NOMBRE DE LA ENTIDAD	SECTOR AL QUE PERTENECE LA AUDITORÍA	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD	MODALIDAD	MACROPROCESO	PROCESO	No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	CODIGO ACCION	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR	RESULTADO META - Numerico	DETALLE DEL RESULTADO	Observaciones OCI	Cumplida Efectiva	Cumplida Ineficiva	En Ejecución	En Ejecución con Incumplimiento	Acción Incumplida Eficacia	Incidencia	Cuantía
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL, EJECUCIÓN DE INGRESOS	3.2.2.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, LAS OBLIGACIONES POR PAGAR DE INVERSIÓN Y DE OTRAS VIGENCIAS	CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL (PDL) DISTRITO DE LA	2	1. TECNICOS Y DE CAPACITACIONES A LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y DE PLANEACIÓN DEL FDL DE EN GESTIÓN DE	CAPACITACIONES SREALIZADAS.	NUMERO DE CAPACITACIONES SREALIZADAS (2) / MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE ACCIÓN	100	PLANEACIÓN-PRESUPUESTO	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	2	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando para la Acción 1:	Las evidencias aportadas permiten verificar la realización de las capacitaciones programadas y la implementación de espacios de seguimiento a la ejecución de los proyectos del Plan de Desarrollo Local. No obstante, la acción se centra principalmente en la realización de actividades de capacitación y seguimiento, sin evidenciar de manera concluyente que se haya eliminado la causa estructural del hallazgo relacionada con la adecuada planeación y ejecución presupuestal de los proyectos.		X					Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - PLANES Y PROYECTOS	3.2.3.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA	LA BAJA EJECUCIÓN PRESENTE AL CRONOGRAMA	1	1. REALIZAR UN SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA EJECUCIÓN Y	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	100	PLANEACIÓN	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	1	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan	La evidencia aportada corresponde a una matriz de seguimiento que refleja actividades de control sobre los procesos de ejecución y formulación. Sin embargo, no se presentan soportes que acrediten la periodicidad semanal del seguimiento ni resultados derivados de su implementación.		X					Disciplinario	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.2.4.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE	LA BAJA VULNERACIÓN DE LOS	1	1. REALIZAR UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE	ACTA DE LIQUIDACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN	100	PLANEACIÓN	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	1	Se ejecutaron las acciones previstas	La evidencia aportada corresponde a un acta de liquidación contractual; sin embargo, no se aportan soportes que permitan verificar la revisión exhaustiva de los documentos del operador ni la validación de los criterios establecidos en el anexo técnico.		X					Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.2.4.10	HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL SEGUIMIENTO EN EL PAGO DE	SE ENCUENTRA EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE	1	1. REALIZAR TRES (3) CAPACITACIONES A LOS	NUMERO DE CAPACITACIONES SREALIZADAS	CAPACITACIONES SREALIZADAS	100	AMBIENTE	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	3	Se ejecutaron las acciones previstas	Las evidencias permiten verificar la realización de las tres capacitaciones programadas dirigidas al fortalecimiento de competencias de formulación y supervisión contractual. Las actividades se ejecutaron conforme a lo previsto en el indicador.	X						Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.2.4.11	HALLAZGO ADMINISTRATIVO EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONVENIO 682 DE 2023 POR LA FALTA DE PLANEACIÓN Y LA DEFICIENCIA	EL CONVENIO 682 DE 2023 PRESENTÓ FALLAS EN LA PLANEACIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS REFLEJADAS EN LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 8	1	1. REALIZAR PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO NO. 682 DE 2023, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRENTE AL	ACTA DE LIQUIDACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN	100	AMBIENTE	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	1	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. Acta de liquidacion Contrato 682	La evidencia aportada corresponde al proyecto de acta de liquidación del convenio; sin embargo, como se observa en los soportes allegados, a la fecha de revisión (febrero de 2026) la liquidación del convenio aún no se ha formalizado, teniendo en cuenta que persisten solicitudes de información y de evidencias dirigidas al operador. Ahora bien, en relación con la acción formulada en el plan de mejoramiento, se observa que esta se orienta principalmente a la etapa de liquidación contractual, mientras que el hallazgo identificado por el ente de control se relaciona con debilidades presentadas en la etapa preconctacual. En este sentido, la acción planteada no aborda de manera directa la causa raíz del hallazgo, limitándose a una actuación posterior dentro del ciclo contractual, lo que reduce su efectividad para prevenir la recurrencia de la situación observada			X				Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.2.4.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REMER DENTRO DE LOS ÍTEMS CONTRACTUALES LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL	FALTA DE PLANEACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ÍTEMS DE OBRA DURANTE EL PROCESO LICITATORIO, CONFIGURANDO UNA POSIBLE FALTA ADMINISTRATIVA	1	1. REALIZAR TRES (3) CAPACITACIONES A FORMULADORES DE PROCESOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SOBRE ASPECTOS NORMATIVOS, TÉCNICOS Y DE RESPONSABILIDA	NUMERO DE CAPACITACIONES SREALIZADAS	CAPACITACIONES SREALIZADAS	100	INFRAESTRUCTURA	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	3	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. 20250730 Capacitacion Apoyos Supervision 2. 20251031Capa	Para los hallazgos 3.2.4.2 a 3.2.4.5 se formuló una misma acción orientada a la realización de capacitaciones dirigidas a los profesionales formuladores y apoyos a la supervisión en aspectos normativos y técnicos del proceso contractual. Si bien las evidencias aportadas permiten verificar la realización de dichas capacitaciones, estas por sí solas no garantizan la superación de las debilidades contractuales identificadas en la estructuración de los procesos, que dieron origen a los hallazgos. En este sentido, la formulación de una acción genérica para varios hallazgos evidencia una debilidad en el análisis de causas, en tanto no se plantean medidas específicas orientadas a corregir las deficiencias particulares identificadas por el ente de control. En consecuencia, aunque la acción se ejecutó conforme a lo programado, corresponde a una acción de medio y no de resultado, dado que no permite evidenciar la eliminación de la causa raíz del hallazgo ni la implementación de controles que prevengan la recurrencia de las situaciones observadas.			X				Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.2.4.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO ENTREGA DE INFORMACIÓN SUFICIENTE POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, SOBRE LA ETAPA PRECONTRACTUAL ESPECIFICAMEN	EL CONTRATO COP 614-2022 PRESENTA DIFICIENCIAS POR FALTA DE SOPORTES TÉCNICOS SOBRE LOS DISEÑOS ACTUALIZADOS, LO QUE AFECTA LA TRANSPARENCIA Y DIFICULTA EL	1	1. REALIZAR TRES (3) CAPACITACIONES A LOS FORMULADORES DE PROCESOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN ASPECTOS NORMATIVOS, TÉCNICOS Y DE RESPONSABILIDA D, CON ÉNFASIS EN LA	NUMERO DE CAPACITACIONES SREALIZADAS	CAPACITACIONES SREALIZADAS	100	INFRAESTRUCTURA	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	3	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. 20250730 Capacitacion Apoyos Supervision 2. 20251031Capacitacion	Para los hallazgos 3.2.4.2 a 3.2.4.5 se formuló una misma acción orientada a la realización de capacitaciones dirigidas a los profesionales formuladores y apoyos a la supervisión en aspectos normativos y técnicos del proceso contractual. Si bien las evidencias aportadas permiten verificar la realización de dichas capacitaciones, estas por sí solas no garantizan la superación de las debilidades contractuales identificadas en la estructuración de los procesos, que dieron origen a los hallazgos. En este sentido, la formulación de una acción genérica para varios hallazgos evidencia una debilidad en el análisis de causas, en tanto no se plantean medidas específicas orientadas a corregir las deficiencias particulares identificadas por el ente de control. En consecuencia, aunque la acción se ejecutó conforme a lo programado, corresponde a una acción de medio y no de resultado, dado que no permite evidenciar la eliminación de la causa raíz del hallazgo ni la implementación de controles que prevengan la recurrencia de las situaciones observadas.			X				Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.2.4.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALEN CIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO, POR CUANTO SE TENÍA PRIORIZADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA INTERVENCIÓN DE 54 CV'S, PERO	EL PROCESO FDL-DB-LP-004-2022 PRESENTÓ DEFICIENCIAS EN SU ESTRUCTURACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, YA QUE NO SE CONSIDERARON DE FORMA ADECUADA LAS	1	1. REALIZAR TRES (3) CAPACITACIONES A LOS FORMULADORES DE PROCESOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN, PARA FORTALECER SU COMPRENSIÓN NORMATIVA, TÉCNICA Y DE RESPONSABILIDA	NUMERO DE CAPACITACIONES SREALIZADAS	CAPACITACIONES SREALIZADAS	100	INFRAESTRUCTURA	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	3	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. 20250730 Capacitacion Apoyos Supervision 2. 20251031Capacitacion	Para los hallazgos 3.2.4.2 a 3.2.4.5 se formuló una misma acción orientada a la realización de capacitaciones dirigidas a los profesionales formuladores y apoyos a la supervisión en aspectos normativos y técnicos del proceso contractual. Si bien las evidencias aportadas permiten verificar la realización de dichas capacitaciones, estas por sí solas no garantizan la superación de las debilidades contractuales identificadas en la estructuración de los procesos, que dieron origen a los hallazgos. En este sentido, la formulación de una acción genérica para varios hallazgos evidencia una debilidad en el análisis de causas, en tanto no se plantean medidas específicas orientadas a corregir las deficiencias particulares identificadas por el ente de control. En consecuencia, aunque la acción se ejecutó conforme a lo programado, corresponde a una acción de medio y no de resultado, dado que no permite evidenciar la eliminación de la causa raíz del hallazgo ni la implementación de controles que prevengan la recurrencia de las situaciones observadas.			X				Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.2.4.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL ESPECIFICAMENTE LA PRESENTACIÓN	EL PROCESO PRECONTRACTUAL FDL-CB-LP-004-2022 PRESENTÓ DEFICIENCIAS POR LA AUSENCIA DE PRESUPUESTOS DISGLOSADOS Y SOPORTES PARA LOS COSTOS DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES	1	1. REALIZAR TRES (3) CAPACITACIONES A LOS FORMULADORES DE PROCESOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN, ENFOCADAS EN ASPECTOS NORMATIVOS,	NUMERO DE CAPACITACIONES SREALIZADAS	CAPACITACIONES SREALIZADAS	100	INFRAESTRUCTURA	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	3	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. 20250730 Capacitacion Apoyos Supervision 2. 20251031Capacitacion	Para los hallazgos 3.2.4.2 a 3.2.4.5 se formuló una misma acción orientada a la realización de capacitaciones dirigidas a los profesionales formuladores y apoyos a la supervisión en aspectos normativos y técnicos del proceso contractual. Si bien las evidencias aportadas permiten verificar la realización de dichas capacitaciones, estas por sí solas no garantizan la superación de las debilidades contractuales identificadas en la estructuración de los procesos, que dieron origen a los hallazgos. En este sentido, la formulación de una acción genérica para varios hallazgos evidencia una debilidad en el análisis de causas, en tanto no se plantean medidas específicas orientadas a corregir las deficiencias particulares identificadas por el ente de control. En consecuencia, aunque la acción se ejecutó conforme a lo programado, corresponde a una acción de medio y no de resultado, dado que no permite evidenciar la eliminación de la causa raíz del hallazgo ni la implementación de controles que prevengan la recurrencia de las situaciones observadas.			X				Disciplinario	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.2.4.6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DEL ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO TAL COMO LO ESTABLECE EL PRIMERO	SE ENCUENTRA EL INCUMPLIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DEL ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO REGULADO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO DEL	1	1. REALIZAR TRES (3) CAPACITACIONES A LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN DE PROCESOS Y A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN, ORIENTADAS A	NUMERO DE CAPACITACIONES SREALIZADAS	CAPACITACIONES SREALIZADAS	100	AMBIENTE	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	3	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. 20250730 Capacitacion Apoyos Supervision 2. 20250811	Para el presente hallazgo se formuló una acción orientada a la realización de capacitaciones dirigidas a los profesionales formuladores y apoyos a la supervisión en aspectos normativos y técnicos relacionados con el proceso contractual. De acuerdo con las evidencias aportadas, se verifica la realización de las jornadas de capacitación programadas, lo cual permite acreditar el cumplimiento formal de la actividad establecida en el indicador. No obstante, este tipo de acciones se orienta principalmente al fortalecimiento de capacidades del personal y no garantiza por sí sola la superación de las debilidades identificadas en la estructuración o desarrollo de los procesos contractuales, que dieron origen al hallazgo. En este sentido, la acción corresponde a una acción de medio y no de resultado, dado que no se evidencia la implementación de controles específicos o ajustes en los procedimientos que permitan demostrar la eliminación de la causa raíz del hallazgo.			X				Disciplinario	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.2.4.7	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO EN EL PAGO DEL PERSONAL CONTRATADO POR	CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE HONORARIOS AL PERSONAL CONTRATISTA QUE EJECUTA ESL PROYECTO DEL	1	1. REALIZAR TRES (3) CAPACITACIONES A LOS PROFESIONALES QUE FORMULEN LOS PROCESOS Y A LOS APOYOS	NUMERO DE CAPACITACIONES SREALIZADAS	CAPACITACIONES SREALIZADAS	100	AMBIENTE	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	3	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. 20250730 Capacitacion	La evidencia aportada corresponde a actividades asociadas a la acción formulada en el plan de mejoramiento; sin embargo, el alcance de las mismas se orienta principalmente a la realización de actividades de carácter operativo. No se evidencian soportes que permitan acreditar que las medidas adoptadas hayan generado ajustes en los controles del proceso contractual o modificaciones en los procedimientos institucionales que permitan corregir las debilidades identificadas por el ente de control. En consecuencia, si bien se evidencia la realización de las actividades planteadas, estas no permiten demostrar la eliminación de la causa del hallazgo, razón por la cual la acción se configura como una acción de medio sin impacto verificable en la corrección de la situación observada		X					Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.2.4.8	HALLAZGO ADMINISTRATIVO EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONVENIO 774 DE 2022 POR LA FALTA DE	EL CONVENIO 774 DE 2022 EVIDENCIÓ FALTAS DE PLANEACIÓN Y DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS,	1	1. REALIZAR PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO NO. 774 DE 2102, VALIDANDO EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS	ACTA DE LIQUIDACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN	100	AMBIENTE	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	1	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. Acta de	Revisadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observa que estas corresponden a un proyecto de acta de liquidación del convenio. No obstante, de acuerdo con los soportes allegados, se evidencia que la fecha de terminación establecida para la acción (31 de diciembre) no se cumplió, teniendo en cuenta que a la fecha de la verificación aún se registran comunicaciones y requerimientos dirigidos a la revisión y complementación de la documentación necesaria para adelantar el proceso de liquidación. En este sentido, no se evidencia la formalización de la liquidación dentro del término previsto ni el cumplimiento del resultado esperado en la acción formulada en el plan de mejoramiento. Por lo anterior, la evidencia aportada no acredita la finalización de la actividad conforme al plazo establecido, ni permite validar la eficacia de la acción formulada.				X			Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.2.4.9	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE FIRMAS Y NOMBRES EN EL ACTA DE COMITÉ TÉCNICO EN LA MINUTA DEL CONVENIO 682 DE 2023 CELEBRADO	SE ENCUENTRA LA AUSENCIA DE FIRMAS Y NOMBRES EN EL ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO NO. 682 DE 2023 CELEBRADO CON	1	1. REALIZAR TRES (3) CAPACITACIONES A DIRIGIDAS A LOS PROFESIONALES QUE FORMULEN LOS PROCESOS Y A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN, CON ENFOQUE PRAGMÁTICO	NUMERO DE CAPACITACIONES SREALIZADAS	CAPACITACIONES SREALIZADAS	100	AMBIENTE	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	3	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. 20250730 Capacitacion Apoyos Supervision 2. 20251031Capa	Revisadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observa que se adjuntan actas correspondientes a otras acciones que no guardan relación directa con la causa que dio origen al hallazgo. Así mismo, se aportan listados de asistencia a capacitaciones; sin embargo, no se evidencian los contenidos, temáticas desarrolladas ni soportes que permitan verificar el alcance efectivo de dichas capacitaciones, lo que limita la posibilidad de establecer su relación con la corrección de la situación observada. De igual manera, se incorpora documentación asociada al proceso de liquidación contractual; no obstante, esta actuación no apunta a la causa raíz del hallazgo, la cual se relaciona con debilidades en la designación del comité evaluador y en la supervisión de las comunicaciones dentro del proceso contractual. En consecuencia, las evidencias aportadas no permiten acreditar la implementación de medidas orientadas a corregir la causa del hallazgo, ni demostrar la efectividad de la acción formulada en el plan de mejoramiento.				X			Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	115	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	3.3.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN FORMULADA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO	LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ EVIDENCIÓ LA INEFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FRENTE AL HALAZGO 3.2.1 AUDITORÍA PAD 2025, POR EL NO	1	1. REALIZAR LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES NECESARIAS QUE PERMITAN FORMALIZAR LOS CONTRATOS DE COMODATO CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ASÍ	MODIFICACIONES CONTRACTUALES SACOMODATOS	CANTIDAD DE VIDEO BEAM ENTREGADOS EN COMODATO	100	PLANEACIÓN	13-06-2025	31-12-2025	ABIERTA	1	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. Entrega de la totalidad de video Beam	se adjuntan actas de socialización como evidencia de la gestión adelantada. No obstante, considerando que esta acción se formuló como resultado de una acción previamente calificada como ineffectiva, se había propuesto la implementación de una modificación contractual, de la cual no se aportan soportes que acrediten su formalización o ejecución. Así mismo, no se evidencia la entrega formal de los elementos o productos asociados a la acción, mediante actas de entrega, comodatos u otros documentos equivalentes. La evidencia presentada se limita a un listado en formato Excel, el cual no permite verificar de manera objetiva la realización efectiva de la actividad ni el cumplimiento del resultado esperado. En consecuencia, las evidencias aportadas resultan insuficientes para acreditar la ejecución y cumplimiento de la acción formulada.				X			Disciplinario	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	134	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	2.2.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE PLANEACIÓN EN EL MOMENTO DE ELABORAR LOS ESTUDIOS PREVIOS	REVISIÓN TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	1	1. REALIZAR CAPACITACIÓN ANUAL SOBRE LA REVISIÓN EN PLATAFORMAS DE	CAPACITACIONES SREALIZADAS 2 LISTA DE CHEQUEO DE ESTUDIOS PREVIOS	1. NUMERO DE CAPACITACIONES SREALIZADAS 2. NUMERO DE FORMATOS DE CHEQUEO DE ESTUDIOS PREVIOS	1	INFRAESTRUCTURA	01-01-2026	01-07-2026	ABIERTA	0	Actualmente en implementación, se cuenta con: 1. Presentación SINUPOT	La evidencia aportada corresponde a una presentación de socialización del sistema SINUPOT (30/10/2025). Si bien esta acredita la realización de una actividad formativa dentro del plan establecido, no se evidencia medidas o controles implementados que permitan corregir la causa del hallazgo. Así mismo, se observa ambigüedad en la definición del indicador, en tanto no se establece con claridad si la acción corresponde a la realización de capacitaciones o a la implementación de listas de verificación, lo que dificulta verificar de manera objetiva el cumplimiento del resultado esperado.							Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	134	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	2.2.10	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA DOBLE TA DE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO NO 22.10. CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA	10	1. REALIZAR IMPLEMENTARÁ EL FORMATO AJUSTADO (GCO-GSI-F167_V1 PARA EL	CAPACITACIÓN SOBRE EL FORMATO CONTROL DE ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS	1. NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS 2. NUMERO DE PLANILLAS GCO-GSI-F167_V1 DILIGENCIADAS	1	INFRAESTRUCTURA	01-01-2026	01-07-2026	ABIERTA	1	Se anexan las plantillas de evidencias de los conductores (formato gco-gsi	Para el hallazgo 2.2.10, se evidencian registros de diligenciamiento del formato desde diciembre de 2024; no obstante, la acción del plan de mejoramiento fue formulada con inicio en enero de 2026, por lo que parte de las evidencias aportadas no corresponden al periodo de ejecución de la acción. Adicionalmente, para el mes de febrero de 2026 no se aportan las actas o soportes correspondientes, lo que impide verificar la ejecución continua de la actividad conforme a lo programado en el indicador. En consecuencia, las evidencias presentadas no permiten acreditar plenamente el cumplimiento de la acción en el periodo establecido.				X			Disciplinario	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	134	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PUBLICO	2.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR PERSONA CELADOR ARMADO @4	SE APROBÓ DE FORMA IRREGULAR Y ANTIECONÓMICA EL PAGO DE LA NP 32 POR SERVICIO DE CILADURÍA, PESE A QUE ESTOS COSTOS YA ESTABAN INCLUIDOS EN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2	REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN DURANTE CADA VIGENCIA, PARA LOS FORMULADORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN QUE INVOLUCRE LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4 DE	NUMERO DE CAPACITACIONES SREALIZADAS	CAPACITACIONES SREALIZADAS	1	INFRAESTRUCTURA	01-01-2026	01-07-2026	ABIERTA	0	Actualmente en implementación.	En relación con el hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria asociado al pago de la NP 32 por servicio de celaduría en el contrato COP 759 de 2023, se observa que la acción formulada en el plan de mejoramiento consiste en realizar una capacitación por vigencia dirigida a formuladores y apoyos a la supervisión sobre la elaboración de la matriz de riesgos, conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. No obstante, se evidencia que la acción propuesta no guarda correspondencia directa con la causa del hallazgo, el cual está relacionado con la aprobación y pago de un ítem no previsto que ya se encontraba incluido dentro de los costos de administración y seguridad del contrato, generando una presunta afectación fiscal. En este sentido, la acción planteada se orienta a una actividad de carácter formativo, sin que se establezcan medidas concretas de control, ajuste procedimental o fortalecimiento de la supervisión contractual que permitan prevenir la repetición de la situación observada. Así mismo, no se aportan evidencias documentales que permitan verificar la ejecución de la capacitación ni el cumplimiento del indicador establecido, lo cual impide acreditar la implementación de la acción dentro del periodo objeto de seguimiento				X			fiscal	$ 747.271.704

FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	134	ACTUACIÓN ESPECIAL DE RISCALIZACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GIBTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO	2.2.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL PAGO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA	SE EVIDENCIO FALTA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN LA SUBSANACIÓN	3	REALIZAR LA SUBSANACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS IDENTIFICADAS	AJUSTES PERTINENTES DE OBRA	1	INFRAESTRUCTURA	01/01/2026	01/07/2026	ABIERTA	0	Actualmente en implementación				x		Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	134	ACTUACIÓN ESPECIAL DE RISCALIZACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO	2.2.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA	FALTA DE EN LA SUPERVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	4	ALLEGAR LOS SOPORTES QUE CERTIFIQUEN LA TRANSFERENCIA DEL VALOR	SOPORTES DE CADA GIRO QUE DE FE DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL	1	PLANEACION	01/01/2026	01/07/2026	ABIERTA	0	Actualmente en implementación				x		fiscal	$ 13.850.000
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	134	ACTUACIÓN ESPECIAL DE RISCALIZACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO	2.2.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SEGUIMIENTO PERMANENTE	SE EVIDENCIO FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	5	ALLEGAR LOS SOPORTES QUE DEMUESTREN EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS Y EL	1. SOPORTES DEL IMPACTO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 2. NUMERO DE CAPACITACIONE	1	PLANEACION	01/01/2026	01/07/2026	ABIERTA	0	Actualmente en implementación				x		Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	134	ACTUACIÓN ESPECIAL DE RISCALIZACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO	2.2.6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL PAGO DEL CIEN POR CIENTO DE LAS ACTIVIDADES	FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA Y LOS BLIBMINTOS	6	REVISAR Y ACTUALIZAR EL ESQUEMA DE PAGOS CONFORME A LAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PAGOS CONFORME AL AVANCE REAL DEL CONTRATO	1	PLANEACION-TIC	01/01/2026	01/07/2026	ABIERTA	0	Actualmente en implementación				x		Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	134	ACTUACIÓN ESPECIAL DE RISCALIZACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO	2.2.7	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REALIZAR UN NÚMERO DE PAGOS SUPERIORES A	SE EVIDENCIO FALTA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL NÚMERO DE PAGOS PUES SE	7	SE DESIGNARA UN EQUIPO DE LIQUIDADORES DEL AREA CONTABLE PARA VALIDAR CADA	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS CONFORME A LO PACTADO CONTRACTUALM	1	PLANEACION-TIC	01/01/2026	01/07/2026	ABIERTA	0	Actualmente en implementación				x		Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	134	ACTUACIÓN ESPECIAL DE RISCALIZACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO	2.2.8	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR	FALTA DE CONTROLES EN EL FOLIOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	8	REACTIVAR LA CAPACITACIÓN ORIGINALES A LOS SUPERVISORES CONTRATISTAS	NUMERO DE CAPACITACIONE S REALIZADAS	1	AMBIENTE-INFRAESTRUCTURA LOGISTICA-PLANEACION-TIC	01/01/2026	01/07/2026	ABIERTA	0	Actualmente en implementación				x		Disciplinario	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2025	134	ACTUACIÓN ESPECIAL DE RISCALIZACIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS	GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO	2.2.9	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO PUBLICACIÓN POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO NO 2.2.9 POR LA NO PUBLICACIÓN POR PARTE DEL FONDO DE DISARROLLO	9	SE VERIFICARA Y CONSOLIDARA LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE LOS CIUS 783 DE 2023 Y 1740 DE 2024.	REGISTRO Y TRAZABILIDAD DE LA PUBLICACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA	1	INFRAESTRUCTURA-LOGISTICA	01/01/2026	01/07/2026	ABIERTA	1	Actualmente en implementación Se adjunta pantallazo de la publicación en la tienda virtual				x		Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2024	136	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO	GASTO PÚBLICO	3.3.1.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR (INEFECTIVIDAD DEL HALLAZGO 3.3.9 REALIZADO EN LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 132 PAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CONTROL A BASES SUMINISTRADAS POR SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL,	26	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN HAL EQUIPO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE SUBSIDIO TIPO C	NUMERO DE MINISUALES REALIZADAS A LAS BASES EXPORTADAS POR SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN	6	SUBSIDIO TIPO C	15/01/2025	15/06/2025	ABIERTA	6	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. 20250527 Mesa Seg				x		Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2024	136	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO	GASTO PÚBLICO	3.3.1.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR (INEFECTIVIDAD DEL HALLAZGO 7.2.5 REALIZADO EN LA	SE OBSERVA QUE EN LA OTS DBL PROYECTO (PROYECTO NO 1984 "CIUDAD BOLIVAR CON CONECTIVIDAD	27	REALIZAR UNA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL A LOS	SENSIBILIZACIÓN ES SOBRE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL.	1	PLANEACION	01/03/2025	30/03/2025	ABIERTA	1	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando:					x	Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2024	156	ACTUACIÓN ESPECIAL DE RISCALIZACIÓN	GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO	GASTO PÚBLICO	7.2.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO, REALIZADAS EN EL	FALTA DE PLANEACIÓN AL NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS VÍAS QUE HAN SIDO INTERVENIDAS	1	REALIZAR UN (1) CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS	CAPACITACIONE S REALIZADAS	1	INFRAESTRUCTURA	01/01/2025	01/06/2025	ABIERTA	3	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. 20250122				x		Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2024	156	ACTUACIÓN ESPECIAL DE RISCALIZACIÓN	GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO	GASTO PÚBLICO	7.2.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, RECIBO Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATO DE OBRA NO. 614 DE 2022,	DIFICIENCIAS RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS	2	REALIZAR LOS AJUSTES RESPECTIVOS QUE HAYA LUGAR, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA ESTABILIDAD DE LAS	AJUSTES PERTINENTES DE OBRA	1	INFRAESTRUCTURA	01/01/2025	01/06/2025	ABIERTA	1	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: Documentos relacionados con de ejecución de ajustes				x		Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2024	156	ACTUACIÓN ESPECIAL DE RISCALIZACIÓN	GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO	GASTO PÚBLICO	7.2.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, RECIBO Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	FALTA DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LAS OBRAS EJECUTADAS	3	CAPACITAR AL EQUIPO DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E	CAPACITACIONE S REALIZADAS	1	INFRAESTRUCTURA	01/01/2025	01/06/2025	ABIERTA	4	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando:				x		Administrativo	
FONDO DE DISARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISARROLLO LOCAL	2024	156	ACTUACIÓN ESPECIAL DE RISCALIZACIÓN	GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO	GASTO PÚBLICO	7.2.4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, AL RECONOCER EL FOLCIS AL CONTRATISTA CONSORCIO	GESTIÓN INEFICAZ Y ANTIECONÓMICA POR PAGOS IRREGULARES AL CONTRATISTA	4	CAPACITAR AL EQUIPO DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: GCO-GCI-M104.	CAPACITACIONE S REALIZADAS	1	INFRAESTRUCTURA	01/01/2025	01/06/2025	ABIERTA	4	Se ejecutaron las acciones previstas conforme al plan establecido, anexando: 1. 20250122 Capacitación modelo				x		fiscal	$ 41.541.480

802.663.184,00 €