento y soportes de la caja menor, encontrándose:

- Los valores registrados en cada una de las resoluciones analizadas cuentan con el soporte correspondiente que sustenta el gasto por cada rubro, como se puede visualizar en el siguiente cuadro

Resolución 20158100047475 de 14/04/2015			
Valor a reembolsar: 254.910			
Rubro	Fecha del Gasto	Valor	Folio
Trasporte	08/04/2015	5.000	19
Trasporte	27/03/2015	100.000	22
Trasporte	27/03/2015	7.500	28
Trasporte	12/02/2015	7.800	30-31
Trasporte	25/03/2015	7.000	33
Trasporte	20/03/2015	9.100	35
Trasporte	11/03/2015	3.900	38
Otros suministros	08/04/2015	26.650	41
Otros suministros	26/03/2015	41.760	46
Otros suministros	25/03/2015	15.000	51



Otros suministros	20/03/2015	30.000	55
Comisiones Bancarias	13/03/2015	1.200	
<b>Total</b>		<b>254.910</b>	

<b>Resolución 20158100192425 de 07/10/2015</b>			
<b>Valor a reembolsar: 101.000</b>			
<b>Rubro</b>	<b>Fecha del Gasto</b>	<b>Valor</b>	<b>Folio</b>
Otros suministros	23/09/2015	56.000	162
Trasporte	22/09/2015	9.200	166
Trasporte	21/09/2015	4.000	169
Trasporte	18/09/2015	7.200	171
Trasporte	07/09/2015	21.000	174-175
Trasporte	07/09/2015	3.600	177
<b>Total</b>		<b>101.000</b>	

**Observación 2:**

Una vez verificado la carpeta física de los soportes de Caja Menor de la Dirección Territorial se evidenció incumplimiento al artículo No. 7 de la resolución 20155330000665 en donde se especifica "... *En desarrollo de la actividad de control a la Caja Menor, los jefes de cada una de las dependencias en donde funcionan las cajas menores, realizaran arqueos integrales de caja menor por lo menos una (1) vez al mes de cuyo resultado levantarán acta escrita y la enviarán a la Dirección Financiera. En caso del nivel Territorial, además deberán enviar copia de la citada acta a la Dirección General Territorial...*" Como se presenta a continuación:

<b>Mes</b>	<b>Folio del Acta de Arqueo</b>	<b>Observación OCI</b>
Marzo	14	No se evidenció soporte del envío del arqueo a la Dirección General Territorial. Existen contradicciones entre la fecha del acta que especifica 30/03/2015 y la constancia que se relaciona antes de la firma la cual especifica 14/07/2014
Abril	72	No se evidenció soporte del envío del arqueo a la Dirección General Territorial.
Mayo	Sin evidencia	No se presentó evidencia del arqueo en dicho mes
Junio	68, 71	Existen contradicciones entre la fecha del acta que especifica 12/06/2015 y la constancia que se relaciona antes de la firma la cual especifica 30/04/2015



Mes	Folio del Acta de Arqueo	Observación OCI
Julio	121	No se evidenció soporte del envío del arqueo a la Dirección General Territorial.
Agosto	111, 120	No se evidenció soporte del envío del arqueo a la Dirección General Territorial.
Septiembre	157	Existen contradicciones entre la fecha del acta que especifica 30/09/2015 y la constancia que se relaciona antes de la firma la cual especifica 01/10/2015
Octubre	182	No se evidenció soporte del envío del arqueo a la Dirección General Territorial.
Noviembre	Sin evidencia	No se presentó evidencia del arqueo en dicho mes

**Fuente: Carpeta física expediente 2015810090100001E**

**Recomendación 2:** Para la vigencia 2016, se recomienda dar cumplimiento a lo especificado en la resolución 20165330002815, en lo relacionado con los arqueos y el envío a los funcionarios correspondientes.

### Viáticos

Con el fin de determinar la legalización oportuna de los viáticos y gastos de desplazamiento por parte de los empleados y contratistas de la Dirección Territorial Centro, se procedió a verificar los saldos pendientes por legalizar.

Durante la vigencia 2015 se realizaron 118 trámites de viáticos los cuales se encuentran debidamente legalizados. Se pudo evidenciar que cada una de las resoluciones cuenta con un memorando donde se remite la información para la legalización de los viáticos correspondientes. Ver anexo No. 6

Se realizó la consulta a los libros auxiliares de las cuentas 142011 AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE y 83909010 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL \_DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS, evidenciando que no existen saldos por legalizar de funcionarios o contratistas de la Dirección Territorial centro.

### Presupuesto

Al corte 31 de Diciembre del 2015 se presenta una ejecución presupuestal correspondiente al 99.99% distribuidos de la siguiente manera:



RUBRO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO	SALDO POR COMPROMETER	TOTAL DE COMPROMISOS
FUNCIONAMIENTO	3.082.831.953	280.000	3.082.551.953
INVERSION	662.973.194,00	10.754	662.962.440
TOTAL	3.745.805.147	290.754	3.745.514.393

Fuente: Pagina web<sup>3</sup>

Durante la vigencia 2015 se presentó el siguiente comportamiento

**APROPIACION VIGENTE**

RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.569.000.000	2.569.000.000	2.869.000.000	2.869.000.000	2.869.000.000	2.869.000.000	2.869.000.000	2.869.000.000	2.869.000.000	2.869.000.000	2.868.462.333	2.868.462.333
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	764.000	191.410
TRANSPORTE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	557.480
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	116.288.000	116.288.000
VIATICOS COMISIONES INTERIOR	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	36.382.378
GASTOS DE VIAJE COMISIONES INTERIOR	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.946.552
COMISIONES BANCARIAS	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.800
OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LA SSPD A NIVEL NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	632.973.194	662.973.194	662.973.194	662.973.194
TOTAL	2.817.300.000	2.817.300.000	3.117.300.000	3.117.300.000	3.117.300.000	3.117.300.000	3.082.300.000	3.082.300.000	3.715.273.194	3.745.273.194	3.745.287.527	3.745.805.147

**TOTAL CDP**

RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.372.200.000	2.446.200.000	2.467.413.333	2.487.013.333	2.655.493.333	2.771.093.333	2.789.973.333	2.847.093.333	2.844.836.333	2.865.662.333	2.868.462.333	2.868.462.333
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	449.000	449.000	449.000	562.410	562.410	562.410	562.410	562.410	562.410	618.410	640.410	191.410
TRANSPORTE	207.000	207.000	207.000	347.300	347.300	419.600	419.600	419.600	499.700	544.700	570.300	557.480
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	0
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	107.063.000	107.143.000	107.143.000	114.618.000	114.448.000	114.448.000	114.448.000	114.448.000	114.448.000	114.448.000	116.288.000	116.288.000
VIATICOS COMISIONES INTERIOR	0	1.640.969	4.580.264	12.220.553	18.337.623	21.379.123	24.182.223	29.721.635	34.646.553	34.646.553	34.646.553	36.382.378
GASTOS DE VIAJE COMISIONES INTERIOR	0	3.896.541	10.095.108	21.806.304	33.208.153	38.829.482	40.860.501	44.770.833	50.609.951	56.078.783	58.967.001	60.946.552
COMISIONES BANCARIAS	213.000	213.000	213.000	214.200	214.200	215.400	215.400	215.400	215.400	215.400	215.400	3.800
OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LA SSPD A NIVEL NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628.225.040	651.910.540	662.962.440
TOTAL	2.480.339.000	2.559.956.510	2.590.307.705	2.636.989.100	2.822.818.019	2.947.154.348	2.970.868.467	3.037.438.211	3.046.025.347	3.700.646.219	3.731.907.537	3.745.794.393

A partir del mes de Octubre se realizó una adición presupuestal del rubro de inversión por valor de \$662.973.194 equivalente al 17.70% del valor total asignado a la Dirección Territorial Centro.

**Observación 3**

3

<http://www.superservicios.gov.co/content/download/10970/89491/version/1/file/12.+Ejecuci%C3%B3n+Agregada+31-12-2015.pdf>



En el mes de noviembre y diciembre se realizaron movimientos presupuestales entre diferentes rubros así:

**NOVIEMBRE**

RUBROS	DISMINUCIÓN
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	537.667
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	736.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.273.667</b>
RUBRO	AUMENTO
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.288.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.288.000</b>

**DICIEMBRE**

RUBROS	DISMINUCIÓN
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	572.590
TRANSPORTE	442.520
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000
COMISIONES BANCARIAS	296.200
<b>TOTAL</b>	<b>1.811.310</b>
RUBRO	AUMENTO
VIATICOS COMISIONES INTERIOR	1.382.378
GASTOS DE VIAJE COMISIONES INTERIOR	946.552
<b>TOTAL</b>	<b>2.328.930</b>

Sin embargo, comparado con el procedimiento EG-P-007 "PROCEDIMIENTO MODIFICACIONES Y AUTORIZACIONES AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD" cuyo objetivo es "Establecer las actividades necesarias para adelantar los trámites de autorizaciones y/o modificaciones al presupuesto institucional, según las necesidades y disponibilidad de recursos, con el fin facilitar el logro de los resultados previstos por la misma", no se evidenció el cumplimiento de las siguientes actividades:

Actividad	Descripción
2. Solicitar el trámite de modificación o autorización presupuestal	"...Para el caso de funcionamiento, el jefe de la dependencia elabora un memorando dirigido al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicitando el trámite y anexando el documento de justificación y el CDP, y continúa con la actividad 5..."
5. Crear y enviar la solicitud de trámite a la cabeza del sector	"...Para funcionamiento, el Jefe Oficina Asesora de Planeación evalúa la solicitud y documento soportes enviados por el jefe de la dependencia y prepara oficio de solicitud de concepto sectorial..."
6. Evaluar y aprobar solicitud de trámite	Si el concepto es favorable, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, lo envía a la Dirección



Actividad	Descripción
	Financiera para que la misma proyecte el acto administrativo por el cual se efectúa la modificación y/o autorización presupuestal. Si el concepto no es favorable se realizan los ajustes correspondientes y continúa con la actividad 2. El Director Financiero prepara el acto administrativo mediante el cual se realiza el trámite presupuestal y envía al Secretario General para su consideración y firma. El Secretario General recibe el proyecto de acto administrativo y los documentos soportes, en caso de requerir ajustes realiza las observaciones pertinentes, de lo contrario tramita la firma del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y envía a la Dirección Financiera el acto administrativo y cuando aplique, resolución numerada.
9. Verificar registro de la operación presupuestal en el SIIF e informar al solicitante del trámite	<i>"...El Jefe Oficina Asesora de Planeación, si el concepto es favorable informa al jefe de la dependencia o gerente del proyecto de inversión que solicito el trámite..."</i>

Fuente PROCEDIMIENTO MODIFICACIONES Y AUTORIZACIONES AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD versión 4

En la actualidad se observó que la solicitud de movimiento del mes de Noviembre, se realizó mediante correo electrónico directamente a la Dirección Financiera, sin el trámite a través de la Oficina Asesora de Planeación como lo especifica el procedimiento. Con relación al movimiento del mes de Diciembre, no se identificó soporte.

### Recomendación 3

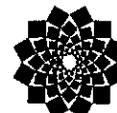
Solicitar concepto a Planeación con el fin de determinar si los movimientos realizados durante el mes de Noviembre y Diciembre se encuentran acorde a los lineamientos dados por dicha Oficina.

Por otra parte, es importante realizar la socialización del procedimiento EG-P-007 MODIFICACIONES Y AUTORIZACIONES AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD con el fin de conocer de manera clara las actividades que se deben realizar para los movimientos de presupuesto y contar con los soportes correspondientes, de tal forma que se minimicen los riesgos para la presente vigencia.

## 2.6 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015

El análisis realizado se basa en la información reportada en el aplicativo SIGGESTION a corte 31 de Diciembre de 2015. Sin embargo, es necesario aclarar que en dicho sistema no se realiza el reporte de las metas por proceso. Por tal motivo la verificación realizada durante la auditoría va dirigida a la Dirección Territorial Centro. En tal sentido se presenta a continuación los resultados de la verificación realizada a la ejecución de las actividades del plan de acción de la mencionada Dirección:

Resultado Esperado	Actividad	Porcentaje	Fecha Fin	Observación OCI
Sistema de vigilancia y control	Promover la creación CDCS en municipios donde son	100	31/12/15	Se encuentra sustentado adecuadamente con la



Resultado Esperado	Actividad	Porcentaje	Fecha Fin	Observación OCI
de apoyo a los comités de desarrollo y control social implementado en municipios priorizados	inexistentes y en las zonas prioritarias definidas por el Gobierno nacional, conforme a las estrategias dadas por la Dirección General Territorial			relación de los expedientes virtuales en donde se realizó los talleres
	Realizar actividades de Orientación y apoyo a los CDCS actuales, conforme a los lineamientos dados por la Dirección General Territorial	53.125%	31/12/15	Dentro del aplicativo SIGGESTION presenta un porcentaje de cumplimiento del 53.125%. Durante los meses de Junio, Octubre, noviembre y Diciembre se planeó por parte de la DTC la ejecución de actividades. Sin embargo, no registra cumplimiento y/o reporte correspondiente, afectando el % de avance acumulado de la actividad.
Resultados de la gestión funcional asociados al fortalecimiento del posicionamiento y presencia institucional a nivel nacional e internacional	Realizar eventos de impacto nacional y regional en las zonas prioritarias.	100	31/12/15	Se encuentra sustentado adecuadamente con la relación de los expedientes virtuales en donde se realizó el Día Mundial del Agua y el Día del Usuario y Vocal de Control
	Realizar eventos de presencia institucional de impacto local	100	31/12/15	Se encuentra sustentado adecuadamente con la relación de los expedientes virtuales en donde se realizaron las ferias
	Realizar los talleres conforme a los lineamientos de la Dirección General Territorial	100	31/12/15	Se encuentra sustentado adecuadamente con la relación de los expedientes virtuales en donde se realizó los talleres
	Promover e implementar el programa de capacitación virtual en los municipios de competencia de la Territorial	100	31/12/15	Se encuentra sustentado adecuadamente con la relación del expediente virtual en donde se realizó el curso virtual Liderazgo en Servicios Públicos
	Ejecutar alianzas estratégicas con entidades educativas, cámaras de comercio,	100	31/12/15	Se encuentra sustentado adecuadamente con la relación de los



Resultado Esperado	Actividad	Porcentaje	Fecha Fin	Observación OCI
	federaciones, corporaciones autónomas, ONG's u otras, con el fin de promover la participación ciudadana y canales de atención conforme a los lineamientos dados por la DGT			expedientes virtuales en donde se realizó los talleres
Evaluación de la efectividad del cumplimiento de los compromisos establecidos en las actividades regionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento los compromisos establecidos en los eventos de presencia institucional de competencia de la Dirección Territorial	16.667%	31/12/15	Dentro del aplicativo SIGGESTION presenta una ejecución baja del 16.667%. Durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre se planeó por parte de la DTC la ejecución de actividades. Sin embargo, no registra cumplimiento y/o reporte correspondiente, afectando el % de avance acumulado de la actividad.

Fuente Sisgestion

**Observación 4**

Se presenta debilidades en la planeación y reporte por parte de la Dirección Territorial Centro en el aplicativo SIGGESTIÓN, por cuanto se planean actividades en algunos meses y no se registra algún tipo de avance o ejecución, impactando en el resultado final el cual registra un porcentaje inferior al 100%.

**Recomendación 4**

Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación una capacitación para el adecuado manejo del aplicativo y de esta manera reflejar el cumplimiento de las actividades planeadas.



### 3. CONCLUSIONES

En términos generales se pudo establecer que la Dirección Territorial Centro cumple adecuadamente con las actividades propias de los procesos y subprocesos evaluados. Se evidencia una mejora continua en cada una de las evaluaciones realizadas durante el proceso de auditoría.

Es de resaltar el trabajo realizado por la Dirección Territorial Centro, pues comparado con el informe de auditoría de la vigencia 2015, se pudo observar mejoras significativas en el Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios y todo lo relacionado con Participación Ciudadana.

Es importante hacer la verificación de los radicados que se encuentran en estado EN GESTIÓN con el fin de realizar la correspondiente depuración y si es el caso dar el cierre respectivo en el aplicativo ORFEO.

Se recomienda dar estricto cumplimiento a los procedimientos relacionados con el manejo presupuestal pues de esta manera se tendrán los soportes correspondientes para los diferentes traslados y se minimizarán futuros riesgos en el manejo de los recursos públicos.

Se presenta debilidades en la planeación y reporte por parte de la Dirección Territorial Centro en el aplicativo SIGGESTIÓN, por cuanto se planean actividades en algunos meses y no se registra algún tipo de avance o ejecución, impactando en el resultado final el cual registra un porcentaje inferior al 100%. Por tal motivo, es importante solicitar a la Oficina Asesora de Planeación una capacitación para el adecuado manejo del aplicativo y de esta manera reflejar el cumplimiento de las actividades planeadas.

Finalmente se formulan 4 observaciones para lo cual es necesario que se verifique puntualmente los casos analizados con el fin de evaluar la pertinencia de realizar los ajustes correspondientes. Así las cosas, es preciso asegurar que las acciones emprendidas para el mejoramiento del proceso durante el desarrollo de la auditoría, se formulen de acuerdo con la metodología adoptada por la entidad, según lo especificado en el procedimiento publicado en SIGME como "Acciones correctivas, preventivas y de mejora - MC-P-001", logrando la debida documentación de las mismas para su posterior seguimiento. La Oficina de Control Interno realizará de manera trimestral el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora propuestas.



**4. ANEXOS**

**ANEXO 1**

<b>Radicado</b>	<b>Expediente</b>	<b>Observaciones</b>
20158100541732	2015815420100164E	El radicado No. 20158150001936 relacionado con el pliego de cargos no se encuentra escaneado en ORFEO.  No se relaciona dentro del Formato de control trámite notificaciones la citación 20158151017631 y el aviso 20158151061311
20155290103652	2015815420100182E	No es claro la solicitud realizada mediante radicado No. 20158150412651 del 18/03/2015, teniendo en cuenta que la información solicitada se encuentra mediante 20158100112922 del 06/03/2015. Se trascurre 4 meses después del recibo la información para la apertura de indagación y pliego de cargos.
20158100450852	2015815420100950E	Se encuentra en términos y ajustado a los tiempos correspondientes.
20158100156682	2015815420100252E	No es clara la solicitud realizada mediante radicado No. 20158150525451 del 20/04/2015 pues la misma documentación solicitada se encuentra anexada en la solicitud del SAP según radicado No. 20158100156682 del 26/03/2015.  A la fecha no se ha presentado decisión de fondo, transcurrido 11 meses desde la solicitud del peticionario.
20158100323972	2015815420100574E	Se realiza el archivo teniendo en cuenta que los hechos no ameritan apertura de investigación por SAP
20158100296302	2015815420100472E	Se encuentra en términos y ajustado a los tiempos correspondientes.
20158100056192	2015815420100121E	Se solicitó información mediante radicado No. 20158150578081 del 28/04/2015, dando un plazo de un mes para remitir documentación. El proceso no presenta ningún movimiento desde dicha fecha. (10 meses)
20158100604502	2015815420101319E	Desde el 28/12/2015 se remitió la información solicitada y desde dicha fecha el proceso no presenta ningún movimiento.
20158100495082	2015815420101129E	Mediante radicado No. 20168150019941 del 29/01/2016 se archiva la solicitud teniendo en cuenta que no se remitió la documentación solicitada. Se da respuesta dentro de los términos correspondientes
20155290448492	2015815420100807E	Se realiza el archivo teniendo en cuenta que los hechos no ameritan apertura de investigación por SAP. Se da respuesta dentro de los términos correspondientes



<b>Radicado</b>	<b>Expediente</b>	<b>Observaciones</b>
20158100597512	2015815420101364E	Mediante radicado No. 20168150071061 del 18/02/2016 se realiza la solicitud de información para continuar con el trámite. Se encuentra en los términos y ajustado a los tiempos correspondientes.
20158100325262	2015815420100541E	Se encuentra en los términos y ajustado a los tiempos correspondientes.  El radicado relacionado como citación a la resolución No. 20158150189015 en el Formato de control trámite notificaciones (20158151339831) no corresponde al relacionado en el expediente virtual el cual es 20158151324101 ni tampoco el radicado de notificación por avisto que se relaciona en dicha matriz.
20158100106232	2015815420100160E	Se encuentra en los términos y ajustado a los tiempos correspondientes.
20158100279472	2015815420100434E	Se encuentra en los términos y ajustado a los tiempos correspondientes.
20158100009892	2015815420100053E	Se encuentra en los términos y ajustado a los tiempos correspondientes.
20155290075212	2015815420100126E	Mediante radicado No. 20158150614251 del 05/05/2015 se archiva la solicitud teniendo en cuenta que no se remitió la documentación solicitada. Se da respuesta dentro de los términos correspondientes
20158100515282	2015815420101047E	Se encuentra en los términos y ajustado a los tiempos correspondientes.
20158100568602	2015815420101219E	Se encuentra en los términos y ajustado a los tiempos correspondientes.
20158100498902	2015815420101007E	Se encuentra en los términos y ajustado a los tiempos correspondientes.
20158100002342	2015815420100021E	Se encuentra en los términos y ajustado a los tiempos correspondientes.
20158100630682	2015815420101362E	Se realizó requerimiento mediante radicado No. 20168150073561 del 19/02/2016.  Se encuentra en los términos y ajustado a los tiempos correspondientes.

**Anexo 2 (archivo adjunto)**



**Anexo 3**

<b>EXPEDIENTE</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
2015813320300023E	En términos generales se presenta un cumplimiento de cada una de las actividades que sustentan el cumplimiento del procedimiento. El evento cuenta con el correspondiente expediente virtual en donde se encuentra el soporte respectivo de la actividad realizada.
201581332030001E	En términos generales se presenta un cumplimiento de cada una de las actividades que sustentan el cumplimiento del procedimiento.
2015813320300008E	El evento cuenta con el correspondiente expediente virtual en donde se encuentra el soporte respectivo de la actividad realizada.
2015813321000012E	En términos generales se presenta un cumplimiento de cada una de las actividades que sustentan el cumplimiento del procedimiento.
2015813320300004E	El evento cuenta con el correspondiente expediente virtual en donde se encuentra el soporte respectivo de la actividad realizada.
2015813320300015E	En términos generales se presenta un cumplimiento de cada una de las actividades que sustentan el cumplimiento del procedimiento.
2015813320900012E	En términos generales se presenta un cumplimiento de cada una de las actividades que sustentan el cumplimiento del procedimiento.
2015813320300007E	El evento cuenta con el correspondiente expediente virtual en donde se encuentra el soporte respectivo de la actividad realizada.
2015813320030017E	En términos generales se presenta un cumplimiento de cada una de las actividades que sustentan el cumplimiento del procedimiento.
2015813530100020E	El evento cuenta con el correspondiente expediente virtual en donde se encuentra el soporte respectivo de la actividad realizada.
2015813320900009E	En términos generales se presenta un cumplimiento de cada una de las actividades que sustentan el cumplimiento del procedimiento.
2015813321000011E	El evento cuenta con el correspondiente expediente virtual en donde se encuentra el soporte respectivo de la actividad realizada.
2015813170100029E	En términos generales se presenta un cumplimiento de cada una de las actividades que sustentan el cumplimiento del procedimiento.
2015813320900004E	El evento cuenta con el correspondiente expediente virtual en donde se encuentra el soporte respectivo de la actividad realizada.



**Anexo 4**

Nro Expediente	Nro contrato	Observación
2015810150100222E	222	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100056E	56	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100098E	98	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100238E	238	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes



Nro Expediente	Nro contrato	Observación
2015810150100097E	97	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100028E	28	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100013E	13	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100217E	217	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100196E	196	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes



Nro Expediente	Nro contrato	Observación
2015810150100193E	193	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100225E	225	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100179E	179	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100137E	137	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100091E	91	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes



Nro Expediente	Nro contrato	Observación
2015810150100184E	184	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100226E	226	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100113E	113	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes
2015810150100047E	47	El expediente físico guarda coherencia con los expedientes virtuales Cada uno de los informes mensuales cuentan con los soportes correspondientes que sustentan el pago correspondiente. Consultados el contratos en el SECOP se pudo evidenciar que se encuentran publicados dentro de los tiempos correspondientes



**Anexo 5**

No.	Elemento	Responsable	Observación
12966	TELEFONO	JIMENEZ CONRADO MONICA DE JESUS	Se identificó y se encuentra en buenas condiciones
12939	TELEFONO	GARZON BARRERA MARIA STELLA	Se identificó y se encuentra en buenas condiciones
1268	TELEVISOR	GIRALDO HERRAN LUZ PIEDAD	No se pudo identificar la placa del televisor, por la ubicación del mismo
14753	DVD	GIRALDO HERRAN LUZ PIEDAD	Identificado en la actividad de retroalimentación
14821	COMPUTADOR PERSONAL	GIRALDO HERRAN LUZ PIEDAD	Se identificó y se encuentra en buenas condiciones
14894	COMPUTADOR PERSONAL	PEÑA MARTHA ISABEL	Se identificó y se encuentra en buenas condiciones
14908	COMPUTADOR PERSONAL	RODRÍGUEZ BECERRA JORGE ENRIQUE	Se identificó y se encuentra en buenas condiciones
11794	COMPUTADOR PERSONAL	GARZON BARRERA MARIA STELLA	Se identificó y se encuentra en buenas condiciones
11781	COMPUTADOR PERSONAL	ARIZA ROJAS LAUREN HEIDY	Se identificó y se encuentra en buenas condiciones
11192	COMPUTADOR PERSONAL	RAMÍREZ MURILLO ROSELIN	Se identificó y se encuentra en buenas condiciones
14899	COMPUTADOR PERSONAL	JIMENEZ CONRADO MONICA DE JESUS	Se identificó y se encuentra en buenas condiciones
12558	COMPUTADOR PERSONAL	GIRALDO HERRAN LUZ PIEDAD	Se identificó y se encuentra en buenas condiciones
14746	IMPRESORA	GIRALDO HERRAN LUZ PIEDAD	Identificado en la actividad de retroalimentación
12275	IMPRESORA	GIRALDO HERRAN LUZ PIEDAD	Identificado en la actividad de retroalimentación
14038	SCANNER	GIRALDO HERRAN LUZ PIEDAD	Identificado en la actividad de retroalimentación



Anexo 6

<b>DESTINO</b>	<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>MEMORANDO DE LEGALIZACIÓN</b>
sta rosalia	20158100002595	20158100000193
sta rosalia	20158100002835	20158100000193
sanandres	20158100003505	20158100000173
V/cio	20158100006405	20158100000153
V/cio	20158100006415	20158100000153
Faca	20158100011725	20158100000293
Faca	20158100011735	20158100000293
Faca	20158100013345	20158100000293
Faca	20158100013315	20158100000293
Faca	20158100013325	20158100000293
Faca	20158100013335	20158100000293
Chia	20158100017035	20158100000313
Chia	20158100017065	20158100000313
Chia	20158100017075	20158100000403
Chia	20158100017085	20158100000693
Chia	20158100017095	20158100000403
Bogotá	20158100020845	20158100000453
ptolopez	20158100025165	20158100000603
ptolopez	20158100025335	20158100000603
ptolopez	20158100025355	20158100000603
ptolopez	20158100025995	20158100000603
ptolopez	20158100026555	20158100000603
ptolopez	20158100026565	20158100000603
ptolopez	20158100026575	20158100000603
Pitalito	20158100032115	20158100000693
Pitalito	20158100032175	20158100000693
Pitalito	20158100032205	20158100000693
Pitalito	20158100032285	20158100000693
Cogua	20158100037825	20158100000713
Cogua	20158100037835	20158100000713
San luis de palenque	20158100042435	20158100000793
San luis de palenque	20158100042445	20158100000793
San luis de palenque	20158100042455	20158100000793



<b>DESTINO</b>	<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>MEMORANDO DE LEGALIZACIÓN</b>
Tunja	20158100043085	20158100000823
Tunja	20158100043105	20158100000823
Tunja	20158100043165	20158100000823
Tunja	20158100043225	20158100000823
Florencia	20158100046045	20158100000883
Florencia	20158100046145	20158100000883
Florencia	20158100046155	20158100000883
Florencia	20158100046175	20158100000883
Restrepo M	20158100050265	20158100000903
Restrepo M	20158100050755	20158100000903
San andres	20158100051275	20158100000913
San andres	20158100051285	20158100000913
Mariquita	20158100055805	20158100001003
Mariquita	20158100057065	20158100001003
Mariquita	20158100057105	20158100001003
Mariquita	20158100057275	20158100001003
Ibagué	20158100063505	20158100001023
Ibagué	20158100063405	20158100001023
Ibagué	20158100063765	20158100001023
Ibagué	20158100063785	20158100001023
Ibagué	20158100063795	20158100001023
Saboya	20158100065805	20158100001113
Saboya	20158100065815	20158100001113
Saboya	20158100066675	20158100001113
Saboya	20158100068505	20158100001113
Saboya	20158100066645	20158100001113
Saboya	20158100068515	20158100001113
(Y)hato corozal	20158100070195	20158100001303
(Y)hato corozal	20158100070315	20158100001303
(Y)hato corozal	20158100070665	20158100001303
(F) belen de los andaquies	20158100071605	20158100001293



DESTINO	RESOLUCIÓN	MEMORANDO DE LEGALIZACIÓN
(F) belen de los andaquies	20158100071665	20158100001293
	20158100076255	20158100001293
(F) belen de los andaquies	20158100071705	20158100001293
	20158100076265	20158100001293
(F) Belen de los andaquies	20158100071775	20158100001293
	20158100076275	20158100001293
(F) Belen de los andaquies	20158100071895	20158100001293
	20158100076285	20158100001293
Ibagué	20158100076245	20158100001743
Medellín	20158100080065	20158100001393
Girardot	20158100080435	20158100001373
Girardot	20158100080445	20158100001373
Neiva	20158100085145	20158100001393
Villeta	20158100087835	20158100001413
Bogotá	20158100087865	
Villeta	20158100088035	20158100001413
Villeta	20158100088335	20158100001413
Villeta	20158100090575	20158100001413
Villeta	20158100090775	20158100001413
Pitalito	20158100091645	20158100001423
Pitalito	20158100091655	20158100001423
Pitalito	20158100091665	20158100001423
Pitalito	20158100091675	20158100001423
Pitalito	20158100091715	20158100001423
primavera-V	20158100096275	20158100001703
primavera-V	20158100096285	20158100001703
Villao	20158100097585	20158100001523
Villao	20158100097645	20158100001523
quad-ibg	20158100098905	20158100001533
quaduas	20158100098925	20158100001533



DESTINO	RESOLUCIÓN	MEMORANDO DE LEGALIZACIÓN
guaduas	20158100098935	20158100001533
Ibagué	20158100098965	20158100001553
Ibagué	20158100098985	20158100001553
Sogamoso	20158100104495	20158100001633
Sogamoso	20158100104515	20158100001633
Sogamoso	20158100104535	20158100001633
Sogamoso	20158100104545	20158100001633
Sogamoso	20158100104575	20158100001633
Sogamoso	20158100104625	20158100001633
Sogamoso	20158100104645	20158100001633
Sogamoso	2015810104655	20158100001633
Pacho	20158100105325	20158100001713
Pacho	20158100105465	20158100001713
Ventaquemada	20158100105475	20158100001773
Ventaquemada	20158100105535	20158100001773
Cartagena	20158100106565	20158100001843
Pacho	20158100106755	20158100001713
Cali	20158100121305	20158100001843
Monterrey	20158100126085	20158100001863
Monterrey	20158100126095	20158100001863
Monterrey	20158100126105	20158100001863
Monterrey	20158100126125	20158100001863
Monterrey	20158100126135	20158100001863
Monterrey	20158100126075	20158100001863

**APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA**

Nombre Completo	Cargo	Firma
MYRIAM HERRERA DURAN	Jefe Oficina Control Interno	