

 <p>Agencia de Renovación del Territorio</p>	PLAN DE MEJORAMIENTO															Código: FM-SEM-03
	SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEJORA															Versión: 07
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno															Fecha de publicación: 15-10-2025

TIPO DE AUDITORIA / INFORME	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PM	TITULO O DESCRIPCION (AUDITORIA/ SEGUIMIENTO)	FECHA DE INFORME O REPORTE	CLASIFICACION	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	CARGO RESPONSABLE DE ACTIVIDAD / ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	ESTADO
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022	Junio de 2023	H	AF-5-2023	Deficiencias por parte de la ART, en la etapa de planeación, para concretar la construcción de las obras proyectadas, en la medida que se recibió un paquete de estudios y diseños que carecían en gran magnitud de la calidad técnica requerida, concepto que fue determinado por la parte de los contratistas e interventores de los contratos en mención	Deficiencia en la planeación por la parte de la entidad al contratar firmas consultoras, para elaboración de estudios y diseños, sin contar con una interventoría que verifique y valide técnicamente los productos entregados.	Verificar y ajustar el manual de contratación de la ART con relación a la necesidad de contratar interventoría que valide los proyectos estructurados.	Actualización del Manual de estructuración de proyectos	Manual ajustado	1	2023/08/01	2023/12/31	22	Subdirectores DEEP	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022	Junio de 2024	H	AF-5-2023	Deficiencias por parte de la ART, en la etapa de planeación, para concretar la construcción de las obras proyectadas, en la medida que se recibió un paquete de estudios y diseños que carecían en gran magnitud de la calidad técnica requerida, concepto que fue determinado por la parte de los contratistas e interventores de los contratos en mención	Deficiencia en la planeación por la parte de la entidad al contratar firmas consultoras para elaboración de estudios y diseños, sin contar con una interventoría que verifique y valide técnicamente los productos entregados.	Actualizar el procedimiento de ejecución de proyectos, que contemple la revisión documental, la visita de verificación y elaboración de concepto que defina el inicio o no del proceso de contratación.	Actualización del procedimiento de estructuración de proyectos.	Procedimiento de estructuración ajustado	1	2023/08/01	2023/12/31	22	Subdirectores DEEP	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022	Junio de 2025	H	AF-5-2023	Deficiencias por parte de la ART, en la etapa de planeación, para concretar la construcción de las obras proyectadas, en la medida que se recibió un paquete de estudios y diseños que carecían en gran magnitud de la calidad técnica requerida, concepto que fue determinado por la parte de los contratistas e interventores de los contratos en mención	Deficiencia en la planeación por la parte de la entidad al contratar firmas consultoras para elaboración de estudios y diseños, sin contar con una interventoría que verifique y valide técnicamente los productos entregados.	Capacitar a los profesionales y a los supervisores de proyectos con relación a los ajustes realizados al manual de estructuración de proyectos y a los procedimientos de estructuración y ejecución de proyectos	Capacitación de manual y procedimientos	Número de capacitaciones	1	2024/01/01	2024/05/31	22	Subdirectores DEEP	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H11AC204	Disponibilidad de servicios públicos y aprobación de factibilidad contrato 438 de 2019. Se evidencia que el proyecto 05736-3-4284 construido y entregado que contó con una inversión pública de \$283.559.518,20, no se encuentra en funcionamiento; por falta de conexión de los servicios públicos esenciales y tampoco se le han realizado los mantenimientos, generando el deterioro de la obra	Debilidades en el seguimiento después de la entrega de la obra por parte de la ART, pese a los compromisos adquiridos por la comunidad beneficiada y el ente territorial encargado de garantizar la funcionalidad y mantenimiento de la obra.	Generar las actividades pertinentes que permitan el cabal cumplimiento en la ejecución de los proyectos desarrollados	Actualizar el manual de estructuración de proyectos, con lineamientos que garanticen que la estructuración contemple en el diseño la funcionalidad integral de los proyectos a ejecutar	Manual de estructuración de proyectos	1	2025/01/10	2025/12/31	51	Subdirector de Infraestructura	80%	ene-26	En Ejecución
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H11AC204	Disponibilidad de servicios públicos y aprobación de factibilidad contrato 438 de 2019. Se evidencia que el proyecto 05736-3-4284 construido y entregado que contó con una inversión pública de \$283.559.518,20, no se encuentra en funcionamiento; por falta de conexión de los servicios públicos esenciales y tampoco se le han realizado los mantenimientos, generando el deterioro de la obra	Deficiencias en la estructuración de proyectos para su implementación y ejecución en su integridad.	Generar las actividades pertinentes que permitan el cabal cumplimiento en la ejecución de los proyectos desarrollados	Elaborar plan de trabajo para el seguimiento a través del equipo territorial de la ART, para que gestione visitas de seguimiento anual a los proyectos entregados el año inmediatamente anterior, con el propósito de remitir los oficios de alertas al ente territorial que corresponda.	Un informe de seguimiento a los proyectos entregados el año inmediatamente anterior por subregión	1	2025/01/10	2025/12/31	51	Subdirector de Infraestructura	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H12AC204	Proyectos Estructurados y Fortalecidos y no Ejecutados del Contrato Implementador No. 438 de 2019. Se evidenció la estructuración de proyectos que no se ejecutaron y fueron fortalecidos	Deficiencia en el control de los recursos dispuestos en la bolsa de ejecución tanto por el interventor como por el contratista de obra, frente a los proyectos autorizados a estructurar.	Generar las actividades pertinentes que permitan el cabal cumplimiento en la ejecución de los proyectos desarrollados	Articulación con la Subdirección de Financiamiento para la búsqueda de otras fuentes de financiación para los proyectos estructurados.	Matriz de proyectos priorizados	1	2025/01/10	2025/12/31	51	Subdirector de Infraestructura	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H12AC204	Proyectos Estructurados y Fortalecidos y no Ejecutados del Contrato Implementador No. 438 de 2019. Se evidenció la estructuración de proyectos que no se ejecutaron y fueron fortalecidos	Deficiencia en el control de los recursos dispuestos en la bolsa de ejecución tanto por el interventor como por el contratista de obra, frente a los proyectos autorizados a estructurar.	Generar las actividades pertinentes que permitan el cabal cumplimiento en la ejecución de los proyectos desarrollados	Realizar validación a través del equipo territorial de la ART de las necesidades y persistencia de las iniciativas identificadas para ejecutar cuando aplique.	# de informes de validación por contratos de obra celebrado cuando aplique sobre número total de contratos de vigencia 2025	100%	2025/01/10	2025/12/31	51	Subdirector de Infraestructura	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H12AC204	Proyectos Estructurados y Fortalecidos y no Ejecutados del Contrato Implementador No. 438 de 2019. Se evidenció la estructuración de proyectos que no se ejecutaron y fueron fortalecidos	Deficiencias por parte de la interventoría y contratista implementador en la planeación y factibilidad de los proyectos a estructurar, donde no se contemplaron factores técnicos estructurales que podrían limitar la ejecución del proyecto.	Generar las actividades pertinentes que permitan el cabal cumplimiento en la ejecución de los proyectos desarrollados	Capacitar al equipo designado para ejercer supervisión de los contratos, fortaleciendo el rol que como profesionales se requiere para la labor designada.	Capacitaciones	2	2025/01/10	2025/12/31	51	Subdirector de Infraestructura	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H12AC204	Proyectos Estructurados y Fortalecidos y no Ejecutados del Contrato Implementador No. 438 de 2019. Se evidenció la estructuración de proyectos que no se ejecutaron y fueron fortalecidos	Deficiencias por parte de la interventoría y contratista implementador en la planeación y factibilidad de los proyectos a estructurar, donde no se contemplaron factores técnicos estructurales que podrían limitar la ejecución del proyecto.	Generar las actividades pertinentes que permitan el cabal cumplimiento en la ejecución de los proyectos desarrollados	Realizar transferencias metodológicas para con la interventoría que garanticen el conocimiento de las obligaciones frente al rol a desempeñar como interventor.	Capacitaciones	2	2025/01/10	2025/12/31	51	Subdirector de Infraestructura	100%	ene-26	Cumplida

TIPO DE AUDITORIA / INFORME	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PM	TÍTULO O DESCRIPCIÓN (AUDITORIA/ SEGUIMIENTO)	FECHA DE INFORME O REPORTE	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	CARGO RESPONSABLE DE ACTIVIDAD / ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	ESTADO
Auditoría CGR	Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Tránsito a la Legalidad	Director(a) de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H1AC-2024	Pago de interventoría del Contrato No 371-2022 a los Contratos de Prestación de Servicios de Implementación de Proyectos Productivos y Seguridad Alimentaria 359-2022, 402-2022 y 377-2022.	Debilidades en la etapa precontractual al momento de estructurar la minuta contractual en lo que se refiere a la forma de pago al no establecerla de forma clara.	Generar guía de paso a paso proceso precontractual y contractual para convocatorias abiertas con relación a ejecución programa PNIS.	Capacitación a los equipos jurídico, contractual, financiero, técnico y de supervisión de la DSCI sobre la estructuración de los procesos contractuales.	Dos (2) capacitaciones Listas de asistencia	2	2025/02/03	2025/07/25	25	Director/a DSCI - Equipos de Supervisión y Contractual	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Tránsito a la Legalidad	Director(a) de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H1AC-2024	Pago de Interventoría del Contrato No 371-2022 a los Contratos de Prestación de Servicios de Implementación de Proyectos Productivos y Seguridad Alimentaria 359-2022, 402-2022 y 377-2022.	Debilidades en la etapa precontractual al momento de estructurar la minuta contractual en lo que se refiere a la forma de pago al no establecerla de forma clara.	Generar guía de paso a paso proceso precontractual y contractual para convocatorias abiertas con relación a ejecución programa PNIS.	Elaboración y socialización de una guía con el paso a paso del proceso precontractual y contractual para convocatorias abiertas del PNIS.	Una (1) guía	2	2025/02/03	2025/07/25	25	Director/a DSCI - Equipos de Supervisión y Contractual	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Tránsito a la Legalidad	Director(a) de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H2AC-2024	Clausula Penal y de Apremio del Contrato 402-2022 para la Implementación de Proyectos Productivos y Seguridad Alimentaria-PNIS	Falta claridad en la competencia y autonomía aplicación cláusula penal y de apremio de la interventoría de contrato prestación de servicios de operador vs competencia y autonomía supervisión sobre contrato 371 de 2022.	Generar claridad sobre conceptos y aplicación cláusula penal y de apremio en posibles procesos de incumplimiento acordes al manual de supervisión del FCP.	Capacitación sobre roles y competencias de las Entidades con relación a la aplicación de la cláusula penal y de apremio en casos de posibles incumplimientos en la ejecución de contratos por terceros.	Lista asistencia informe	2	2025/02/03	2025/07/25	25	Director/a DSCI - Equipos de Supervisión y Contractual	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H3AC-2024	Cto. 248 2021. Se liberó el recurso presupuestado para certificaciones RETIE y RETILAP dado que se determinó que no eran obligatorias y no se ejecutó la dotación generando una afectación a los usuarios finales de las infraestructuras educativas, quienes debieron reutilizar dotación antigua, insegura y en mal estado	Deficiencias en las obligaciones contractuales tanto del contratista como del interventor y supervisor	Generar las actividades pertinentes que permitan el cabal cumplimiento en la ejecución de los proyectos desarrollados	Actualizar el procedimiento de ejecución para los proyectos que requieran etapa de revisión, ajuste y apropiación de estudios y diseños, en lo que corresponde a la identificación y/o determinación de requisitos o acciones necesarias para la ejecución del proyecto.	Procedimiento actualizado	1	2025/01/10	2025/12/31	51	Director(a) DEEP	80%	ene-26	En Ejecución
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H3AC-2024	Cto. 248 2021. Se liberó el recurso presupuestado para certificaciones RETIE y RETILAP dado que se determinó que no eran obligatorias y no se ejecutó la dotación generando una afectación a los usuarios finales de las infraestructuras educativas, quienes debieron reutilizar dotación antigua, insegura y en mal estado	Deficiencias en las obligaciones contractuales tanto del contratista como del interventor y supervisor	Generar las actividades pertinentes que permitan el cabal cumplimiento en la ejecución de los proyectos desarrollados	Actualizar el procedimiento de ejecución para los proyectos que requieran etapa de revisión, ajuste y apropiación de estudios y diseños en lo referente al seguimiento y aprobación de los requisitos o acciones necesarios para la ejecución del proyecto y la toma oportuna de decisiones.	Procedimiento actualizado	1	2025/01/10	2025/12/31	51	Subdirector de Infraestructura	80%	ene-26	En Ejecución
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H6AC-2024	Permisos Ambientales contrato Implementador 110 de 2020.	Deficiencias en la ejecución por parte del contratista implementador al no realizar oportunamente el trámite para la obtención de las licencias ambientales requeridas para la ejecución de la obra.	Generar las actividades pertinentes que permitan el cabal cumplimiento en la ejecución de los proyectos desarrollados	Actualizar la lista de chequeo con los requisitos mínimos para aprobar el inicio de la ejecución de la obra, en lo que respecta a los acciones técnicas, ambientales, jurídicas, financieras según aplique.	Lista de chequeo	1	2025/01/10	2025/12/31	51	Subdirector de Infraestructura	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H6AC-2024	Permisos Ambientales contrato Implementador 110 de 2020.	Debilidades en el seguimiento y control sobre la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista interventor al no poner en conocimiento oportuno a la ART y al PA FCP los presuntos incumplimientos del contratista implementador	Generar las actividades pertinentes que permitan el cabal cumplimiento en la ejecución de los proyectos desarrollados	Incluir dentro de los contratos los informe de verificación de requisitos ambientales previo al inicio de obra por parte de la interventoría.	100% de contratos celebrados en 2025 con informe de verificación previo al inicio de la obra	100%	2025/01/10	2025/12/31	51	Subdirector de Infraestructura	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H6AC-2024	Permisos Ambientales contrato Implementador 110 de 2020.	Debilidad en la supervisión del contrato de interventoría, al no hacer los controles y seguimientos al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría frente a las aprobaciones de inicio de obras de los proyectos a ejecutar, sin cumplimiento de requisitos totales.	Generar las actividades pertinentes que permitan el cabal cumplimiento en la ejecución de los proyectos desarrollados	Capacitar al equipo designado para ejercer supervisión de los contratos, fortaleciendo el rol que como profesionales se requiere para la labor designada.	Capacitaciones	2	2025/01/10	2025/12/31	51	Subdirector de Infraestructura	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Tránsito a la Legalidad	Director(a) de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H7AC-2024	Gestión DSCI de la ART en la ejecución del presupuesto de la Subcuenta Sustitución del Fondo Colombia en Paz.	Retraso acumulado en la implementación en otras vigencias (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022) que obligó a la renegociación del Programa establecida en el PND para la vigencia 2023, generando la baja ejecución de los componentes asociados al PNIS involucrados en ese proceso.	Optimizar las rutas para avanzar en la ejecución de los recursos del PNIS y garantizar la atención de las familias activas en el Programa.	Plan de acción de la DSCI formulado y validado con los componentes de ejecución del PNIS sobre el número de familias a atender para la vigencia 2025	Un (1) Plan de Acción de la DSCI vigencia 2025	1	2025/01/15	2025/06/30	24	Director/a DSCI - Equipo técnico	100%	ene-26	Cumplida
Auditoría CGR	Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Tránsito a la Legalidad	Director(a) de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H7AC-2024	Gestión DSCI de la ART en la ejecución del presupuesto de la Subcuenta Sustitución del Fondo Colombia en Paz.	Retraso acumulado en la implementación en otras vigencias (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022) que obligó a la renegociación del Programa establecida en el PND para la vigencia 2023, generando la baja ejecución de los componentes asociados al PNIS involucrados en ese proceso.	Optimizar las rutas para avanzar en la ejecución de los recursos del PNIS y garantizar la atención de las familias activas en el Programa.	Documento técnico en cuyo contenido se demarquen las rutas de intervención del PNIS	Documento Técnico avalado y subido en el SIGART	1	2025/01/15	2025/12/31	50	Director/a DSCI - Equipo técnico	100%	ene-26	Cumplida

TIPO DE AUDITORIA / INFORME	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PM	TITULO O DESCRIPCIÓN (AUDITORIA/SEGUIMIENTO)	FECHA DE INFORME O REPORTE	CLASIFICACION	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS	CARGO RESPONSABLE DE ACTIVIDAD / ACCION DE MEJORA	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	ESTADO
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H8AC-2024	Gestión de la ART en la ejecución presupuestal de la Subcuenta PDET del Fondo Colombia en Paz	Declaración fallida de algunas convocatorias abiertas	Realizar la planeación de la contratación para la ejecución financiera con un cronograma indicativo para desarrollar los procesos de contratación a cargo de la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos y efectuar control mensual al cumplimiento del mismo en Comité Directivo de la DEEP para la toma de decisiones oportunas.	Elaboración del listado de documentos mínimos requeridos para la contratación con entidades territoriales y organizaciones comunitarias.	Listado de documentos mínimos requeridos para contratación	1	2025/01/13	2025/02/28	7	Director(a) DEEP	100%	ene-26	Cumplida
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H8AC-2024	Gestión de la ART en la ejecución presupuestal de la Subcuenta PDET del Fondo Colombia en Paz	Debilidad en el cumplimiento de cronogramas previstos para la contratación de estructuración, ejecución y seguimiento a proyectos por parte de los equipo ART y FCP	Realizar la planeación de la contratación para la ejecución financiera con un cronograma indicativo para desarrollar los procesos de contratación a cargo de la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos y efectuar control mensual al cumplimiento del mismo en Comité Directivo de la DEEP para la toma de decisiones oportunas.	Elaboración de un cronograma que contenga los proyectos a contratar, responsables, tiempos y evidencias de los avances.	Cronograma elaborado	1	2025/01/13	2025/10/03	38	Director(a) DEEP	100%	ene-26	Cumplida
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H8AC-2024	Gestión de la ART en la ejecución presupuestal de la Subcuenta PDET del Fondo Colombia en Paz	Debilidades en el seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.	Realizar la planeación de la contratación para la ejecución financiera con un cronograma indicativo para desarrollar los procesos de contratación a cargo de la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos y efectuar control mensual al cumplimiento del mismo en Comité Directivo de la DEEP para la toma de decisiones oportunas.	Seguimiento mensual en Comité Directivo de la DEEP al cronograma elaborado. El cronograma se actualizará periódicamente de acuerdo a los recursos recibidos	Reuniones mensuales - actas de comité directivo DEEP	12	2025/01/10	2025/11/12	44	Director(a) DEEP	90%	ene-26	En Ejecución
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Director(a) de Estructuración y Ejecución de Proyectos	AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2° SEM 2024		H	H8AC-2024	Gestión de la ART en la ejecución presupuestal de la Subcuenta PDET del Fondo Colombia en Paz	Demora en la entrega de documentos soportes para contratación directa con organizaciones comunitarias y entidades territoriales.	Realizar la planeación de la contratación para la ejecución financiera con un cronograma indicativo para desarrollar los procesos de contratación a cargo de la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos y efectuar control mensual al cumplimiento del mismo en Comité Directivo de la DEEP para la toma de decisiones oportunas.	Seguimiento mensual al cumplimiento de los tiempos establecidos en el manual	Reuniones mensuales - Relación de procesos de contratación revisados	12	2025/01/30	2025/11/12	41	Director(a) DEEP	90%	ene-26	En Ejecución
Auditoria CGR	Subproceso Gestión para el Financiamiento	Director(a) de Programación y Gestión para la Implementación	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCIÓN DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H3AC-2025	COH_8148_2025: Verificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 2023- Contrato 239 de 2024	Deficiencia en el seguimiento por parte de la supervisión de la ART, en la medida en que no cumplió con su deber de exigir y verificar que el contratista estuviera al día con sus aportes a salud, pensión y Riesgos Laborales (ARL), en cumplimiento de la obligación del contratante de acreditar la afiliación de sus trabajadores o contratistas al Sistema de Seguridad Social	Fortalecer el control y verificación del cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social	*Fortalecer la aplicación efectiva de los controles existentes mediante capacitación a los supervisores de contratos.	Capacitación	1	2026/02/01	2026/12/31	48	FONDO COLOMBIA EN PAZ, EQUIPO DE SUPERVISIÓN, DPGI			
Auditoria CGR	Subproceso Gestión para el Financiamiento	Director(a) de Programación y Gestión para la Implementación	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCIÓN DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H3AC-2025	COH_8148_2025: Verificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 2023- Contrato 239 de 2024	Deficiencia en el seguimiento por parte de la supervisión de la ART, en la medida en que no cumplió con su deber de exigir y verificar que el contratista estuviera al día con sus aportes a salud, pensión y Riesgos Laborales (ARL), en cumplimiento de la obligación del contratante de acreditar la afiliación de sus trabajadores o contratistas al Sistema de Seguridad Social	Fortalecer el control y verificación del cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social	Realizar la validación documental de los soportes de seguridad social	Informes de supervisión mensual	100%	2026/01/01	2026/06/30	26	EQUIPO DE SUPERVISIÓN, DPGI			
Auditoria CGR	Subproceso Gestión para el Financiamiento	Subdirector(a) de Infraestructura y Hábitat	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCIÓN DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H1AC2025	Proyecto de Inversión 2017011000229 Convenio Interadministrativo SC 0232 20	Falta de articulación y seguimiento entre la Alcaldía y el Supervisor del convenio en el reporte, validación e incorporación oportuna de los recursos adicionales por el municipio, así como debilidades en los mecanismos de control y verificación de la información presupuestal frente a los indicadores del Plan de Acción.	Fortalecer los próximos procesos de contratación directa o por convocatoria abierta mediante el ajuste de la Matriz de Riesgos, incorporando el riesgo asociado a la falta de articulación entre las Alcaldías y el Supervisores.	Incorporar y ampliar en la Matriz de Riesgos de los procesos asociado a la falta de articulación y seguimiento entre la Alcaldías y los Supervisores en el reporte de aportes municipales, detallando su evolución, probabilidad, impacto y las acciones de tratamiento implementadas y pendientes en el marco de la supervisión.	Matriz de Riesgos	1	2026/01/01	2026/07/31	30	Subdirector de Infraestructura y Hábitat			
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Subdirector(a) de Infraestructura y Hábitat	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCIÓN DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H1AC2025	Proyecto de Inversión 2017011000229 Convenio Interadministrativo SC 0232 20	Falta de articulación y seguimiento entre la Alcaldía y el Supervisor del convenio en el reporte, validación e incorporación oportuna de los recursos adicionales por el municipio, así como debilidades en los mecanismos de control y verificación de la información presupuestal frente a los indicadores del Plan de Acción.	Fortalecer los próximos procesos de contratación directa o por convocatoria abierta mediante el ajuste de la Matriz de Riesgos, incorporando el riesgo asociado a la falta de articulación entre las Alcaldías y el Supervisores.	Incorporar y ampliar en la ficha de contratación que se adelanten para infraestructura, una obligación que indique que la entidad territorial y/o el implementador del proyecto, debe solicitar formalmente todas las modificaciones y ajustes dentro de las contrataciones derivadas para verificación y aprobación, en el marco de los lineamientos y alcance definido en el convenio marco.	Ficha de solicitud de contratación ajustada	1	2026/01/01	2026/07/31	30	Subdirector de Infraestructura y Hábitat			

TIPO DE AUDITORIA / INFORME	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PM	TITULO O DESCRIPCION (AUDITORIA/ SEGUIMIENTO)	FECHA DE INFORME O REPORTE	CLASIFICACION	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN SEMANAS	CARGO RESPONSABLE DE ACTIVIDAD / ACCION DE MEJORA	AVANCE FISICO DE EJECUCION	PERIODO DE SEGUIMIENTO	ESTADO
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Subdirector(a) de Infraestructura y Hábitat	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSION CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H1AC2025	Proyecto de Inversión 2017011000229 Convenio Interadministrativo SC 0232 20	Falta de articulación y seguimiento entre la Alcaldía y el Supervisor del convenio en el reporte, validación e incorporación oportuna de los recursos adicionales por el municipio, así como debilidades en los mecanismos de control y verificación de la información presupuestal frente a los indicadores del Plan de Acción.	Fortalecer los próximos procesos de contratación directa o por convocatoria abierta mediante el ajuste de la Matriz de Riesgos, incorporando el riesgo asociado a la falta de articulación entre las Alcaldías y el Supervisores.	Realizar capacitación a los supervisores sobre la actualización de la matriz de riesgos de los procesos y la actividad relacionada con la implementación en la ejecución del proyecto. Realizar capacitación a los supervisores sobre la actualización de la matriz de riesgos de los procesos y la actividad relacionada con la implementación en la ejecución del proyecto.	Capacitación	1	2026/01/01	2026/07/31	30	Subdirector de Infraestructura y Hábitat			
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Subdirector(a) de Infraestructura y Hábitat	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSION CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H4AC2025	Bordillo y batea del Contrato de obra LP-006-2021 derivado del convenio SC0232 20, proyecto No. 43180	Ausencia de acciones de seguimiento por parte de la interventoría que aseguren la verificación de cantidades, la actualización de planos récord y la trazabilidad de ítems ejecutados y no previstos, respaldadas por mecanismos de aseguramiento de calidad y auditoría interna, así como la entrega oportuna de documentación por el supervisor del conveniado.	Fortalecer los próximos procesos de contratación directa o por convocatoria abierta.	Incorporar como medida de ajuste la actualización del Anexo Técnico, estableciendo la obligación de solicitar y consolidar todos los documentos que soportan la ejecución de la obra. Esta medida debe incluir la documentación técnica y contractual derivada del Convenio, así como los entregables asociados a los contratos derivados.	Anexos técnicos ajustados	3	2026/01/01	2026/07/31	30	Subdirector de Infraestructura y Hábitat			
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Subdirector(a) de Infraestructura y Hábitat	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSION CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H4AC2025	Bordillo y batea del Contrato de obra LP-006-2021 derivado del convenio SC0232 20, proyecto No. 43180	Ausencia de acciones de seguimiento por parte de la interventoría que aseguren la verificación de cantidades, la actualización de planos récord y la trazabilidad de ítems ejecutados y no previstos, respaldadas por mecanismos de aseguramiento de calidad y auditoría interna, así como la entrega oportuna de documentación por el supervisor del conveniado.	Fortalecer los próximos procesos de contratación directa o por convocatoria abierta.	Capacitar al equipo de supervisores de las subdirecciones con respecto a la obligación del anexo técnico de solicitar y consolidar todos los documentos que soportan la ejecución de la obra y que esta medida debe incluir la documentación técnica y contractual derivada del Convenio, así como los entregables asociados a los contratos derivados.	Una capacitación al equipo supervisor	1	2026/01/01	2026/07/31	30	Subdirector de Infraestructura y Hábitat			
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Subdirector(a) de Infraestructura y Hábitat	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSION CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H5AC2025	Placa Huella y señales de tránsito del Contrato de obra 433-2022, proyecto No. 37507 Municipio de Valparaiso. Debilidades de control y seguimiento por parte de la interventoría al recibir obra con cantidades no coincidentes con la realidad construida y falta de control sobre ítems ejecutados y no previstos	Ausencia de acciones de seguimiento por parte de la interventoría que aseguren las cantidades reales del proyecto.	Fortalecer los próximos procesos de contratación directa o por convocatoria abierta mediante el ajuste de la Matriz de Riesgos de los procesos, la rigurosidad en el metraje de las cantidades a ejecuta	Incluir en el Anexo Técnico, en el capítulo de presentación de informes, un literal que especifique la realización rigurosa de las mediciones que incluya la medición de avances de obra, registrando las memorias de cálculo de cantidades, medición topográfica y registro fotográfico que evidencie las actividades de medición realizadas en el periodo	Anexos técnicos ajustados	3	2026/01/01	2026/07/31	30	Subdirector de Infraestructura y Hábitat			
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Subdirector(a) de Infraestructura y Hábitat	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSION CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H5AC2025	Placa Huella y señales de tránsito del Contrato de obra 433-2022, proyecto No. 37507 Municipio de Valparaiso. Debilidades de control y seguimiento por parte de la interventoría al recibir obra con cantidades no coincidentes con la realidad construida y falta de control sobre ítems ejecutados y no previstos	Ausencia de acciones de seguimiento por parte de la interventoría que aseguren las cantidades reales del proyecto.	Fortalecer los próximos procesos de contratación directa o por convocatoria abierta mediante el ajuste de la Matriz de Riesgos de los procesos, la rigurosidad en el metraje de las cantidades a ejecuta	Generar informe de posible incumplimiento a interventoría en el marco del contrato 433 de 2022 por inconsistencia en el recibo de las cantidades verdaderamente ejecutadas	Informe de incumplimiento	1	2026/01/01	2026/07/31	30	Subdirector de Infraestructura y Hábitat			
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Subdirector(a) de Infraestructura y Hábitat	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSION CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H5AC2025	Placa Huella y señales de tránsito del Contrato de obra 433-2022, proyecto No. 37507 Municipio de Valparaiso. Debilidades de control y seguimiento por parte de la interventoría al recibir obra con cantidades no coincidentes con la realidad construida y falta de control sobre ítems ejecutados y no previstos	Ausencia de acciones de seguimiento por parte de la interventoría que aseguren las cantidades reales del proyecto.	Fortalecer los próximos procesos de contratación directa o por convocatoria abierta mediante el ajuste de la Matriz de Riesgos de los procesos, la rigurosidad en el metraje de las cantidades a ejecuta	Ajuste de actas de entrega por parte del contratista de obra e interventoría en el marco del contrato 433 de 2022	Acta de terminación de obra, acta de recibo final de obra, acta de entrega de bienes y servicios	3	2026/01/01	2026/07/31	30	Subdirector de Infraestructura y Hábitat			
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Subdirector(a) de Infraestructura y Hábitat	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSION CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H6AC2025	Liquidación convenio SGM 0223 de 2021 ART- Municipio de Planadas. Falta de gestión administrativa y de seguimiento por parte del supervisor del convenio, para adelantar oportunamente el proceso de liquidación	No se cuenta con acciones definidas para la gestión del riesgo identificado y las acciones que puedan presentarse en el momento de la liquidación de un convenio	Fortalecer el proceso técnico, jurídico y financiero para que en la liquidación se dé de manera oportuna.	Incluir en la matriz de riesgos de convenios las acciones en caso de que se presenten circunstancias que afecten el proceso de gestión de la liquidación.	Reunión Técnica y matriz ajustada	1	2026/01/01	2026/07/31	30	Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos			
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Subdirector(a) de Infraestructura y Hábitat	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSION CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H6AC2025	Liquidación convenio SGM 0223 de 2021 ART- Municipio de Planadas. Falta de gestión administrativa y de seguimiento por parte del supervisor del convenio, para adelantar oportunamente el proceso de liquidación	No se cuenta con acciones definidas para la gestión del riesgo identificado y las acciones que puedan presentarse en el momento de la liquidación de un convenio	Fortalecer el proceso técnico, jurídico y financiero para que en la liquidación se dé de manera oportuna.	Realizar una capacitación a los supervisores y equipo técnico sobre la gestión que se debe efectuar ante la demora de un proceso de liquidación, teniendo en cuenta la Ley 1150 de 2007, según lo establecido en el Art. 11 incluido el ajuste en la matriz de riesgos	Capacitación (1)	1	2026/01/01	2026/07/31	30	Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos			
Auditoria CGR	Subproceso Gestión de Proyectos	Coordinador GIT Servicios Administrativos	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL A LOS PROYECTOS DE INVERSION CON MARCADOR PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DE PAZ VIGENCIAS 2022, 2023 Y 2024	2025/12/03	H	H2AC-2025	CDH_8152_2025. Adición y prórroga - Contrato 1143 de 2023	La justificación técnica, administrativa y financiera de la adición y prórroga no contó con soportes suficientes.	Definir un procedimiento para la gestión del Contrato de Operador Logístico al interior del GIT de Servicios Administrativos	Definir un procedimiento para la gestión del Contrato de Operador Logístico al interior del GIT de Servicios Administrativos que defina las acciones de control necesarias para la ejecución del contrato de manera adecuada.	Procedimiento	1	2026/01/20	2026/03/30	10	GIT DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			