

INFORME DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

Del 25 de septiembre del 2018 al 30 de octubre del 2018

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	378-2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS
No. DE IDENTIFICACIÓN	1032431697
TELÉFONO DE CONTACTO	3002240646
DIRECCIÓN	CALLE 16 I # 98-83
PLAZO DE EJECUCIÓN	36 Días
VALOR	\$ 4.800.000
FECHA ACTA DE INICIO	25 de septiembre/ 2018
PRORROGA	NO APLICA
ADICIÓN	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSENSIONES)	15 DE DICIEMBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	contratar los servicios profesionales para apoyar el proceso de vigilancia y control a la gestion fiscal de la direccion de integracion social, en cumplimiento al plan de auditoria distrital-PAD y demas actuaciones fiscales que se realicen por parte de la direccion sectorial integracion social.

DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 1: Apoyar la ejecucion del proceso auditor .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Asistencia y participación mesa de trabajo, de la auditoria, a la secretaria de integracion social -SDIS 2017, Espacios de integracion social.	Acta de reunión	Acta de reunión No 6 octubre 4 2018

2L-GAR-F010

Versión: 1

Vigencia: 19 de febrero de 2016

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 2: Apoyar en la consolidación de los documentos soporte de las auditorías establecidas por el supervisor del contrato, de conformidad con el Sistema Integrado de Gestión.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	análisis proyecto SDIS, administración de inventarios, visitas de trabajo para la respectiva verificación.	plan de trabajo No 1	plan de trabajo No 1

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 3. Participar en las mesas de trabajo programadas por la Dirección Sectorial

ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	asistencia y participación en la mesa de trabajo de la auditoría administración de inventarios de la SDIS.	Acta de reunión	Acta de reunión No 1, octubre 18 2018

OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4. Las demás que se requieran para cumplir con el objeto contractual

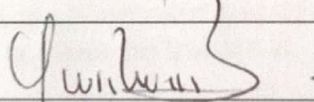
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	No aplica		

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA

BANCO: DAVIVIENDA
No. DE CUENTA: 475000066351
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS

FIRMA CONTRATISTA



2L-GAR-F010

Versión: 1

Vigencia: 19 de febrero de 2016

254

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	ACTA DE MESA DE TRABAJO ACTA N°06 Auditoría de Desempeño SDIS	Código formato: PGD-02-07
		Versión: 11.0
		Código documento: PGD-02
		Versión: 11.0
		Página 1 de 4

DEPENDENCIA: Dirección Integración social	LUGAR: Dirección Integración Social	FECHA: Octubre 4 de 2018	HORA INICIO: 2:30 PM	HORA FIN: 4:00 P.M
---	---	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------

OBJETIVO

Mesa de Análisis de respuestas del sujeto de control en la Auditoría de Desempeño adelantada en la SDIS correspondiente al PAD 2018, vigencia 2017, PROYECTO 1103: "Espacios de Integración Social."

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum	4. Otros temas
2. Aprobación orden del día	5. Conclusiones
3. Análisis de respuestas del sujeto de control en la Auditoría de Desempeño adelantada en la SDIS correspondiente al PAD 2018, vigencia 2017, PROYECTO 1103: "Espacios de Integración Social."	

DESARROLLO TEMATICO

1. Verificación del quórum	<p>En la ciudad de Bogotá, D.C, en la Dirección de Integración Social de la Contraloría de Bogotá; siendo las 2:30 pm., del 4 de octubre de 2018, se da inicio a la presente mesa de trabajo, con la presencia de:</p> <p>Dr. Orlando Alberto Gnecco Rodríguez, Director Sectorial Diana Marcela Diago Guaqueta, Gerente 039-01 Diana Maritza Camargo Cantor, Profesional Universitario 219-03. John Fredy Esquivel López, Profesional Universitario 219-03. Andrés Guillermo Riaño Bohada, Técnico Operativo 314-05 Jhon Jairo Calvo Pinzón (Contratista-Apoyo Contratación) Sandra Lorena Riascos Riascos (Contratista-apoyo contratación) Se designó como relator de la mesa de trabajo a: Sandra Lorena Riascos R.</p>
2. Aprobación orden del día	Una vez verificado el respectivo quorum, se aprobó el orden del día por unanimidad por parte de los asistentes.
3. Análisis de respuestas del sujeto de control en la Auditoría de Desempeño adelantada en la SDIS	<p>Una vez analizada la respuesta a las observaciones configuradas en el informe preliminar, se concluye:</p> <p>3.1.1. Observación Administrativa con incidencia fiscal y presunta Disciplinaria por la no utilización de los estudios, diseños y licencia de construcción obtenidos en la etapa de pre-construcción del contrato de obra No. 10294 de 2013, en cuantía de \$182.822.154</p>

correspondiente
al PAD 2018,
vigencia 2017,
PROYECTO
1103: "Espacios
de Integración
Social."

El auditor Jhon Freddy Esquivel, explica su argumento a presentar en el informe final. Una vez analizada la respuesta, el Dr. Orlando Alberto Gnecco solicita revisar muy bien las fechas de los diferentes actos contractuales y administrativos, relevantes en la observación, lo anterior con el fin de tener claridad cronológica para sustentar debidamente el hallazgo.

Por lo expuesto, se concluye que la observación se mantiene y se configura como Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Disciplinaria, por los siguientes factores, discriminados así:

- Por concepto de pago de estudios y diseños \$128.493.432
- Por reconocimiento de administración fiduciaria la suma de \$40.669.407
- Por concepto de mayor valor pagado por pólizas del contrato \$13.659.315

Por un valor de **\$182.822.154.**

3.1.2 Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria por violación al principio de especialización presupuestal, en los contratos 644 y 2616 de 2017.

La Auditora Diana Camargo, expone los argumentos con los cuales se dará la respuesta pertinente, una vez analizados estos, el Dr. Gnecco manifiesta que no considera pertinente que este tenga presunta incidencia disciplinaria, debido a que el personal se necesita para el cumplimiento de las metas del proyecto, razón por la cual se decide retirar la incidencia disciplinaria, se concluye que se mantiene parcialmente la observación y se configura Hallazgo Administrativo.

3.1.3. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por la NO continuidad del aplicativo IOPS como herramienta para reportar informes de ejecución y control de supervisión de los Contratos de Prestación de Servicios Nos. 644, 841, 1133, 2616, 1815, 2047, 4967, 2494 de 2017.

Una vez analizados los argumentos, se concluye que la entidad en su respuesta presenta argumentos del porqué de la irregularidad sin embargo no es suficiente, por tal razón se mantiene la observación parcialmente y se configura como Hallazgo Administrativo.

3.1.4. Observación administrativa por ausencia de cualificación y cuantificación de las actividades desarrolladas por los contratistas que impiden determinar el cumplimiento de la cada una de las metas, de los contratos Nos. 644, 841, 1133, 2616, 1815, 2047, 4967, 2494 de 2017.

Analizados los argumentos presentados por la entidad, se concluye que son suficientes para desvirtuar la observación. Razón por la cual se retira la observación.

3.1.5. Observación administrativa por deficiencia en la planeación en los contratos de prestación de servicios Nos. 644, 841, 1133, 1815, 2047, 2494 y 2616 de 2017.

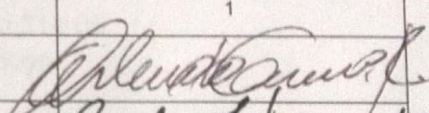
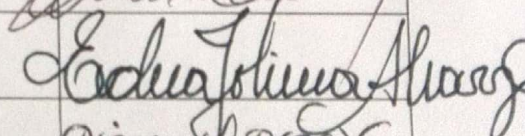
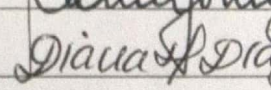
ACTA DE MESA DE TRABAJO
ACTA N°06
Auditoría de Desempeño SDIS

Código formato: PGD-02-07
Versión: 11.0
Código documento: PGD-02
Versión: 11.0
Página 3 de 4

	<p>Analizados los argumentos se concluye que no son suficientes toda vez que se evidencia un problema de planeación en los contratos de prestación de servicio. El Dr Gnecco señala que es importante que esto se incluya en el plan de mejoramiento de la entidad, en aras de superar la problemática.</p> <p>3.1.6. Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de la CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA, OBLIGACIONES DE LAS PARTES, numeral 2 inciso 10, del Contrato de arrendamiento N° 6203 de abril 10 de 2017.</p> <p>Interviene John Calvo, y explica que la respuesta no es suficiente para retirar la observación, que persiste el problema de movilidad al interior de las instalaciones de la SDIS, razón por la cual se mantiene parcialmente la observación y se configura como Hallazgo Administrativo y se retira la presunta incidencia disciplinaria. El Dr. Gnecco considera que este contrato debe ser revisado posteriormente con el ánimo de verificar si la modificación al contrato se realiza.</p>
4. Otros temas	
5. Conclusiones	Se configuran 6 hallazgos, de los cuales 6 son administrativos, uno fiscal por valor de \$182.822.154, con presunta incidencia disciplinaria.

RELACIÓN DE ANEXOS		
No. DE ORDEN	TÍTULO	No. DEL TEMA TRATADO
1	Se anexa matriz de análisis respuesta informe preliminar.	

No. COM-PROMISO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
1	Entrega informe final de la Auditoría de desempeño	Equipo Auditor	05-10-2018

LISTADO DE PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/FIRMA
Orlando Alberto Gnecco Rodríguez	Director Técnico	
Edna Yolima Álvarez Castañeda	Asesora	
Diana Marcela Diago Guaqueta	Gerente 039-01	



ACTA DE MESA DE TRABAJO
ACTA N°06
Auditoría de Desempeño SDIS

Código formato: PGD-02-07
Versión: 11.0
Código documento: PGD-02
Versión: 11.0
Página 4 de 4

Diana Maritza Camargo Cantor	Profesional Universitario 219-03	
John Fredy Esquivel López	Profesional Universitario 219-03	
Andrés Guillermo Riaño Bohada	Técnico Operativo 314-05	
Jhon Jairo Calvo Pinzón	Contratista Apoyo Contratación	
Sandra Lorena Riascos Riascos	Contratista apoyo contratación	

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA ²	SECRETARIO ³
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:

Sandra Lorena Riascos Riascos
Relator Mesa de Trabajo

1. La firma aplica únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorías
2. No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.
3. No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS

Administración de Inventarios en la SDIS

CÓDIGO DE AUDITORIA 81

Período Auditado (2017)

PAD 2018

ORLANDO ALBERTO GNECCO RODRIGUEZ.
Director Técnico Sectorial.

Diana marcela Diago Guáqueta	Gerente 039-01
Diana Maritza Camargo Cantor	Profesional Universitario 219-03
Fabio Enrique Penagos Aguiño	Profesional Universitario 219-03
Jhon Fredy Esquivel López	Profesional Universitario 219-03
Cristianne Endemann Venegas	Profesional Universitario 219-03
Sandra Milena Trejos	Profesional Universitario 219-01
Andrés Guillermo Riaño Boada	Técnico Operativo 314-05
Sandra Lorena Riascos Riascos	Contratista de Apoyo.

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA

Evaluar y analizar la gestión fiscal de la SDIS en la administración de inventarios con el fin de establecer la eficiencia, eficacia y economía con que maneja estos recursos y la administración de los bienes, muebles e inmuebles, durante la vigencia 2017. Adicionalmente se debe efectuar seguimiento al plan de mejoramiento en aquellas acciones calificadas de incumplidas en la auditoría de regularidad vigencia 2017 PAD 2018.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Teniendo en cuenta los lineamientos del memorando de asignación, la presente auditoria se desarrolla en el marco de los resultados de la auditoria de regularidad vigencia 2017, en la evaluación financiera y la evaluación de la cuenta "Propiedad planta y Equipo".

En el mismo sentido se busca evaluar y analizar la administración eficiente de inventarios de bienes muebles e inmuebles a 31 de diciembre de 2017, así como el manejo de la perdida de bienes y el proceso de baja, a partir del "PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS" de la SDIS; considerando el área de inventario como crítica según los resultados de la auditoria de regularidad vigencia 2017.

Como parte del proceso de auditoria se realizaran visitas administrativas para constatar el control de entrega y estado de los bienes a las distintas unidades de servicios que pertenecen a la SDIS, identificando a que proyecto corresponde, para lo cual se verificará a través del "PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIOS", la actualización verás, confiable y el estricto registro y control de los bienes que son responsabilidad de la SDIS.

3. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

3.1 Plan de Mejoramiento

En cumplimiento de la Resolución Reglamentaria N° 012 del 28 de febrero del 2018 "por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancias y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C." y de acuerdo al memorando de asignación, se evaluarán dos acciones correctivas, cuyo estado es: Incumplidas, según la calificación al plan de mejoramiento de la SDIS en la Auditoría de Regularidad a la SDIS, PAD 2018 - Vigencia 2017.

Factor	No. Acción - Vigencia	Descripción de la Acción	Justificación de la selección	Fecha de Terminación prevista
Control Fiscal Interno	48	Socializar el manual de contratación y supervisión actualizado, haciendo énfasis en las responsabilidades disciplinarias, penal y fiscal establecidos en la ley, que recaen en los supervisores de los contratos.	Esta acción correctiva se evaluó como Incumplida en la Auditoría de Regularidad a la SDIS, PAD 2018 - Vigencia 2017. Debido a que ya se causó el término de 30 días hábiles para la culminación de la acción correctiva por parte del sujeto de control; de acuerdo a lo establecido en la Resolución Reglamentaria N° 012 del 28 de febrero del 2018 "por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancias y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C.", se procede a evaluar la acción correctiva.	30/12/2017
Plan de Mejoramiento	98	Mantener en el acta de liquidación el componente de balance financiero el cual incluye: valor del contrato, modificaciones, pagos efectuados, anticipos, valor final del contrato, valor no ejecutado a favor de la SDIS, y saldo a favor del contratista. Así mismo se incluye el número de proyecto de inversión y/o rubro de funcionamiento, que ampara el contrato, certificado de registro presupuestal, vigencia, valor del registro, saldos por liberar y saldos por pagar.	Esta acción correctiva se evaluó como Incumplida en la Auditoría de Regularidad a la SDIS, PAD 2018 - Vigencia 2017. Debido a que ya se causó el término de 30 días hábiles para la culminación de la acción correctiva por parte del sujeto de control; de acuerdo a lo establecido en la Resolución Reglamentaria N° 012 del 28 de febrero del 2018 "por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancias y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C.", se procede a evaluar la acción correctiva.	31/12/2017

Fuente: SIVICOF - Plan de Mejoramiento SDIS, Consolidado Estado de las Acciones.

3.2 Estados Contables

Al revisar los estados financieros, se observa que la cuenta Propiedad planta y equipo a corte 31 de diciembre de 2017, asciende a la suma \$63.324.933.564 incluido la depreciación así:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 31/12/2017	SALDO A 31/12/2016
161500	Construcciones En Curso	18.317.818.948	15.445.170.503
162500	Propiedades Planta y Equipo en transito	0	4.675.000.000
163500	Bienes Muebles En Bodega	2.027.111.057	4.122.588.410
165000	Redes, Líneas Y Cables	1.149.642.028	1.149.642.028
165500	Maquinaria Y Equipo	3.666.068.203	3.219.871.112
166000	Equipo Médico Y Científico	911.201	547.148.692
166500	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	41.612.213.742	31.906.675.402
167000	Equipos De Comunicación Y Computación	22.455.991.504	21.707.339.347
167500	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	67.920.000	67.920.000
168000	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	15.139.674.640	17.196.728.943
168500	Depreciación Acumulada (Cr)	-41.112.417.759	-41.089.428.114
TOTAL		63.324.933.564	58.948.656.323

Fuente: SDIS. Notas a los estados financieros. A 31 de diciembre de 2017. Tomado del SIVICOF Contraloría de Bogotá.

Teniendo en cuenta el objetivo y el alcance de la auditoria de desempeño y analizada la cuenta de propiedad planta y equipo que asciende a \$104.437.351.323,00, sin depreciación, se escogieron las siguientes subcuentas así:

Código contable	Nombre	Saldo a		variaciones	
		31/12/2017	31/12/2016	Absoluta	Relativa
166500	Muebles, enseres y equipo de oficina	41.612.213.742,00	31.906.675.402,00	9.705.538.340,00	30,42
167000	Equipos de comunicación y computación	22.455.991.504,00	21.707.339.347,00	748.652.157,00	3,45
168000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	15.139.674.640,00	17.196.728.943,00	- 2.057.054.303,00	-11,96
	Totales	79.207.879.886,00	70.810.743.692,00	8.397.136.194,00	

De otra parte a través del análisis del reporte "conciliación bienes por responsabilidad área de Inventarios y área de contabilidad, con corte a 31 de diciembre de 2017", se incluye 7 procesos a terceros, los cuales corresponden el 88% del universo que asciende a \$958.854.112, así

Código contable	Identificación de Tercero	Saldo en Contabilidad a 31 de diciembre de 2017
836101	7.733.250	48.049.623,00
836101	35.464.358	99.806.000
836101	51.829.269	13.327.192
836101	79.371.548	33.019.124
836101	1.013.645.829	48.293.220
836101	1.019.101.623	587.566.545
836101	1.070.965.819	17.967.916
Muestra de Responsabilidades en proceso		848.029.620,00

A continuación se observa la justificación de la muestra así:

subcuentas	Valor	Justificación para su selección
Muebles, enseres y equipo de oficina	41.612.213.742,00	Teniendo en cuenta los lineamientos del memorando de asignación en donde se debe analizar la cuenta propiedad planta y equipo, esta auditoría selecciono un valor de \$79.207.879.886,00 correspondiente a las anteriores subcuentas, toda vez que representan el 75.84% del total de la cuenta Propiedad planta y equipo, cifra sin depreciación que asciende a \$ 104.437.351.323,00.
Equipos de comunicación y computación	22.455.991.504,00	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15.139.674.640,00	
Responsabilidades internas bienes faltantes	958.854.112	Según los lineamientos del memorando de asignación en donde se debe tener en cuenta la revisión y el manejo dado por la entidad de los bienes perdidos, esta auditoría revisó mediante el área contable que existe un valor de \$958.854.112 por concepto de faltantes, registrados en la cuenta Responsabilidades internas, de los cuales esta auditoría seleccionó una muestra del 88%, equivalente a \$ 848.029.620,00 del cual se revisará el estado de los procesos en el área de Control disciplinario.

4. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

TIEMPO ESTIMADO		M e s	Octubre			Noviembre				Diciembre				NOMBRE DEL AUDITOR(ES)	
N°	ACTIVIDAD	D I A	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3		4
FASE DE PLANEACIÓN															
1	Análisis de Información del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal	P													Equipo auditor
		E													
2	Selección de la Muestra de Auditoría de la cuenta propiedad planta y equipo y elaboración Cronograma de Actividades	P													Equipo auditor
		E													
3	Entrega del plan de trabajo incluyendo el programa respectivo para la revisión en la Dirección	P													Equipo auditor
		E													
3	Consolidación y presentación a la Dirección Sectorial del Plan de Trabajo incluyendo los programas (23 de octubre)	P													Equipo auditor
		E													
5	Revisión y Aprobación del Plan de Trabajo (24 de octubre)	P													Equipo auditor
		E													
FASE DE EJECUCIÓN															
6	Ejecución del Plan de Trabajo, (Programa de Auditoría)	P													Equipo auditor
		E													
7	Validación de las Observaciones de Auditoría (Mesa de Trabajo (14 de septiembre de 2018 mesa de trabajo)	P													Equipo auditor
		E													
FASE DE INFORME															
8	Consolidación y presentación al Subdirector de Fiscalización y/o Gerente del Informe Preliminar de Auditoría (30 de noviembre de 2018- mesa de trabajo)	P													Equipo auditor
		E													
9	Revisión y presentación a la Dirección Sectorial del Informe Preliminar de Auditoría (4 de diciembre de 2018 mesa de trabajo)	P													Equipo auditor
		E													
10	Sustentación del Informe Preliminar de Auditoría	P													Equipo auditor
		E													
11	Revisión y Aprobación del Informe Preliminar de Auditoría	P													Equipo auditor
		E													
12	Comunicación del Informe Preliminar de Auditoría al Sujeto de vigilancia y control fiscal (26 de septiembre de 2018)	P													Equipo auditor
		E													
13	Recibo y análisis de la Respuesta del Sujeto de vigilancia y control fiscal (Análisis Respuesta Informe Preliminar) 18 de diciembre de 2018	P													Equipo auditor
		E													

TIEMPO ESTIMADO		M e s	Octubre					Noviembre					Diciembre					NOMBRE DEL AUDITOR(ES)
N°	ACTIVIDAD	D I A	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	
14	Consolidación y presentación a la Dirección Sectorial del Informe Final de Auditoría	P																Equipo auditor
		E																Equipo auditor
15	Aplicación del Procedimiento para la Evaluación al Plan de Mejoramiento (Incorporación hallazgos)	P																Equipo auditor
		E																Equipo auditor
16	Revisión y Aprobación del Informe Final de Auditoría en comité técnico (21 de diciembre)	P																Equipo auditor
		E																Equipo auditor
17	Comunicación del Informe Final de Auditoría al Sujeto de vigilancia y control fiscal (21 de diciembre)	P																
		E																
CIERRE DE AUDITORÍA																		
18	Preparar y radicar los Hallazgos de Auditoría a la Dirección Sectorial	P																Equipo auditor
		E																Equipo auditor
19	Revisión y traslado de los Hallazgos de Auditoría a las autoridades competentes	P																Equipo auditor
		E																Equipo auditor
20	Remisión del Informe Ejecutivo	P																Equipo auditor
		E																Equipo auditor
21	Diligenciar y entregar el Inventario de Bienes Devolutivos - Formato Inventario Parte Interesada	P																
		E																

Convenciones:
P: Programado
E: Ejecutado

Cordialmente,

Diana Marcela Diago Guaqueta
Diana Maritza Camargo Cantor
Fabio Enrique Penagos Aguiño
Jhon Fredy Esquivel López
Cristianne Endemann Venegas
Sandra Milena Trejos
Andrés Guillermo Riaño Boada
Sandra Lorena Riascos Riascos

Gerente.
Profesional Universitario 219-03
Profesional Universitario 219-03
Profesional Universitario 219-03
Profesional Universitario 219-03
Profesional Universitario 219-01
Técnico Operativo 314-05
Contratista de Apoyo.

APROBACIÓN

Acta Comité Técnico No. _____

Fecha: DD/MM/AA

Orlando Alberto Gnecco Rodríguez
Director Técnico de Fiscalización Dirección Integración Social
Firma Director Técnico Sectorial _____

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	ACTA DE MESA DE TRABAJO ACTA N°01	Código formato: PGD-02-07
		Versión: 11.0
		Código documento: PGD-02
		Versión: 11.0
		Página 1 de 4

DEPENDENCIA:	LUGAR:	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FIN:
Dirección Sector Integración Social	SDIS Piso 18	18/10/2018	11:00 a.m.	1:00 p.m.

OBJETIVO
Lectura del Memorando de Asignación Auditoría de Desempeño Código No. 81, PAD 2018 cuyo objetivo es "Evaluar y analizar la gestión fiscal de la SDIS en la administración de inventarios con el fin de establecer la eficiencia, eficacia y economía con que se maneja estos recursos y la administración de los bienes, muebles e inmuebles, durante la vigencia 2017. Adicionalmente se debe efectuar seguimiento al plan de mejoramiento en aquellas acciones calificadas de incumplidas en la auditoría de regularidad vigencia 2017 PAD 2018.

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum
2. Aprobación orden del día
3. Lectura del Memorando de Asignación de Auditoría y distribución de actividades
4. Determinar la referenciación y las marcas de auditoría en los papeles de trabajo

DESARROLLO TEMÁTICO	
TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
1. Verificación del Quórum	Siendo la 11:00 a.m. del día 18 de octubre de 2018, se da inicio a la mesa de trabajo con la verificación de los asistentes: Diana Marcela Diago Guaqueta – Gerente 039-01 Cristianne Endemann Venegas – profesional universitario 219-03 Diana Maritza Camargo Cantor - profesional universitario 219-03 Fabio Enrique Penagos Aguiño- profesional universitario 219-03 Jhon Fredy Esquivel López-- profesional universitario 219-03 Sandra Milena Trejos Salazar - profesional universitario 219-01 Andrés Guillermo Riaño Bohada-Tecnico Operativo-314-05 Sandra Lorena Riascos Riascos Relatora: Sandra Lorena Riascos Riascos- contratista
2. Aprobación Orden del día	El orden del día es aprobado por los asistentes a la presente mesa.
3. Lectura del Memorando de Asignación de Auditoría	Se da lectura del Memorando de Asignación con Radicación No. 3-2018-27773 de fecha 2018-10-09. Proc. No. 1053200, cuyo objetivo general es: "Evaluar y analizar la gestión fiscal de la SDIS en la administración de inventarios con el fin de establecer la eficiencia, eficacia y economía con que se maneja estos recursos y la administración de los bienes, muebles e inmuebles. se dará inicio El 16 de octubre y se deberá entregar el plan de trabajo para revisión de la Dirección el 23 de octubre de 2018 para la aprobación del Comité Técnico.

ACTA DE MESA DE TRABAJO
ACTA N°01

Código formato: PGD-02-07
Versión: 11.0
Código documento: PGD-02
Versión: 11.0
Página 2 de 4

Se tomara en cuenta el informe de auditoría de regularidad vigencia 2017, PAD 2018 en la evaluación financiera de planta y equipo.

Se solicitara la información, para su análisis y determinar así la muestra a auditar, participará todo el equipo auditor asignado: Cristianne Endemann Venegas, Diana Maritza Camargo Cantor, Fabio Enrique Penagos Aguiño, Jhon Fredy Esquivel López, Sandra Milena Trejos Salazar, Andrés Guillermo Riaño Bohada y Sandra Lorena Riascos Riascos.

4. Determinar la nomenclatura a utilizar para referenciación de papeles de trabajo.

Referenciación	Descripción
FASE DE PLANEACIÓN	
MAA - 1	Memorando de Asignación de Auditoría
COE - 2	Comunicación Oficial Externa Presentación
COE - 2/1	Comunicación Oficial Externa Alcance
COE - 2/2	Comunicación Oficial Externa Solicitud Información
PT - 3	Plan de Trabajo (Cronograma)
PA - 4	Programas de Auditoría
AMT - 5	Actas de Mesa de Trabajo
O - 6	Otros (Incluir los documentos que se generen en esta fase, en forma cronológica)
FASE DE EJECUCIÓN	
GCI-8	Gestión Control Interno
GPM-9	Gestión Plan de Mejoramiento
INV	Inventarios
AMT - 15	Actas de Mesa de Trabajo
O - 16	Otros (Incluir los documentos que se generen en esta fase, en forma cronológica)
FASE DE INFORME	
COE - 17	Comunicación Oficial Externa Informe Final
IP - 18	Informe Preliminar de Auditoría
RE - 20	Respuesta de la Entidad
COE - 21	Comunicación Oficial Externa Informe Final
IF - 22	Informe Final de Auditoría
AMT - 23	Actas de Mesa de Trabajo
IE - 24	Informe Ejecutivo
O - 25	Otros (Incluir los documentos que se generen en esta fase, en forma cronológica)
FASE DE CIERRE	
IPI - 26	Inventario Parte Interesada
THF - 27	Comunicación Oficial Interna Traslado Hallazgo Fiscal (Anexo Formato Traslado Hallazgo Fiscal)
COE - 28	Comunicación Oficial Externa Traslado Hallazgo Penal
COE - 29	Comunicación Oficial Externa Traslado Hallazgo Disciplinario
CAD - 31	Cronograma de Auditoría Diligenciado
BCF - 32	Comunicación Oficial Interna Reporte de Beneficios de Control Fiscal
AMT - 33	Acta de Mesa de Trabajo
O - 34	Otros (Incluir los documentos que se generen en esta fase, en forma cronológica)

Nota 1: La referenciación corresponde a las iniciales de la denominación del documento seguido de un número ascendente. Se recomienda mantener la numeración sugerida en este modelo, independientemente que alguno de los documentos no aplique.

ACTA DE MESA DE TRABAJO
ACTA N°01

Código formato: PGD-02-07
Versión: 11.0
Código documento: PGD-02
Versión: 11.0
Página 3 de 4

MARCA	SIGNIFICADO
¥	Confrontando con libros oficiales de contabilidad
§	Confrontado con documentos fuente
μ	Corrección realizada
Ç	Comparado con Auxiliar contable
^	Sumas verificadas
«	Pendiente de registro
Ø	No reúne requisitos
£	Solicitud de confirmación enviada
Σ	Totalizado
⊕	Conciliado
ψ	Inspeccionado
✓	Verificado
*	Pendiente de verificación

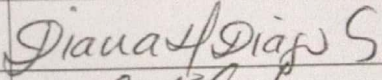
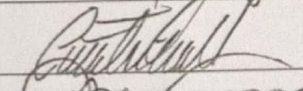
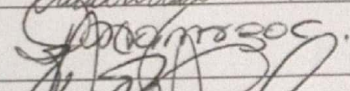
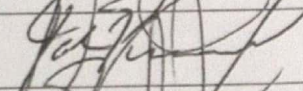
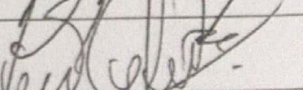
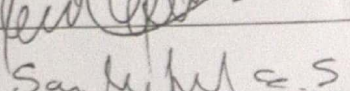
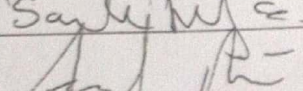
ANEXOS

No. de ORDEN	TÍTULO
1.	N.A.

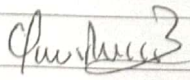
COMPROMISOS

No. DE COMPROMISO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
1.	Elaborar proyecto del Plan de Trabajo y radicar a la Dirección	Equipo auditor y Gerente	23 de octubre de 2018
2	Aprobación Plan De Trabajo para ser entregado al Director de Integración Social para su aprobación.	Equipo auditor y Gerente	24 de octubre de 2018

LISTADO DE PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/FIRMA ¹
1. Diana Marcela Diago Guaqueta	Gerente 039-01	
2. Cristianne Endemann Venegas	profesional universitario 219-03	
3. Diana Maritza Camargo Cantor	profesional universitario 219-03	
4. Fabio Enrique Penagos Aguiño	profesional universitario 219-03	
5. Jhon Fredy Esquivel López	profesional universitario 219-03	
6. Sandra Milena Trejos Salazar	profesional universitario 219-01	
7. Andrés Guillermo Riaño Bohada	Técnico Operativo-314-05	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	ACTA DE MESA DE TRABAJO ACTA N°01	Código formato: PGD-02-07
		Versión: 11.0
		Código documento: PGD-02
		Versión: 11.0
		Página 4 de 4

8. Sandra Lorena Riascos Riascos	Contratista	
----------------------------------	-------------	---

SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS
Relator mesa de trabajo