

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20261500088443



Bogotá D.C. 27-02-2026

PARA: **DANIEL ANDRÉS GARCIA CAÑON**
Director General

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con Corte 31 de diciembre de 2025.

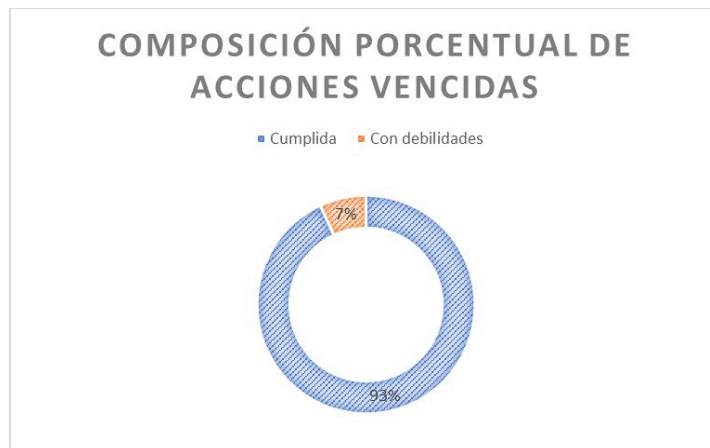
Estimado Director:

En desarrollo de las funciones de la Oficina de Control Interno y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría Interna 2026, remito para su conocimiento el Informe del asunto, que contiene los resultados consolidados del seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, derivado de auditorías realizadas por entes externos de control y de evaluaciones independientes efectuadas por la OCI.

Para efectos de análisis, los resultados se presentan de manera diferenciada por componente externo e interno, con el fin de evidenciar el estado de los compromisos y su nivel de avance al cierre de la vigencia 2025.

Contraloría de Bogotá

Al cierre de la vigencia 2025 el IDRD tenía a cargo 90 acciones de mejora producto de las auditorías y actuaciones especiales de fiscalización realizadas por la Contraloría de Bogotá. De este universo, se identificaron 58 cuyo plazo de implementación venció en 2024 y 2025, de las cuales, 54 se consideran cumplidas teniendo en consideración las evidencias de ejecución aportadas por los responsables a cargo (93%). Frente a las 4 restantes, no se acreditó su total implementación según lo descrito en las acciones de mejora (7%), pues se presentaron observaciones asociadas a la calidad del soporte o suficiencia de la evidencia, generándose el riesgo de una valoración adversa por parte del Ente de Control.



Elaboración: Propia

Fuente: Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional – Corte 31/12/2025

El resultado cuantitativo refleja un alto nivel de ejecución de las acciones de mejora cuyo plazo de ejecución venció en 2025; sin embargo, el resultado cualitativo evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de autogestión y autocontrol por parte de los responsables de su implementación, toda vez que fue necesario requerir en varias oportunidades la complementación de evidencias o la cualificación del reporte de la gestión realizada por algunas dependencias, para atender las acciones de mejora.

El fortalecimiento de la gestión y el control de este instrumento por parte de las dependencias asegurará que las acciones se cumplan de acuerdo con el compromiso establecido y que las evidencias remitidas resulten pertinentes, consistentes y suficientes, así como que sean suministradas oportunamente.

Es pertinente indicar que la Contraloría de Bogotá se encuentra evaluando 60 acciones de mejora (1 vencida en 2024 - 57 vencidas en 2025 y 2 vencidas en enero 2026) en el marco de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Código 1 PDVCF 2026, para calificar su grado de cumplimiento y efectividad con fundamento en los criterios técnicos y de verificación emitidos por dicho órgano de control.

Así las cosas, la vigencia 2026 inició con 32 acciones de mejora con la Contraloría de Bogotá, de las cuales 2 ya están en evaluación por dicha Entidad.

Contraloría General de la Republica

Al cierre de la vigencia 2025 el IDRD tenía a cargo 6 acciones de mejora producto de las auditorías realizadas por la CGR sobre los recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, cuyo plazo de implementación venció en 2025. Como resultado del seguimiento realizado por la OCI se evidenció el cumplimiento de los 6 compromisos, lo cual fue reportado al órgano de control en el marco de la Cuenta Anual a través del aplicativo SIRECI.

En virtud de lo anterior, el 20-ene-2026 la OCI solicitó el cierre de las acciones mediante comunicación 20261500015521 dirigida a la CGR, de tal forma que ya no hagan parte de los compromisos de mejoramiento del IDRD con dicho ente de control.

En relación con la CGR, la vigencia 2026 inicia con 2 acciones de mejora formuladas para atender un hallazgo de la Auditoría de Cumplimiento Intersectorial Código 40, a los recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, cuyo informe fue comunicado en diciembre 2025.

Acciones de mejoramiento con vencimiento en Primer Trimestre 2026 – Entes Externos de Control:

A continuación, se presenta la relación de 17 acciones cuyo plazo de implementación vence en el primer trimestre 2026 y aún no han sido objeto de evaluación por parte del EEC, identificadas con base en la fecha de corte del seguimiento, con el propósito de visibilizar los compromisos que requieren especial atención en el corto plazo:

Responsable	EEC	Auditoría	Hallazgo	Acción	Fecha de vencimiento
STP	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.2.6.1	1	31/03/2026
STP	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.1.1	2	15/02/2026
OAP	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.2.4.1	1	28/02/2026
SAF	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.1	1	15/02/2026
SAF	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.1.1	1	15/02/2026
SAF	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.2	1	15/02/2026
SAF	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.3	1	15/02/2026
SAF	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.5	1	15/02/2026
SAF	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.5	2	15/02/2026
SAF	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.5	3	15/02/2026
SAF	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.6	1	15/02/2026
SAF	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.7	1	15/02/2026
SAF	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.2.1	1	15/02/2026
TOTAL				17	

Elaboración: Propia

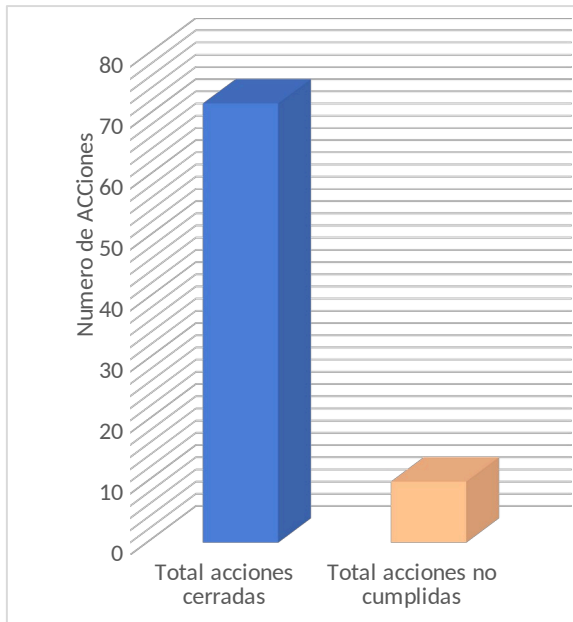
Fuente: Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional – Corte 31/12/2025

Evaluaciones independientes OCI

Al cierre de la vigencia 2025 el IDRD tenía a cargo 101 acciones de mejora producto de las evaluaciones independientes realizadas por la OCI, de las cuales 82 tenían plazo de implementación hasta el 31-dic-2025. Como resultado del seguimiento realizada por esta Oficina, se verificó el cumplimiento de 72 acciones (88%) cuyo cierre se registró en la herramienta Isolución.

Las 10 acciones restantes (12%) no se consideraron implementadas según el compromiso de mejoramiento definido por la dependencia responsable, toda vez que se evidenció incumplimiento en términos de eficacia o insuficiencia de soportes frente a la fecha de finalización establecida. La siguiente tabla registra las dependencias que presentan acciones de mejora por finalizar y el plazo se encuentra vencido:

Responsables con acciones no cumplidas	
Dependencia	Nro de acciones
STC	1
ORIC	2
SAF	4
OAP	3
TOTAL	10



Elaboración: Propia

Fuente: Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional – Corte 31/12/2025

Ahora bien, consultada la herramienta Isolución al 20-feb-2026, no se han formulado acciones de mejora para atender los siguientes hallazgos resultantes de evaluaciones independientes realizadas por la OCI en 2025, habiendo excedido el plazo previsto para iniciar su gestión:

Hallazgos sin Formulación PM		
No. Hallazgo Isolucion	Procesos	Fecha de hallazgo
202238	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26/11/2025
202240	GESTIÓN FINANCIERA	5/12/2025

Hallazgos sin Formulación PM		
No. Hallazgo	Isolucion	Procesos
202241		GESTIÓN FINANCIERA
		Fecha de hallazgo
		5/12/2025

Estado del Plan de Mejoramiento Institucional al inicio de 2026

En síntesis, al inicio de 2026 el IDR tiene compromiso frente a 61 acciones de mejoramiento, clasificadas así:

ORIGEN	No. De Acciones
Contraloría de Bogotá	30 (*)
Contraloría General de la República	2
Oficina de Control Interno	29
TOTAL	61

(*) Se excluyen las 2 acciones que están en evaluación por el EEC cuyo plazo venció en enero 2026.

Recomendaciones

Con el fin de mejorar el desempeño institucional a través de este instrumento de gestión, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones:

- Estructurar compromisos bajo criterios de claridad, medición y verificabilidad objetiva, evitando la inclusión de múltiples tareas en una misma acción de mejora.
- Definir productos o entregables que sean concretos y estén totalmente alineados con la descripción de la acción de mejora y la meta que se pretende alcanzar.
- Formular la acción de mejora de tal forma que su cumplimiento no esté condicionado a situaciones eventuales, factores externos, escenarios inciertos o gestión de otras Entidades, que puedan afectar su ejecución.
- Formular la acción de mejora con vocación a obtener un resultado que elimine la causa que le dio origen al hallazgo y mitigue el riesgo asociado, evitando compromisos de medio o instrumentales que no subsanen la situación identificada o no eviten que esta vuelva a repetirse. Vale indicar que las acciones de medio representan una carga operativa importante para los equipos de trabajo y no atienden las situaciones deficientes identificadas en los hallazgos.
- Verificar, previo al reporte a la OCI, que las evidencias sean pertinentes y completas de tal forma que demuestran el avance y cumplimiento de la acción de mejora.
- Reportar la gestión realizada para dar cumplimiento a la acción de mejora, describiendo lo realizado con la mayor claridad posible y argumentando las razones por las cuales la acción resultó efectiva para superar las situaciones que dieron origen a los hallazgos. Esta práctica brinda al auditor externo la información necesaria para valorar la efectividad de la acción de mejora.

En la matriz anexa a este informe se encuentra el detalle de la evaluación independiente realizada por la OCI frente a cada una de las acciones de mejora, con corte al 31-dic-2025.

Cordial saludo,



Nombre del firmante

Cargo del firmante

Anexos: Matriz seguimiento planes mejoramiento institucional.xls
Copia: Miembros CICC

Elaboró: N/A
Proyectó: Héctor Andrés Serrano Vargas – Contratista OCI
Revisó: Rosalba Guzman Guzman – Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó: Rosalba Guzman Guzman – Jefe Oficina de Control Interno

ORIGEN EXTERNO										
VEGICIA PAD o POVICIACION CONJUNTA Y COORDINADA	CODIGO AUDITORIA/ACTUA CON SEGUN PAD o POVICI/ ACCION CONJUNTA Y COORDINADA	No. HALLAZGO o Numero del Informe de la Auditoria o AEF	CODIGO ACCION	DESCRIPCION HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIO N	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA	ESTADO
2025	1	3.1.1.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA OMISION DEL DOCUMENTO DE ENTRADA Y EGRESO DE ALMACEN, POR LA ADQUISICION DE SEITE (7) TONEN Y SEIS (6) CERTIFICADOS DIGITALES PARA FIRMA EN BOGOTA POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 29	DAR CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DE CONSUMO Y DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2025	15/02/2026	Acción en desarrollo - Se remiten evidencias de los certificados de entrada y salida de los Tokens en cumplimiento con el procedimiento de Entradas y salidas de bienes de consumo	En desarrollo
2025	1	3.1.1.1.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE DOCUMENTOS SOPORTE Y NO CAUSACION DEL VALOR DEL EVENTO "VIVA LA SALUD 2024" POR EL USO TEMPORAL DEL PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL), CON SALDO POR RECAUDAR.	DEFINIR EL LINEAMIENTO PARA EL REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LA SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES PARA REALIZAR LA CAUSACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE LOS EVENTOS EN GRANDES ESPACIOS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2025	15/02/2026	Acción en desarrollo - Se remiten evidencias de la causación de pagos de los eventos en grandes espacios, sin embargo no se remite documento donde se defina como se hará el reporte por parte de la STP. Para poder cumplirlo a la acción, se requiere que se allegue el lineamiento	En desarrollo
2025	1	3.1.1.2	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REGISTRADO EN LIBROS DE CONTABILIDAD DEL GRUPO 1885-DEPRECIACION ACUMULADA VS. LOS SALDOS DEL FORMATO 209 -1025- INVENTARIO DETALLADO A 31/12/2024, CON INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS A LOS MISMO, AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2024.	EFFECTUAR CONCILIACION DE LA DEPRECIACION DE LA CUENTA 1885, ENTRE LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y ALMACEN GENERAL DE FORMA MENSUAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2025	15/02/2026	Acción en desarrollo - Se remiten evidencias de las conciliaciones de la depreciación de la cuenta para los meses septiembre, octubre y noviembre de 2025. Teniendo en cuenta que la acción establece la periodicidad mensual, hacen falta las evidencias de los meses de julio, agosto y diciembre de 2025 para dar por cumplá esta acción.	En desarrollo
2025	1	3.1.1.3	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR BIENES TOTALMENTE DEPRECIADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024, PARA LOS CUALES, NO SE HA LLEVADO A CABO LAS ETAPAS DE MEDICION INICIAL NI POSTERIOR, ACORDE CON EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO	EFFECTUAR EL ANALISIS EN EL COMITÉ DE INVENTARIOS DE LOS BIENES TOTALMENTE DEPRECIADOS QUE PODRIAN PASAR A CONTROL ADMINISTRATIVO O LA AMPLIACION DE LA VIDA UTIL Y SU REGISTRO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN CORRESPONDA, EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2025	15/02/2026	Acción en desarrollo - El área remite documentos en excel con relación a la depreciación de los bienes, sin embargo, no se evidencia acta de comité de inventarios donde se pueda establecer que decisiones se tomaron en cuanto a los analisis realizados. La acción se dará por cumplida una vez se allegue el acta.	En desarrollo
2025	1	3.1.1.5	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR ERRORES EN EL REGISTRO Y RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL PAGO PARQUE ZONAL OLAYA HERRERA, AMORTIZACION APP COLISEO CUBIERTO EL CAMPIN (MOVISTAR ARENA) OMISION DE LA AMORTIZACION CONCESIONES APP PARQUE EL SALTIRE (SALTIRE MAGICO) Y ERROR EN EL REGISTRO DE INGRESO POR INCAPACIDAD LABORAL	VERIFICAR QUE SE REALICE EL REGISTRO CONTABLE DE LOS AJUSTES QUE SE DERIVAN DE LOS PAGOS DEL SISTEMA GENERAL, DE REGALIAS EN LA CUENTA 442802 - OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2025	15/02/2026	Acción en desarrollo - El área responsable remite 6 notas de reclasificación de la cuenta relacionada con el SGR	En desarrollo
2025	1	3.1.1.5	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR ERRORES EN EL REGISTRO Y RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL PAGO PARQUE ZONAL OLAYA HERRERA, AMORTIZACION APP COLISEO CUBIERTO EL CAMPIN (MOVISTAR ARENA) OMISION DE LA AMORTIZACION CONCESIONES APP PARQUE EL SALTIRE (SALTIRE MAGICO) Y ERROR EN EL REGISTRO DE INGRESO POR INCAPACIDAD LABORAL	PARAMETRIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA PARA QUE EL PROCESO DE AMORTIZACION SEA REALIZADA DE MANERA AUTOMATICA Y MENSUAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2025	15/02/2026	Acción en desarrollo - el área responsable remite 13 notas de amortización de pasivos diferidos APP Movistar - Saltire Mágico, entre los que se encuentran las amortizaciones de julio a diciembre de 2025. Esta acción se dará por cumplida al remitir evidencia de la parametrización del sistema.	En desarrollo
2025	1	3.1.1.5	3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR ERRORES EN EL REGISTRO Y RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL PAGO PARQUE ZONAL OLAYA HERRERA, AMORTIZACION APP COLISEO CUBIERTO EL CAMPIN (MOVISTAR ARENA) OMISION DE LA AMORTIZACION CONCESIONES APP PARQUE EL SALTIRE (SALTIRE MAGICO) Y ERROR EN EL REGISTRO DE INGRESO POR INCAPACIDAD LABORAL	REALIZAR EL REGISTRO POR INCAPACIDADES EN EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA EN LA CUENTA CONTABLE CORRECTA MEDIANTE LA PARAMETRIZACION AUTOMATICA DEL SISTEMA PARA ESTE CONCEPTO.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2025	15/02/2026	Acción en desarrollo - El área remite las evidencias del registro de incapacidades en la cuenta por cobrar. Esta acción se dará por cumplida al remitir evidencia de la parametrización del sistema.	En desarrollo
2025	1	3.1.1.6	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR OMISION DE LA CUENTA 570508 Y EL VALOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE A OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS, NO REVELADO O INCORPORADO EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA VIGENCIA 2024	VERIFICAR QUE TODAS LAS CUENTAS O RUBROS INDICADOS EN LOS FORMATO CON SE VEAN REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DISEÑADOS POR LA CONTADURIA PARA TAL FIN	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2025	15/02/2026	Acción en desarrollo - El área responsable remite los informes debidamente validados y firmados, así como la certificación de los estados financieros transmitidos en el software de la contaduría general de la nación.	En desarrollo
2025	1	3.1.1.7	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO ACTUALIZACION DE LA RESOLUCION 715 DE 2014 DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE (CTSC), ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DE RESOLUCION 183 DE 2016, LA RESOLUCION 03 DE 2018 Y LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE EMITIDO POR LA CON	ACTUALIZACION DE LA RESOLUCION 715 DE 2014 DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE (CTSC).	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2025	15/02/2026	Acción en desarrollo - El área responsable remite la resolución No. 1672 de 2025 "por medio del cual se actualiza el comité de sostenibilidad del sistema de contable del ICRD"	En desarrollo
2025	1	3.1.2.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS SALDOS DE LA CUENTA 29904 - "INGRESO DIFERIDO POR CONCESIONES - CONCEDIENTE" PARA LOS CONTRATOS DE CONCESION NOS. 1665 DE 2019 Y 001 DE 2015, CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS	ANALIZAR LA ESTRUCTURA DEL PASIVO Y RECLASIFICAR LA PARTE NO CORRIENTE DE LA CUENTA 29904 AL CIERRE DEL EJERCICIO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2025	15/02/2026	Acción en desarrollo - El área remite los formatos CON2005, 001, SALDOS, Y MOVIMIENTO Y ESTADO DE SITUACION FINANCIERA debidamente firmados. Esta accion por cumplida con el reporte a 31 de diciembre	En desarrollo
2024	1	3.2.1.1.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SITUACIONES QUE COMPROMETEN LA RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS A FALTA DE CONTABILIZACION DE PARTIDAS DETERMINADAS FRENTE A CONCILIACIONES BANCARIAS Y EXTRACTOS	REVISAR MENSUALMENTE LAS DIFERENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LA CONCILIACION BANCARIA.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	20/7/2024	30/1/2025	La Subdirección Administrativa y Financiera remite evidencias del cumplimiento de la acción para los meses de junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2024, y los meses enero y febrero de 2025, dentro del Plan de Mejoramiento Suscrito con la CB.	En evaluación por ente de control
2024	1	3.2.1.1.12.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO REVELACION EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LA CAUSACION DE INGRESOS ORIGINADOS EN EL PERIODO 2022 POR \$ 642.848.826	REVELAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2024 LOS INGRESOS QUE NO SE PUEDAN REGISTRAR DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL DOCUMENTO IDONEO QUE CONTENGA LA MEDICION FIABLE PARA SU REGISTRO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	20/7/2024	15/02/2025	Cumplida - La Subdirección Administrativa y Financiera presenta el documento de la revelación de los notas a los estados financieros 2024 del Instituto	Cumplida
2025	1	3.2.2.3.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA DEBIDO AL BAJO NIVEL DE SRO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, ATRIBUIDO A DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SITUACION QUE HA IMPACTADO NEGATIVAMENTE UN INCREMENTO INJUSTIFICADO EN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DURANTE LA VIGENCIA 2024.	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y PAC DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LOS COMITES DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y OAP	1/07/2025	30/12/2025	Cumplida - La Subdirección Administrativa y Financiera remite el acta y presentación del seguimiento al presupuesto y PAC realizado en el mes de julio de 2025, donde se abordaron los temas pertinentes a la ejecución presupuestal y cumplimiento del PAC de los proyectos de inversión del Instituto. La OAP informa y soporta con el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión y remitió los respectivos memorandos a los Ordenadores del Gasto. Adicionalmente realizó la presentación de dicha ejecución en los Comités de Gestión y Desempeño	Cumplida
2025	1	3.3.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL HALLAZGO NO. 3.3.2.3.1, ACCIONES 1 Y 2 EN EL MARCO DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, PAD 2024 CODIGO 01.	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y PAC DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LOS COMITES DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2025	30/12/2025	Cumplida - La Subdirección Administrativa y Financiera remite el acta y presentación del seguimiento al presupuesto y PAC realizado en el mes de julio de 2025, donde se abordaron los temas pertinentes a la ejecución presupuestal y cumplimiento del PAC de los proyectos de inversión del Instituto	Cumplida
2024	1	3.3.2.4.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR UNA DEFICIENTE GESTION EN EL PAGO DE LOS PAGOS EXIGIBLES DE LA VIGENCIA 2022 Y 2023, Y COMO RESULTADO, LA REDUCCION PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS DE INVERSION	REALIZAR MESAS DE TRABAJO MENSUALES CON CADA SUBDIRECCION PARA EL SEGUIMIENTO EN LA GESTION DE PAGOS DE RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES, PARA DEFINIR ACCIONES SOBRE SITUACIONES ESPECIFICAS.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	20/7/2024	30/06/2025	La Subdirección Administrativa y Financiera entrega evidencias de las mesas de trabajo para los meses de julio, agosto, octubre y diciembre de 2024, y para los meses febrero, marzo y abril de 2025	En evaluación por ente de control

2023	1	3.4.2.3.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL BAJO GIRO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, EN LA CUENTA DE INVERSIÓN DIRECTA Y POR CONSECUENCIA, DEDUCIR LOS TORNOS PERMITIDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES EN EL RUBRO DE INVERSIÓN.	GENERAR UN REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Y AVANCE EN GIROS DE RECURSOS DE VIGENCIA Y DE RESERVA, Y REMITIR A CADA UNA DE LAS SUBDIRECCIONES, Y SOCIALIZARLO EN EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/07/2023	27/06/2024	Cumplida - El área remite las evidencias de los memorandos remitidos a las subdirecciones con el reporte mensual de avance de giros y compromisos, sin embargo, no remite evidencias de la socialización en el comité de coordinación de seguimiento financiero.	Cumplida
2025	1	3.1.1.4	3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN REFLEJADOS EN LA CUENTA 1908 (CUENTA DEL ACTIVO), ORIGINADOS EN CONTRATOS O CONVENIOS CON SUJA EJECUCIÓN Y OTROS CONCEPTOS CON SALDOS PENDIENTES DE GIRO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA EN LA VIGENCIA 2024	FINALIZAR EL PROCESO DE REVISIÓN Y BALANCE DE CUENTAS DEL CONVENIO PARA CONFIRMAR SI LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS O ESTÁN PENDIENTES DE GIRO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	1/07/2025	31/12/2025	El área responsable remite memorandos de solicitud de subsanación de observaciones realizado durante el proceso de balance de cuentas en el que participan el IDRD y la Caga de Vivienda Popular, sin embargo, no se remite el informe de balance de cuentas. La STC solicitó prorrogar la acción No. 1 del mismo hallazgo, la cual era exactamente igual a esta, pero la Acción No.3 no fue prorrogada.	En evaluación por ente de control
2025	1	3.2.2.4.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA CONSTITUCIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES EN CONTRATOS DE OBRA CON VIGENCIAS DE EJECUCIÓN POSTERIORES AL CIERRE DE LA VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024, Y SALDOS NO FENECIDOS DE LA VIGENCIA 2023, EN CONTRAVENCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN FISCAL Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, LO QUE PUEDE IMPACTAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS	REALIZAR MESAS DE TRABAJO MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL, DE LOS PASIVOS Y DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS, DETERMINANDO LA PROGRAMACIÓN DE LOS PAGOS, LA FORMULACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN, ALERTAS Y COMPROMISOS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	1/07/2025	30/06/2026	Acción en desarrollo - La STC informa y soporta con dos actas de reunión (julio y septiembre del 2025) la planeación para la gestión de pasivos y reserva, determinando la programación de los pagos. Se observa que el compromiso consiste en la entrega de actas mensuales. La acción se cerrará en junio de 2026. Hasta la fecha, solo se han recibido dos de los seis actas que debían ser aportadas como evidencias.	En desarrollo
2025	1	3.2.2.4.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA CONSTITUCIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES EN CONTRATOS DE OBRA CON VIGENCIAS DE EJECUCIÓN POSTERIORES AL CIERRE DE LA VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024, Y SALDOS NO FENECIDOS DE LA VIGENCIA 2023, EN CONTRAVENCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN FISCAL Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, LO QUE PUEDE IMPACTAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS	ESTABLECER Y HACER SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN DE LIQUIDACIONES IDENTIFICANDO LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS Y POSIBLES SALDOS A LIBERAR, PROYECTANDO LA FECHA DE LIQUIDACIÓN	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	1/07/2025	30/06/2026	Acción en desarrollo - La STC informa y soporta cinco actas de reunión (agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025) sobre la elaboración y planeación seguimiento Plan de Liquidaciones. Se recomienda que se remitan las mesas de los meses faltantes.	En desarrollo
2025	1	3.2.8.2	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUPERVISOR DEL INTERVENIOR EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL CONTRATO DE OBRA NO. DRD-CTO-3113-2023 DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290.	REALIZAR JORNADAS BIMENSALES DE ORIENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD DIRIGIDO A LOS SUPERVISORES	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	1/07/2025	31/12/2025	Cumplida - La STC informa y soporta con las Actas de reunión el seguimiento a la planeación jornadas de orientación y socialización manual de contratos y supervisión y se adjuntan las evidencias de las diferentes jornadas académicas.	Cumplida
2024	1	3.4.1.2	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS POR EL IDRD Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE BALANCE SOCIAL	COORDINAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA (S) DEPENDENCIA (S) COMPETENTE (S) EN LA CUAL SE SOCIALIZEN LOS PARÁMETROS PARA EL ADECUADO PROCESO DE GIROS DE LOS CONTRATOS QUE SEAN SUSCRITOS EN LA VIGENCIA.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	2/07/2024	30/06/2025	Cumplida - La STC remite actas de febrero y junio de 2025 donde establecen los parámetros necesarios para gestionar el giro de los contratos.	Cumplida
2024	1	3.4.1.2	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS POR EL IDRD Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE BALANCE SOCIAL	REALIZAR SEGUIMIENTOS DE MANERA MENSUAL A LOS COMPROMISOS Y GIROS DE VIGENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN USANDO ALERTAS TEMPRANAS EN CASO DE RETRASOS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	2/07/2024	30/06/2025	Cumplida - La STC remite actas de seguimiento de las mesas técnicas de seguimiento de metas y presupuesto, donde se realizaron seguimientos, actos compromisos y gros en el marco de los PI. Así mismo, se remiten las listas de asistencia y las presentaciones socializadas en dichas mesas	Cumplida
2024	1	3.4.2.3	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA \$8.166.782.441, DEBIDO A LA NO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL IDRD EN EL PARQUE METROPOLITANO PIRAR SALITRE DE LA LOCALIDAD DE ENAGUATÁ EN DESARROLLO DEL CONVENIO IDRD NO. 284 DE 2019 Y CAR NO. 1796 DE 2019 Y LOS CONTRATOS DERIVADOS, SUSCRITOS POR EL IDRD PARA SU EJECUCIÓN, COMO SON EL CONTRATO DE OBRA NO. 3674 DE 2019 Y SU INTERVENORIA NO. 3678 DE 2019.	IMPLEMENTAR EN LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS LAS ALERTAS QUE PUEDAN IMPLICAR UNA AFECTACIÓN AL CONVENIO A TAL PUNTO QUE IMPIDA O AFECTEN LA PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	2/07/2024	30/06/2025	Cumplida - La STC remite 5 actas de comité técnico desarrolladas en el marco del convenio 2690-2021 con el FID, Chaparrin, donde se tratan temas de ejecución y alertas en cuanto a los compromisos establecidos en el convenio.	Cumplida
2024	1	3.4.2.9	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INADECUADA PLANEACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, DE LO PACTADO Y ENTREGADO EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 2745 DE 2021 LO QUE AFECTA LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL PARQUE ZONAL AGUAYIVA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBRA IDRD NO. 3498 DE 2022.	INCLUIR EN EL ESTUDIO PREVIO Y ANEXOS TÉCNICOS (SEGUN CORRESPONDA) UNA OBLIGACIÓN PARA LOS PROCESOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS PARA CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	2/07/2024	30/06/2025	Cumplida - La STC informa y soporta que en el marco del Convenio interadministrativo No 2690-2021 celebra 16/05/2025 se incluye dentro del anexo técnico para el proceso de contratación IDRD-SIG-IP-017-2025 cuyo objeto es: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D C' la siguiente acción: Cada contrato está estructurado en dos (02) etapas, a saber: 1.1.1. Fase de Estudios y Diseños NOTA: El CONTRATISTA deberá realizar la totalidad de los Estudios y Diseños y seguida la intervención dentro del plazo de ejecución del contrato, de conformidad con la programación establecida por el CONTRATISTA y aprobada por la INTERVENIDORA, conforme a las consideraciones señaladas en el presente documento, en el pliego de condiciones y demás documentos y anexos del proceso. En caso de presentarse retrasos imputables al contratista de acuerdo con el seguimiento realizado a la programación de la obra aprobada por la INTERVENIDORA, estos deberán ser manejados de la siguiente manera: (i) Para un retraso de obra menor a 3% ponderado en la programación general, la INTERVENIDORA deberá regar a EL CONTRATISTA en los comités de seguimiento, y establecerán la manera de subsanar la situación para el siguiente corte de programación (siguiente semana), dejando constancia de lo anterior en la respectiva acta de comité. (ii) Para un retraso de obra superior a 3% y hasta 6% ponderado en la programación general, la INTERVENIDORA deberá requerir por escrito a EL CONTRATISTA para la presentación de un PLAN DE CONTINGENCIA o Programa Remediai con plazo determinado, donde se estipulan de manera puntual y detallada las actividades y las acciones a implementar para subsanar el retraso, el cual deberá ser objeto de aprobación y seguimiento de la INTERVENIDORA. (iii) Para un retraso superior al 6%, la INTERVENIDORA deberá remitir a la supervisión un informe por presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales, acorde a lo establecido por la norma y al manual de supervisión de la Entidad, con el fin de que la Dirección de Mejoramiento de Barrios pueda subsanar el proceso administrativo que de a lugar ante la Dirección Jurídica.	Cumplida
2024	1	4.1.1.2	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO IDRD - DC - LP - 014 - 2023, LO QUE DERIVÓ EN EL SOBREPASO DE LOS NIVELES DE RESERVA PRESUPUESTAL ESTABLECIDOS EN LA LEY	REUNIONES POR PARTE DEL EQUIPO DE ESTRUCTURACIÓN PARA LA REVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN, PARA GENERAR ALERTAS Y ACCIONES PARA EVITAR LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	2/07/2024	30/06/2025	Cumplida - La STC informa y soporta con una mesa de trabajo con el fin de realizar revisión técnica y financiera a los proyectos, acta del 25 del abril del 2025.	Cumplida
2024	1	4.1.1.2	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO IDRD - DC - LP - 014 - 2023, LO QUE DERIVÓ EN EL SOBREPASO DE LOS NIVELES DE RESERVA PRESUPUESTAL ESTABLECIDOS EN LA LEY	REALIZAR SEGUIMIENTOS DE MANERA MENSUAL A LA POSIBLE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN GENERANDO ALERTAS TEMPRANAS EN CASO DE RETRASOS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	2/07/2024	30/06/2025	Cumplida - La STC remite las actas de seguimiento mensual a la posible constitución de reservas a través de los seguimientos a metas y presupuesto de la subdirección.	Cumplida
2024	5	7.1.2.14	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE \$ 14.903.912.905, POR PRESUNTOS SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 3823 DE 2018 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CEFTE FONTANAR DEL RÍO, COMO CONSECUENCIA DE LAS FALCIAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 2959 DE 2017, QUE ELABORÓ LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA DICHO ESCENARIO, ASÍ COMO A MODIFICACIONES ORDENADAS POR EL IDRD.	INCLUIR EN EL APÉNDICE TÉCNICO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OBRA PÚBLICA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA BM PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE GRANDES ESCENARIOS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	1/01/2025	28/10/2025	Cumplida - El área responsable remite acta donde se menciona que no se estructuraron procesos de consultoría e intervención de grandes escenarios. Así mismo, remite anexo técnico del convenio IDRD-DG-CD-3754-2023 para la formulación del Manual de Especificaciones Técnicas para la construcción y mantenimiento de parques y escenarios, donde se establece a necesidad de incluir dentro de dicho documento la obligatoriedad de la utilización de tecnología BIM	Cumplida
2024	5	7.1.2.15	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS FALIAS DE ESTABILIDAD DE OBRA OBSERVADAS EN EL CEFTE FONTANAR DEL RÍO, OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 3823 DE 2018	MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE ESTABILIDAD PARA INCREMENTAR LA FRECUENCIA DE VISITAS PARA CEFES A 3 POR AÑO.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	19/11/2024	28/10/2025	Cumplida - El área responsable remite acta donde se menciona que no se estructuraron procesos de consultoría e intervención de grandes escenarios. Así mismo, remite anexo técnico del convenio IDRD-DG-CD-3754-2023 para la formulación del Manual de Especificaciones Técnicas para la construcción y mantenimiento de parques y escenarios, donde se establece a necesidad de incluir dentro de dicho documento la obligatoriedad de la utilización de tecnología BIM	Cumplida

2024	5	7.1.2.16	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL DE \$14.181.100.802 SOBRE PRESUNTOS SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3609 DE 2018, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CEFE SAN CRISTÓBAL, COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTA DE CONSULTA POR PARTE DEL 2017, QUE ELABORO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL CND	INCLUIR EN LOS NUEVOS PROCESOS DE CONSULTORIA OBLIGACIONES PORCONTRACTUALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA EN MESAS TÉCNICAS DE APROPIACIÓN DE DISEÑO, VERIFICANDO QUE LOS AJUSTES PROPUUESTOS SEAN PERTINENTES.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	10/01/2025	28/10/2025	Cumplida - El área responsable remite acta donde manifiesta que no se estructuraron procesos de consultoría independiente durante la fecha de ejecución de la acción, toda vez que los contratos formulados y contratados corresponden a contratos llave en mano	Cumplida
2024	5	7.1.2.17	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS FALENCIAS OBSERVADAS EN EL SEGUIMIENTO A ALGUNOS EVENTOS DE ESTABILIDAD DE OBRA RELACIONADOS CON LA MEMBRANA DE RECURRIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL CEFE EL TUNAL.	REALIZAR REQUERIMIENTO A CONSTRUCTOR E INTERVENIDORA DEL CEFE, CON EL FIN DE REALIZAR LA REPARACIÓN DE LAS FALAS RELACIONADAS CON FISIURAS Y OXIDACIÓN DE LAS CERCAS METÁLICAS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	15/11/2024	5/03/2025	Cumplida - La STC informa y soporta con el equipo de estabilidad de obra de la STC que realizó los requerimientos pertinentes al constructor e intervenidora. El 18 de dic del 2024 se realiza un nuevo requerimiento mediante oficio 2024-0203101511 con copia a la intervenidora mediante oficio 2024-0203101711 de acuerdo a la visita realizada el día 25 de nov donde se evidencio que la falla, aun no ha sido subsanada el contratista responde al requerimiento mediante oficio radicado IDRD-2025100030332 de fecha 29 de ENERO 2025 donde relaciona las fichas técnicas de la piscina olímpica y relaciona los trabajos realizados en la reparación de puntos de filtración de la misma. Se realaciona el informe enviado por el contratista de dichas reparaciones.	Cumplida
2024	5	7.1.2.17	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS FALENCIAS OBSERVADAS EN EL SEGUIMIENTO A ALGUNOS EVENTOS DE ESTABILIDAD DE OBRA RELACIONADOS CON LA MEMBRANA DE RECURRIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL CEFE EL TUNAL.	MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE ESTABILIDAD PARA INCREMENTAR LA FRECUENCIA DE VISITAS PARA CEFES A 3 POR AÑO.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	15/11/2024	28/10/2025	Cumplida - La STC informa y soporta con la publicación en el aplicativo Insoctos de la nueva versión del procedimiento "SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRAS Y PROYECTOS EN ZONAS DE CESIÓN FINALIZADOS CON POLIZAS V", en la actividad 6 en el punto de control se realiza el cambio de periodicidad de visitas a los cefes pasando a 3 visitas por año (cada 4 meses realizar visitas)	Cumplida
2024	5	7.1.2.20	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 6047 DE 2022/11 "ACCESIBILIDAD PARA EL USO DE ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", AL NO EXISTIR ADECUACIÓN ICONOGRAFIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MOVILIDAD REDUCIDA, EN EL PASO EXISTENTE ENTRE EL CENTRO DE FELICIDAD LAS COMETAS Y EL PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS	INCLUIR EN LOS FUTUROS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA O ESTUDIOS Y DISEÑOS LA NECESIDAD DE QUE LOS DISEÑOS CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL Y PARA EL ENCUENTRO, SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 122 DEL POT DECRETO DISTRITAL NO. 555 DE 2021. EN ESPECIAL LA GARANTÍA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD QUE DEBERÁ ARMONIZARSE CON EL MANUAL DEL ESPACIO PÚBLICO EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	10/01/2025	28/10/2025	Cumplida - El área responsable remite acta de reunión donde se menciona que se lleva a cabo el proceso IDRD-90-LP-017-2025 donde se establecen las condiciones de accesibilidad a diseñarse	Cumplida
2025	1	3.1.1.4	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, ORIGINADOS EN CONTRATOS O CONVENIOS CON BAJA EJECUCIÓN Y OTROS CONCEPTOS CON SALDOS PENDIENTES DE GIRO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA EN LA VIGENCIA 2024	FINALIZAR EL PROCESO DE REVISIÓN Y BALANCE DE CUENTAS DEL CONVENIO PARA CONFIRMAR SI LOS RECURSOS FUERON EJECUTADOS O ESTÁN PENDIENTES DE GIRO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA.	STC	10/07/2025	30/06/2026	Acción en desarrollo - El área responsable remite memorandos de solicitud de subsanación de observaciones realizado durante el proceso de balance de cuentas en el que participan el IDRD y la Caja de Vivienda Popular	En desarrollo
2025	1	3.2.3.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS INCONSISTENCIAS EVIDENCIADAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL DOCUMENTO PLAN DE ACCIÓN - REGISTRO AL INCONTAR DIFERENCIAS ENTRE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y EL AVANCE FÍSICO REPORTADO, ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS PLANES DE DESARROLLO	GENERAR ALERTAS MENSUALES A LOS GERENTES DE PROYECTO RESPECTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	10/07/2025	30/06/2026	Acción en desarrollo - La OAP informa y soporta con memorandos (septiembre, octubre y noviembre de 2025) la generación de alertas a la ejecución a los gerentes de proyecto. Informan que el memorando correspondiente a diciembre de 2025 se remite en el mes de enero de 2026, en razón que se genera el seguimiento mes vencido. Tener en cuenta que son 12 alertas, por lo que se recomienda a la OAP remitir a la OCI en el seguimiento seguimiento las evidencias de ejecución de la acción en los meses faltantes.	En desarrollo
2025	1	3.2.4.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO RENDICIÓN DE LA CUENTA DEL INFORME DE BALANCE SOCIAL, VIGENCIA 2024, SEGÚN INSTRUCTIVO "CIRCULAR DE ESTE ORGANISMO DE CONTROL"	REALIZAR EL INFORME DE BALANCE SOCIAL TENIENDO COMO ÚNICA FUENTE OFICIAL, LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL INSTRUCTIVO QUE SE ENCUENTRE VIGENTE POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	15/01/2026	28/02/2026	Acción en desarrollo - La OAP informa que el informe anual se realizó en el mes de febrero de 2025 según lineamientos de la Contraloría.	En desarrollo
2024	1	3.4.1.2	3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS POR EL IDRD Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE BALANCE SOCIAL	REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LA O LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN ESTABLECIENDO UN PLAN DE TRABAJO EN EL QUE SE DEFINA CLARAMENTE LA FUENTE DE INFORMACIÓN.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	20/7/2024	28/02/2025	Cumplida - La Oficina asesora de planeación remite las actas relacionadas con las mesas realizadas con las diferentes áreas del IDRD (STC, STP y STI) para la socialización y atención de requeridos sobre lo descrito en la Circular 001 de 2025 y el informe de balance social	Cumplida
2025	1	3.2.3.2	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL POR UNA GESTIÓN INEFICAZ, INEICIENTE E INOPORTUNA, DETERMINADA EN LAS IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS EN LAS BASES DE DATOS SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD DE LA META 3: "PREPARAR 2.000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN PROCESOS DEPORTIVOS EN LAS ETAPAS DE TALENTO Y RESERVA Y DE RENDIMIENTO DEPORTIVO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7850 "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO Y COMPETITIVO DE BOGOTÁ"	IMPLEMENTAR CONTROLES ESPECÍFICOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APOYO TÉCNICO, METODOLÓGICO AL ATLETA Y PARA LA RECOLECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD, VERACIDAD, CONSISTENCIA E DONEDEAD DE LOS DATOS, Y PERMITIR SU VERIFICACIÓN PREVIA AL REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE - STRD	10/07/2025	31/12/2025	Cumplida - La STRD informa y soporta con la actualización del procedimiento "Apoyo Técnico Metodológico al Atletas", versión 9, incorporando controles orientados a la recolección, validación y consolidación de la información de los beneficiarios del programa, con el fin de garantizar la calidad, veracidad, consistencia e idoneidad de los datos. Se soporta con E-28 de septiembre de 2025 se realizó una nueva reunión en la Plaza de los Artesanos, con los profesionales responsables del proceso, con el fin de actualizar el procedimiento e incorporar e implementar controles específicos en el procedimiento "Apoyo Técnico Metodológico al Atletas", versión 9. El 04 de noviembre de 2025, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) aprobó la revisión del procedimiento "Apoyo Técnico Metodológico al Atletas", versión 9. El 24 de noviembre de 2025, mediante correo electrónico, se dio respuesta a la solicitud No. 3780 radicada ante la OAP, informando que el procedimiento "Apoyo Técnico Metodológico al Atletas", versión 9, se encontraba actualizado y publicado en la plataforma ISOLUCIÓN. Como evidencia, se cuenta con el documento en formato PDF del procedimiento "Apoyo Técnico Metodológico al Atletas", versión 9, debidamente actualizado y publicado. Finalmente, el 28 de noviembre de 2025, a través de correo electrónico, se realizó la socialización de la actualización documental del procedimiento "Apoyo Técnico Metodológico al Atletas" con las áreas correspondientes.	Cumplida
2025	1	3.2.3.2	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR UNA GESTIÓN FISCAL, ANTECONOMICA, INEFICAZ, INEICIENTE E INOPORTUNA, DETERMINADA EN LAS IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS EN LAS BASES DE DATOS SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD DE LA META 3: "PREPARAR 2.000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN PROCESOS DEPORTIVOS EN LAS ETAPAS DE TALENTO Y RESERVA Y DE RENDIMIENTO DEPORTIVO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7850 "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO Y COMPETITIVO DE BOGOTÁ"	DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN ENTRE EL PORTAL CIUDADANO Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISRAL (SIM), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD, CONSISTENCIA Y EL REGISTRO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS DE LOS BENEFICIARIOS, DE MANERA COMPLEMENTARIA, SE REALIZARÁ UN PROCESO INTEGRAL DE SEPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS ACTUAL, QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE REGISTROS CORRUPTOS, INCONSISTENTES O DUPLICADOS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE - STRD	10/07/2025	31/12/2025	Cumplida - La STRD informa y soporta conforme al cronograma establecido y a los informes técnicos emitidos por el área responsable, evidenciándose el diseño e implementación de la estrategia de articulación entre el Portal Ciudadano y el Sistema de Información Misral (SIM), así como la ejecución del proceso integral de depuración de la base de datos de beneficiarios, garantizando la calidad, consistencia y confiabilidad de la información. Lo anterior se soporta en las siguientes actuaciones: 1 El 16 de septiembre de 2025, el Equipo Técnico del IDRD - Oficina de Tecnologías de la Información presentó el documento "Informe Técnico a Contraloría - Plan de Mejora en Interoperabilidad y Depuración de Datos de Beneficiarios - IDRD", en el cual se evidenció la ejecución del Plan de Mejora estructurado en cuatro (4) etapas: i) Diagnóstico. ii) Interoperabilidad con la Registraduría Nacional del Estado Civil. iii) Integración SIM - Portal Ciudadano, y iv) Curado y depuración de la información. 2 El 21 de octubre de 2025, el área responsable remitió, mediante correo electrónico, el informe técnico de avances del Plan de Mejora, junto con el cronograma actualizado, evidenciando una ejecución superior a la planeada, así: Avance planeado: 69,60 % Avance real: 85,56 % Variación: +15,96 % 3 El 22 de noviembre de 2025, el área responsable remitió el informe técnico de avances correspondiente al mes de noviembre de 2025, en el cual se reportó el cumplimiento de los últimos hitos y se declaró la finalización total del Plan de Mejora, con el siguiente estado global: Avance planeado: 75,73 % Avance real: 100,00 % Variación: +24,27 %.	Cumplida
2024	1	3.4.1.1		HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR UNA GESTIÓN FISCAL, ANTECONOMICA, INEFICAZ, INEICIENTE E INOPORTUNA, DETERMINADA EN LAS IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS EN LAS BASES DE DATOS SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD Y PLAN DE ACCIÓN DE SEGPLAN, DE LA META 01 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7850 Y 7854 DURANTE LAS VIGENCIAS 2025 A 2023, LA ACTUACIÓN FISCAL CONTINUARA CON LA APERTURA DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR (IP)	ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN Y ESCUELAS DE FORMACIÓN CON EL FIN DE IMPLEMENTAR CONTROLES EN CUANTO A LA CALIDAD Y COMPLETITUD DE LOS DATOS DE LOS BENEFICIARIOS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	20/7/2024	30/06/2025	Cumplida - La STRD informa y soporta la actualización y socialización del procedimiento del programa de iniciación y escuelas de formación y se observa la publicación del procedimiento en Isolución.	Cumplida
2024	1	3.4.1.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR UNA GESTIÓN FISCAL, ANTECONOMICA, INEFICAZ, INEICIENTE E INOPORTUNA, DETERMINADA EN LAS IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS EN LAS BASES DE DATOS SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD Y PLAN DE ACCIÓN DE SEGPLAN, DE LA META 01 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7850 Y 7854 DURANTE LAS VIGENCIAS 2025 A 2023, LA ACTUACIÓN FISCAL CONTINUARA CON LA APERTURA DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR (IP)	ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA CON EL FIN DE IMPLEMENTAR CONTROLES EN CUANTO A LA CALIDAD Y COMPLETITUD DE LOS DATOS DE LOS BENEFICIARIOS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	20/7/2024	30/06/2025	Cumplida - La STRD informa y soporta con la actualización y socialización del procedimiento del Programa de Jornada Escolar Complementaria, informando que los controles orientados a garantizar la calidad y confiabilidad de los datos de los beneficiarios, se verifica evidencia que da cuenta de la socialización del procedimiento con el área responsable.	Cumplida
2024	1	3.4.2.5	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO 3439 DE 2022 POR DIFERENCIAS PRESENTADAS ENTRE LOS DESMIELGOS REALIZADOS Y LA FACTURACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA	GESTIONAR UNA SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN CON LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	20/7/2024	30/06/2025	Cumplida - La STRD informa y soporta con la socialización del Manual de Contratación con la Subdirección de Contratación, dirigida a los supervisores de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte.	Cumplida

2024	1	3.4.2.6	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO 1246 DE 2022, POR DEFICIENCIAS DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	GESTIONAR UNA SOCIALIZACIÓN CON LAS ÁREAS ENCARGADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE "ENTRADA Y SALIDA DE BIENES" Y "LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS" PARA LOS SUPERVISORES DE LA STRD.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	207/2024	30/06/2025	Cumplida - La STRD informa y soporta la socialización con las áreas encargadas de los procedimientos de "Entrada y salida de bienes" y "Liquidación de contratos y convenios", dirigida a los supervisores de la STRD.	Cumplida
2024	1	3.4.2.7	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO EN EL CONTRATO 2395 DE 2022, POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN	GESTIONAR UNA SOCIALIZACIÓN CON LAS ÁREAS ENCARGADAS DEL "MANUAL DE CONTRATACIÓN", PROCEDIMIENTOS DE "ENTRADA Y SALIDA DE BIENES" PARA LOS SUPERVISORES DE LA STRD.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	207/2024	30/06/2025	Cumplida - La STRD informa y soporta con la socialización con las áreas encargadas de los procedimientos de "Entrada y salida de bienes" y "Liquidación de contratos y convenios", dirigida a los supervisores de la STRD.	Cumplida
2024	1	3.4.2.8	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DEBIDO AL QUE EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATOS 1246 DE 2022, 3439 DE 2022, 3441 DE 2022 Y 2395 DE 2022 NO CONTIENEN EL ESTUDIO TÉCNICO DONDE SE DEFINIERON LOS ELEMENTOS Y SUS CANTIDADES Y SE AUMENTARON MEDIANTE ADICIONALES LOS PRESUPUESTOS	ADELANTEAR MESAS DE TRABAJO ENTRE LOS COORDINADORES DE PROGRAMAS O RESPONSABLES DE ÁREA Y EL EQUIPO DE PROCESOS DE LA STRD, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS CANTIDADES ESTIMADAS, EN LOS CASOS QUE APLIQUE.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	207/2024	30/06/2025	Cumplida - La STRD informa y soporta mediante la realización de mesas de trabajo entre los coordinadores de programas o responsables de área y el equipo de procesos de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte (STRD), con el fin de establecer las cantidades estimadas, en los casos en que aplica. Como resultado de estas mesas de trabajo, durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, se elaboraron y suscribieron las correspondientes actas de estimación de cantidades, las cuales se encuentran disponibles como evidencia en la carpeta habilitada para tal fin.	Cumplida
2024	5	7.1.2.3	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, AL EVIDENCIARSE INCUMPLIMIENTO DE LA META 3, DEL PROYECTO 7850 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO Y COMPETITIVO DE BOGOTÁ, DISEÑADA PARA PREPARAR 2.500 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN PROCESOS DEPORTIVOS EN LAS ETAPAS DE TALENTO Y RESERVA Y DE RENDIMIENTO DEPORTIVO	SOCIALIZAR LA RESOLUCIÓN 1510 DE OCTUBRE DEL 2024 EN CUANTO A LAS ETAPAS DE INICIACIÓN, FORMACIÓN Y TALENTOS DEPORTIVOS, A LOS INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE MENORES	ÁREA DE DEPORTES	15/11/2024	28/10/2025	Cumplida - La STRD informa y soporta con la socialización realizada el 20 de octubre de 2025 de la Resolución 1510 de 2024, dirigida al Área de Fomento al Deporte, específicamente a los programas de 0 a 100 y Talento y Reserva Deportiva, con el propósito de fortalecer los aspectos técnicos, administrativos y el cumplimiento del plan de mejoramiento.	Cumplida
2025	9	4.2.1.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE MECANISMOS DE CONTROL ESTRUCTURADOS Y DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO IDRD-CTO-20242946 GRUPO NO 1.	REVISAR Y ACTUALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A DEPORTISTAS GARANTIZANDO QUE INCLUYA ÍTEMES COMO FECHA DE CUMPLIMIENTO, SEDE DE DISTRIBUCIÓN, TIEMPO DE COMIDA SECTOR DEPORTIVO AL QUE PERTENECE EL ENCUESTADO, CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	2025-12-15	14/01/2026	Acción en desarrollo - La STRD remite link del formulario actualizado de acuerdo a lo planteado en el plan de mejoramiento, donde se incluyen los criterios de fecha de cumplimiento, sede de distribución, sector deportivo, condición de discapacidad.	En desarrollo
2025	9	4.2.1.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE MECANISMOS DE CONTROL ESTRUCTURADOS Y DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO IDRD-CTO-20242946 GRUPO NO 1.	LIDERAR, MESAS DE TRABAJO BIMESTRALES CON EL CONTRATISTA, CON EL FIN DE COORDINAR LA METODOLOGÍA, LOS TIEMPOS Y LA POBLACIÓN QUE SERÁ ENCUESTADA, LA ENCUESTA DEBERÁ CONTAR CON SU RESPECTIVA ACTA, LA CUAL FORMARÁ PARTE INTEGRAL DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	2025-12-15	2026-11-30	Acción en desarrollo - El área se encuentra dentro de términos para la ejecución de la acción	En desarrollo
2025	9	4.2.2.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES CON TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR.	EMITIR UN MEMORANDO INTERNO EN LA STRD PARA QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO A LA CONTRATACIÓN VERIFIQUE QUE LOS TÍTULOS EXTRANJEROS PRESENTADOS ESTÉN ACOMPAÑADOS DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU VALUACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN O DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	2025-12-15	2026-12-14	Acción en desarrollo - El área se encuentra dentro de términos para la ejecución de la acción	En desarrollo
2025	9	4.2.2.1	3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES CON TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR.	REALIZAR SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE LA STRD, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE SE APOORTE EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA VALUACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN O LA AUTORIDAD COMPETENTE.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	2025-12-15	2026-12-14	Acción en desarrollo - El área se encuentra dentro de términos para la ejecución de la acción	En desarrollo
2025	9	4.2.2.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES CON TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR.	SOCIALIZAR CON LOS ENLACES DE CONTRATACIÓN DEL IDRD Y LOS PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS, CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE VALORES DE REFERENCIA Y AL MEMORANDO NO. 2025090201993 DEL 27 DE MAYO DE 2025, PARA UNIFICAR DIRECTRICES EN LA GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	2025-12-15	2026-06-30	Acción en desarrollo - El área se encuentra dentro de términos para la ejecución de la acción	En desarrollo
2024	5	7.1.2.2	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS DE LEGIBILIDAD EN LA FASE DE TRANSFERENCIA Y DIGITALIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1080 DE 2015	REVISIÓN DE MENSUAL PARA VALIDAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS ESCANER UTILIZADOS POR LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA DEJANDO COMO EVIDENCIA ACTA DE REVISIÓN.	ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	2024-11-15	2025-10-28	Cumplida - El área de archivo informa y soporta las revisiones para validar la configuración de los equipos escáner utilizados por la oficina de correspondencia dejando como evidencia acta de revisión.	Cumplida
2025	1	3.1.1.1.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE DOCUMENTOS SOPORTE Y NO CAUSACIÓN DEL VALOR DEL EVENTO "VIVA LA SALSA 2024" POR EL USO TEMPORAL DEL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR (SECTOR CENTRAL), CON SALDO POR RECAUDAR.	INFORMAR AL ÁREA DE TESORERÍA EN LOS CASOS QUE LOS PAGOS DE LOS PERMISOS DE PRESTAMO DE USO TEMPORAL SE REALIZAN POR UN TERCERO DIFERENTE AL BENEFICIARIO DEL PERMISO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-07-01	15/02/2026	Acción en desarrollo - La STP suministró como soportes el memorando No. 20256200007623 del 09 enero del 2026 y 20256200284893 23 julio del 2025, con los que se informa a la Subdirección Administrativa y Financiera Área de Tesorería en los casos que los pagos de los permisos de préstamo de uso temporal se realice por un tercero diferente al beneficiario del permiso	En desarrollo
2025	1	3.1.1.4	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN RELEJADOS EN LA CUENTA 1998 (CUENTA DEL ACTIVO), ORIGINADOS EN CONTRATOS O CONVENIOS CON BAJA EJECUCIÓN Y OTROS CONCEPTOS CON SALDOS PENDIENTES DE GIRO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA EN LA VIGENCIA 2024	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON EL JBB PARA ADELANTEAR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA LEGALIZACIÓN DEL DINERO NO EJECUTADO DENTRO DEL CONVENIO 3882-2018	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-07-15	2026-06-30	Acción en desarrollo - La STP suministró como soporte de ejecución los memorandos No. Radicado IDRD No. 20256000331271 asunto reiteración pago JBB Radicado IDRD No. 20256100203701 solicitando mesa de trabajo con el JBB, también se soporto con las reuniones con el JBB el día 23 de octubre de 2025, en donde asistieron las áreas de tesorería de ambas entidades, la CAJ del JBB, el apoyo del convenio Maritza Bohorquez, se acordó realizar la revisión interna en cada una de las entidades con el fin de buscar un mecanismo legal para la devolució del recurso, ante el hecho que caducó la acción de controversias contractuales y liquidación y se realizó reunión el 7 de enero de 2026 con la CAJ del IDRD para la revisión de validas de rescisión de devolución del recurso. Soportes de las reuniones periódicas TEAMS con JBB 23 de octubre de 2025 y periódica reunión TEAMS con CAJ IDRD 07 de enero de 2026	En desarrollo
2025	8	3.2.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS DEFICIENCIAS EVIDENCIADAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PERMISOS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO OTORGADOS A LA LIGA DE TENIS DE BOGOTÁ D.C	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PERMISO DE MANERA MENSUAL, DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-10-08	2026-07-30	Acción en desarrollo - La STP informa que los permisos están en proyección y una emitidos se diligenciarán los formatos, la acción se encuentra en curso.	En desarrollo
2025	8	3.2.2	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LOS PARQUES ESTRUCTURANTES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.	REALIZAR VISITAS TÉCNICAS CON EL FIN DE REALIZAR EL DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO DE CADA CANCHA DE TENIS, PARA SU PRIORIZACIÓN E INTERVENCIÓN SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-10-08	2026-09-30	Acción en desarrollo - La STP aporta actas de las vistas realizadas a las canchas de tenis de parque san andres, canal boyaca, parque sauzallo, parque limón, parque villamayor, parque porvenir, parque gloria jimeñez realizadas el 20 de octubre de 2025	En desarrollo
2025	8	3.2.3	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS CANCHAS DE TENIS UBICADAS EN LOS PARQUES DE PROXIMIDAD ADMINISTRADOS POR EL IDRD.	REMISIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y/O RESTITUCIÓN DE ESPACIO, CON REGISTRO FOTOGRÁFICO, A LAS ALCALDÍAS LOCALES DE LAS 62 CANCHAS DE TENIS UBICADAS EN PARQUES DE PROXIMIDAD	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-10-08	2026-09-30	Acción en desarrollo - La STP remite 24 oficios remitidos a las diferentes alcaldías locales para el mantenimiento o restitución de espacio en los parques de proximidad.	En desarrollo

2025	8	3.2.4	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LAS FALLAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL SISTEMA DISTRICTAL DE PARQUES A CARGO DEL IDRD.	SOCIALIZAR POR CORREO INSTITUCIONAL LA RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRICTAL DE PARQUES QUE EMITA LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-10-08	2026-09-30	Acción en desarrollo - La STP informa que desde la fecha de inicio de la acción a corte del reporte no se han expedido resoluciones que den lugar a socializar, la actividad se encuentra en ejecución.	En desarrollo
2025	1	3.2.6.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EVIDENCIADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALTIRE - UDS Y EL COMPLEJO ACUÁTICO SIBÓN BOLIVAR, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-CO-3188-2023.	REALIZAR LOS AJUSTES EN LA ACOMETIDA QUE CONECTA CON LA LÍNEA DE LA PISCINA DEL COMPLEJO ACUÁTICO Y LAS ADECUACIONES EN LA PISTA DEL PATINODROMO DE LA UDS, A TRÁVÉS DE UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-07-15	31/03/2026	Acción en desarrollo - La STP informa y soporta que se adelantaron los arreglos en el complejo acuático en la acometida y luces, se arregló la pista efectuando el recubrimiento. La acción se dará por cumplida una vez se allegue el acta de puesta en servicio.	En desarrollo
2025	1	3.2.6.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EVIDENCIADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALTIRE - UDS Y EL COMPLEJO ACUÁTICO SIBÓN BOLIVAR, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-CO-3188-2023.	REALIZAR VISITAS PARA UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS PREVIO A LA INTERVENCIÓN A REALIZAR MEDIANTE EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-07-15	2025-12-31	Cumplida - La STP informa que se suscribieron los contratos de mantenimiento con los números 3538 de 2025, 3661 de 2025, 3504 de 2025, 3416 de 2025, que tienen por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto ajustable el mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos implementando componentes de desarrollo sostenible", se aportan las evidencias de los recibidos a los escenarios y la emisión de los diagnósticos para la priorización de la intervención. Estado previo, actas diagnósticas co- 3661 de 2025, actas diagnósticas co- 3538 de 2025, actas diagnósticas co- 3504 de 2025 y actas diagnósticas co- 3416 de 2025.	Cumplida
2024	1	3.4.2.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN CUANTÍA DE \$375.323.626, POR LAS FALLAS OBSERVADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2663 DE 2022	INCLUIR DENTRO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENCIÓN EL AVAIL TÉCNICO PREVIO A LA INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO A REALIZAR QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-07-02	2025-05-31	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail/View/index?Uniquelnterface=CO1.PCONTR.70171186AwardContractDetail=5171185&idFromMarketplace=FALSE&idFromContractDetail=TRUE&idModal=true&asPopUpView=true&ContractExecution También se evidencia que se incluyó la obligación en los contratos de obra que se derivaron de la licitación IDRD-SG-LP-017-2024, contrato IDRD-SG-4041-2024 y IDRD-SG-4060-2024, en estudios previos adjuntos a la fecha de corte de la acción no se ha generado contratos nuevos ya que los citados están en ejecución hasta el 19/11/2025. Adicional a lo anterior se indica que las obras que fueron objeto de hallazgo se subsanaron bajo la garantía de estabilidad, se anexa acta de visita de Contraloría sobre el proceso de responsabilidad fiscal, donde se anexaron las evidencias de las obras arregladas. En el informe de supervisión 1 se evidencia en el numeral 3 y 4 las visitas realizadas por las partes y la priorización de intervención a los escenarios en el marco del contrato 4041 de 2024	Cumplida
2024	1	3.4.2.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN CUANTÍA DE \$375.323.626, POR LAS FALLAS OBSERVADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2663 DE 2022	INCLUIR OBLIGACIÓN AL CTO DE INTERVENCIÓN Y CONTRATISTA PARA HACER SEGUIMIENTO Y EVIDENCIA DE OBRA EJECUTADA Y TERMINADA HASTA EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN GARANTIZANDO EL ESTADO DE LA OBRA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-07-02	2025-05-31	Cumplida - La STP informa que se incluyó obligación en los contratos de obra que se derivaron de la licitación IDRD-SG-LP-017-2024, contrato IDRD-SG-4041-2024 y IDRD-SG-4060-2024, en estudios previos adjuntos así: "88. Realizar informe periódico mensual del seguimiento y control de calidad de las obras ejecutadas y terminadas, con el fin de garantizar el buen estado de las obras de mantenimiento realizadas, dicho informe deberá contener como mínimo, el registro fotográfico y físico, así como plan de mejoramiento e intervención en caso de evidenciarse afectaciones en las obras entregadas. Esta actividad se deberá realizar hasta la firma del acta de recibo final a satisfacción." A la fecha de cierre de la acción no se generaron contratos nuevos ya que los citados están en ejecución hasta el 19/11/2025. Adicional la STP informa que las obras que fueron objeto de hallazgo se subsanaron bajo la garantía de estabilidad, se anexa acta de visita de Contraloría proceso de responsabilidad fiscal donde se anexaron las evidencias de las obras arregladas	Cumplida
2024	1	3.4.2.2	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN CUANTÍA DE \$61.371.584, POR LAS FALLAS OBSERVADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PARQUES DE PROXIMIDAD DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2666 DE 2022	INCLUIR DENTRO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENCIÓN EL AVAIL TÉCNICO PREVIO A LA INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO A REALIZAR QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-07-02	2025-05-31	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail/View/index?Uniquelnterface=CO1.PCONTR.70171186AwardContractDetail=5171185&idFromMarketplace=FALSE&idFromContractDetail=TRUE&idModal=true&asPopUpView=true&ContractExecution La STP informa que se incluyó obligación en los contratos de obra que se derivaron de la licitación IDRD-SG-LP-017-2024, contrato IDRD-SG-4041-2024 y IDRD-SG-4060-2024, en estudios previos adjuntos a la fecha los citados contratos están en ejecución hasta el 19/11/2025 Se evidencia en SECOP que por medio del supervisión 1 donde se evidencia en el numeral 3 y 4 las visitas realizadas por las partes y la priorización de intervención a los escenarios en el marco del contrato 4041 de 2024 que se están realizando los recibidos a los escenarios por medio de la suscripción de los contratos de mantenimiento con los números 3538 de 2025, 3661 de 2025, 3504 de 2025, 3416 de 2025, que tienen por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto ajustable el mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos implementando componentes de desarrollo sostenible".	Cumplida
2024	1	3.4.2.2	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN CUANTÍA DE \$66.084.296, DEBIDO A FALENCIAS OBSERVADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2664 DE 2022	INCLUIR OBLIGACIÓN AL CTO DE INTERVENCIÓN Y CONTRATISTA PARA HACER SEGUIMIENTO Y EVIDENCIA DE OBRA EJECUTADA Y TERMINADA HASTA EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN GARANTIZANDO EL ESTADO DE LA OBRA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-07-02	2025-05-31	Cumplida - La STP informa y soporta que se incluyó obligación en los contratos de obra que se derivaron de la licitación IDRD-SG-LP-017-2024, contrato IDRD-SG-4041-2024 y IDRD-SG-4060-2024, en estudios previos adjuntos así: "88. Realizar informe periódico mensual del seguimiento y control de calidad de las obras ejecutadas y terminadas, con el fin de garantizar el buen estado de las obras de mantenimiento realizadas, dicho informe deberá contener como mínimo, el registro fotográfico y físico, así como plan de mejoramiento e intervención en caso de evidenciarse afectaciones en las obras entregadas. Esta actividad se deberá realizar hasta la firma del acta de recibo final a satisfacción." La STP informa que a la fechada corte de la acción no se había generado contratos nuevos ya que los citados están en ejecución hasta el 19/11/2025.	Cumplida
2024	1	3.4.2.4	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, EN CUANTÍA DE \$66.084.296, DEBIDO A FALENCIAS OBSERVADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2664 DE 2022	INCLUIR DENTRO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENCIÓN EL AVAIL TÉCNICO PREVIO A LA INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO A REALIZAR QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-07-02	2025-05-31	Cumplida - La STP informa y soporta los estudios previos del proceso de intervención IDRD-SG-CM-028-2024 que fuera adjudicado a CONSORCIO SANTA TERESA 28, mediante contrato IDRD-SG-4060-2024 en el tem SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, donde se incluyó como obligación de aval técnico: "Revisar y aprobar el plan de construcción y coordinación logística, con el cual se determinará a detalle (actividades y cronograma del proyecto) de las acciones operativas para el proceso de intervención, esta actividad se desarrollará de conformidad a los plazos establecidos en el cronograma concertado entre el contratista, la interventoría y el IDRD." A la fecha no se han generado más procesos contractuales que den lugar a iniciar dicha obligación, ya que aun se encuentra vigente el contrato, hasta el 19/11/2025, enlace SECOP https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail/View/index?Uniquelnterface=CO1.PCONTR.70171186AwardContractDetail=5171185&idFromMarketplace=FALSE&idFromContractDetail=TRUE&idModal=true&asPopUpView=true&ContractExecution La STP informa que adicional a lo anterior se indica que las obras que fueron objeto de hallazgo se subsanaron bajo la garantía de estabilidad, se anexan requerimientos hechos en su momento, y actas de verificación de las obras realizadas por el contratista donde se evidencia que se subsanó.	Cumplida

2024	1	3.4.2.4	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE 600.00 D.S. DEBIDO A FALENCIAS OBSERVADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2864 DE 2022	INCLUIR OBLIGACIÓN AL CTO DE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA PARA HACER SEGUIMIENTO Y EVIDENCIA DE OBRA EJECUTADA Y TERMINADA HASTA EL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN GARANTIZANDO EL ESTADO DE LA OBRA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-07-02	2025-05-31	Cumplida - La STP informa y soporta que se incluyó la obligación en los contratos de obra que se derivaron de la licitación IORD-SG-LP-017-2024 y contrato IORD-SG-4005-2024, en los cuales previó adjuntar así: "86. Realizar informe periódico mensual del seguimiento y control de calidad de las obras ejecutadas y finalizadas, con el fin de garantizar el buen estado de las obras de mantenimiento realizadas. dicho informe deberá contener como mínimo: el registro fotográfico y físico, así como plan de mejoramiento a intervenir en caso de evidenciarse afectaciones en las obras entregadas. Esta actividad se deberá realizar hasta la firma del acta de recto final a satisfacción". Se evidencian los soportes de: 1. ANEXO TÉCNICO INTERVENTORIA, proceso IORD-SG-CA-028-2024, que hace parte del estudio previo del contrato de interventoría. 2. Copia estudios previos proceso de licitación obra IORD-SG-LP-017-2024	Cumplida
2024	5	7.1.2.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL OMITIR LA IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE IMPACTO DE ACUERDO CON MIPD EN LA OPERACIÓN DE LOS CEFES Y EL CUMPLIMIENTO DE CODIFICACIÓN Y REGISTRO UNIFICADO DE FORMATOS Y FORMAS DE REGISTRO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE FELICIDAD, COMO ORDENA LA NTCOP 1000 DE 2009	REVISAR Y ACTUALIZAR LA FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA SATISFACCIÓN DE USUARIOS RESPECTO AL ESTADO DE PARQUES Y/O ESCENARIOS, INCLUYENDO EN LA MUESTRA LOS CEFES	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-11-15	2025-07-01	Cumplida - La STP informa y soporta la actualización de la ficha y a través del memorando 20256000050433 se remite a la Oficina Asesora de Planeación la modificación de la ficha técnica del indicador PMU - Satisfacción de usuarios respecto al estado de parques y/o escenarios, para su aprobación, se anexa memorando y fichas. Se publicó el indicador en isolation	Cumplida
2024	5	7.1.2.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL OMITIR LA IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE IMPACTO DE ACUERDO CON MIPD EN LA OPERACIÓN DE LOS CEFES Y EL CUMPLIMIENTO DE CODIFICACIÓN Y REGISTRO UNIFICADO DE FORMATOS Y FORMAS DE REGISTRO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE FELICIDAD, COMO ORDENA LA NTCOP 1000 DE 2009	INCLUIR EL INDICADOR PARA SATISFACCIÓN DE USUARIOS RESPECTO AL ESTADO DE PARQUES Y/O ESCENARIOS, EN LA PLATAFORMA DISPUESTA POR LA ENTIDAD.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-11-15	2025-07-01	Cumplida - La STP informa y soporta por medio del memorando 20256000050533 se remite a la Oficina Asesora de Planeación se solicita el cargo del indicador en la plataforma isolation para su reporte en los tiempos establecidos se anexa memorando y fichas. Se publicó el indicador en isolation	Cumplida
2024	195	7.1.2.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SOBRE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA CONTRATISTAS PAGADA EN FAVOR DEL IORD EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN 2772 DE 2024	SOLICITAR CONCEPTO JURÍDICO FRENTE A LA APLICACIÓN DE LA NORMA ACUERDO DISTRITAL DE 1978 EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN 2772 DE 2024.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-01-01	2025-09-30	Cumplida - La STP informa y soporta el concepto jurídico por parte de la firma por parte de la Subdirección y el equipo e APP se contrato firma Infraestructura Legal SAS, a la cual se le requirió el concepto requerido. Se realizó reunión en el mes de julio con la firma para fijar los puntos que se deben analizar en el concepto.	Cumplida
2024	5	7.1.2.10	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE LOS REMEDIOS FINANCIEROS DEL ANTICipo DEL CONTRATO 3377 DE 2019, EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA SDH.	INCLUIR OBLIGACIÓN EN LOS CONTRATOS QUE CONTEMPLAN ANTICipo Y EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA PARA QUE DE MANERA MENSUAL INFORMEN EL ESTADO DE LAS CONSIGNACIONES DE LOS REMEDIOS FINANCIEROS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-11-15	2025-10-15	Cumplida - La STP informa y soporta que se suscribieron los contratos de mantenimiento con los números 3538 de 2025, 3661 de 2025, 3504 de 2025, 3416 de 2025, que tienen por objeto: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO ADJUSTABLE EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPLEMENTANDO COMPONENTES DE DESARROLLO SOSTENIBLE" los cuales contemplaron anticipo, se suscribieron antes de inicio en el mes de septiembre y se realizaron los anticipo en el mes de octubre de 2025	Cumplida
2024	5	7.1.2.11	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A CARGO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL IORD, EN LOS CONTRATOS 3377 DE 2019, 2406 DE 2021, 3038 DE 2022, 3897 DE 2023, 2796 DE 2021 Y 3173 DE 2023, 3141 DE 2023 Y 3145 DE 2023 EN EL CARQUE DE INFORMACIÓN EN SECOP II.	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN SEMESTRAL SOBRE LA ADECUADA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-11-15	2025-10-15	Cumplida - La STP informa y soporta la socialización con el equipo de apoyo a la supervisión sobre los días: -3 de febrero de 2025, donde se dieron lineamientos para la publicación de los procesos de secop -El día 11 de febrero de 2025 se realizó socialización referente a la publicación en secop, entre otros temas, dictada por Nohora Henao -El día 3 de julio de 2025, se realizó socialización para la publicación de procesos en secop -El día 10 de octubre de 2025 se realizó socialización con apoyo a la supervisión así como la revisión de cada contrato a cargo en la plataforma para verificar el estado de la publicación de los documentos	Cumplida
2024	5	7.1.2.11	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A CARGO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL IORD, EN LOS CONTRATOS 3377 DE 2019, 2406 DE 2021, 3038 DE 2022, 3897 DE 2023, 2796 DE 2021 Y 3173 DE 2023, 3141 DE 2023 Y 3145 DE 2023 EN EL CARQUE DE INFORMACIÓN EN SECOP II.	ELABORAR DOCUMENTO DE LOS PASOS PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II A CARGO DE CONTRATISTA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-11-15	2025-10-15	Cumplida - La STP informa y soporta la elaboración del documento de paso a paso para la publicación de los documentos de ejecución en secop II.	Cumplida
2024	5	7.1.2.12	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A CARGO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL IORD, EN VIRTUD A LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 3614 DE 2019 Y 3617 DE 2019	INCLUIR NOTA ACLARATORIA EN ESTUDIOS PREVIOS QUE DE ALCANCE AL ÍTEM "NO PREVISTOS", INDICANDO QUE EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PODRÁN COMPRAR ELEMENTOS NO PREVISTOS CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SUSTITAS AL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-11-15	2025-10-15	Cumplida - La STP informa y soporta la suscripción de los contratos de mantenimiento con los números 3538 de 2025, 3661 de 2025, 3504 de 2025, 3416 de 2025 generados del proceso IORD-SG-LP-008-2025, que tienen por objeto: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO ADJUSTABLE EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPLEMENTANDO COMPONENTES DE DESARROLLO SOSTENIBLE" se encuentra en proceso de suscripción de acta de inicio, momento en el cual se realizaron las visitas para la emisión del documento diagnóstico. Se adjunta el anexo técnico del contrato donde se indica la prohibición de contemplar ítem no previstos durante la ejecución del contrato	Cumplida
2024	5	7.1.2.18	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OMISIONES EN LA SUPERVISIÓN AL LIQUIDAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3298-2022	DETERMINAR EN LOS CONTRATOS QUE LA LIMPIEZA DE LAS CAJAS RESIDUALES DE LOS PARQUES QUE ESTABLEZCA EL IORD, SE HARÁ A MONTO AGOTABLE SEGUN NECESIDAD REPORTADA POR EL ADMINISTRADOR	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-11-15	2025-10-15	Cumplida - La STP informa y soporta que la entidad para el año 2024 y 2025 realizó la formulación del proceso que permitió la contratación de los servicios de limpieza de pozos sépticos y cajas de inspección de tal manera que se tuviese claridad en cuanto a que los servicios son solicitados por el supervisor de acuerdo con los requerimientos de limpieza y suscripción de cada parque a monto agotable, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos que hacen parte integral del contrato No. 3291-2024 cuyo objeto es: "Prestar los servicios de limpieza y sondo de los pozos sépticos, cajas de inspección y de las redes de sanitarios ubicados en los parques administrados por el IORD", contrato mediante el cual se ejecutan actualmente los trabajos que en su momento se realizaron las actividades del contrato que es objeto del hallazgo del ente de control. Se soporta con la minuta y los estudios previos del contrato No. 3291-2024, que se encuentra vigente hasta el 31 de julio de 2025, el contrato se cumplió y está en trámite de liquidación, las intervenciones se realizaron a solicitud del supervisor, de acuerdo a lo pactado. Se emitió para la vigencia 2025 el proceso de contratación IORD-SG-SMCC-033-2025 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SONDEO DE LOS POZOS SÉPTICOS, CAJAS DE INSPECCIÓN Y DE LAS REDES SANITARIAS UBICADAS EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IORD (Manifestación de interés (Menor Cuanta).	Cumplida
2024	5	7.1.2.19	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR OMISIONES EN LA SUPERVISIÓN AL LIQUIDAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2796-2021 CON LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO VENCIDA	INCLUIR EN LA BASE DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LAS LIQUIDACIONES DE LOS CONTRATOS LAS FECHAS DE LAS VIGENCIAS DE LAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO QUE LOS AMPARAN ESTABLECIENDO LA ALERTA PREVIO A SU VENCIMIENTO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-11-15	2025-10-15	Cumplida - La STP informa y soporta la base de control liquidaciones el criterio de vigencias polizas.	Cumplida
2024	195	7.1.2.2	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA OMISION DE CONSTITUIR GARANTIAS A FAVOR DEL IORD, PREVISTAS EN EL MANUAL DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO	DIFFUNDIR A TRÁMÉS DE UN MEMORANDO A LOS ADMINISTRADORES LINEAMIENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE POLIZAS A FAVOR DEL IORD EN LOS NUEVOS PERMISOS DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-12-30	2025-01-30	Cumplida - La STP informa y soporta por medio del memorando 20256000010323 que da alcance a memorando 20246000546703 desde la STP dirige a OFICINA DE ASUNTOS LOCALES, AREA DE PROMOCION DE SERVICIOS, AREA DE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS, FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE PARQUES Y ESCENARIOS, dando lineamientos para las polizas en el marco de los permisos de aprovechamiento	Cumplida
2024	195	7.1.2.2	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA OMISION DE CONSTITUIR GARANTIAS A FAVOR DEL IORD, PREVISTAS EN EL MANUAL DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO	ACTUALIZAR EL PROTOCOLO DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO INCLUYENDO LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR EL SUBDIRECTOR FRENTE A LA CONSTITUCION DE POLIZAS.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-12-26	2025-08-01	Cumplida - La STP informa y soporta la actualización del protocolo de aprovechamiento y publica en isolation	Cumplida
2024	5	7.1.2.4	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL IORD, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO 1782 DE 2022, SUSCRITO CON DARTES	IMPLEMENTAR EL FORMATO "INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISION O INTERVENTORIA" MENSUALMENTE, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.	ADMINISTRACION DE ESCENARIOS Y PROMOCION DE SERVICIOS	2024-12-01	2025-10-28	Cumplida - La STP informa y soporta la elaboración de informes mensuales a partir del plan de mejora.	Cumplida
2024	5	7.1.2.4	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL IORD, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO 1782 DE 2022, SUSCRITO CON DARTES	REALIZAR 2 SOCIALIZACIONES SEMESTRALES AL APOYO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-12-01	2025-10-28	Cumplida - La STP informa y soporta que el día 11 de febrero de 2025 se realizó socialización a los apoyos a la supervisión de los contratos y convenios de la STP, sobre el uso del formato de seguimiento y publicación secop, que el día 24 de febrero de 2025, se socializó formato a utilizar en el marco del convenio para continuar con su implementación, además se realizó seguimiento informe de seguimiento a convenio el 15 de julio de 2025, se realizó socialización el 28 de octubre de 2025, se realizó seguimiento y socialización el 28 de octubre de 2025 que se están realizando los recorridos a los escenarios por medio de la suscripción de los contratos de mantenimiento con los números 3538 de 2025, 3661 de 2025, 3504 de 2025, 3416 de 2025, que tienen por objeto "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos implementando componentes de desarrollo sostenible"	Cumplida
2024	5	7.1.2.5	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL IORD, EN EL MARCO DEL PERMISO DE USO TEMPORAL 2022600004081, SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	DISEÑAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LOS PERMISOS DE USO TEMPORAL DE LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR EL IORD, EXPEDIDOS POR EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-12-01	2025-10-28	Cumplida - La STP informa y soporta el diseño del formato de uso temporal. La Oficina Asesora de Planeación informa que el formato Formato de Informe Seguimiento Permisos de Uso Temporal V1. Quedó actualizado en isolation.	Cumplida
2024	5	7.1.2.5	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL IORD, EN EL MARCO DEL PERMISO DE USO TEMPORAL 2022600004081, SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	REALIZAR 2 SOCIALIZACIONES SEMESTRALES A QUIEN SE DISEÑE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERMISOS DE USO TEMPORAL.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-12-01	2025-10-28	Cumplida - La STP informa y soporta el diseño y socialización del Formato de Informe Seguimiento Permiso de Uso Temporal V1, mediante reunión del 13 de febrero de 2025 con el equipo de promoción de servicios, se socializó formato mediante correo del 28 de abril de 2025, se realizó la socialización del formato de forma presencial a los administradores el día 4 de agosto de 2025, en dicha socialización se trataron además de lo anterior los siguientes temas: Presentación general sobre supervisión. Presentación Te lo cuento fácil. Formato de informe de seguimiento mensual. Carta de buen comportamiento y Certificado de cumplimiento y paz y salvo. El día 11 de agosto de 2025 se socializó de nuevo los formatos adjuntados a los permisos de uso entre ellos el formato de seguimiento	Cumplida
2024	195	7.1.2.5	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL EVIDENCIARSE DEFECTUOSOS Y FALTA DE RIGOR EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTÉTICAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO COMON DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CANCHAS SINTÉTICAS DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS CONTRATOS NO. 2714 Y 2603 DE 2022 Y 3141 DE 2023 Y DE INTERVENTORIA NO. 2983 DE 2022 Y 3163	REALIZAR VISITAS PARA UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS CANCHAS SINTÉTICAS PREVIA ELABORACIÓN DE LOS REGISTROS DE VISITAS Y ENTREVISTAS, PARA INCLUIR EL DOCUMENTO DENTRO DE LA PLANEACIÓN PRE CONTRACTUAL	ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS	2025-01-01	2025-11-30	Cumplida - La STP informa y soporta el diagnóstico de las canchas para establecer las necesidades de las mismas, se anexa acta de recto final del contrato 0041 con las intervenciones, el contrato 4005 aun no ha culminado por lo tanto no se anexa el acta.	Cumplida

2024	5	7.1.2.7	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS PERMISOS DE USO TEMPORAL, NOS. 2023202014301, 20232020145811, 20232020017751, 20232020069441, 20232020069631, 20232020116821, 202320200336411 Y 20232020147351, CONSISTENTES EN EL PRÉSTAMO DE LOS ESCENARIOS SIN QUE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PERMISOS CONSTITUYAN LAS POLIZAS EXIGIDAS POR EL IDRD.	DISEÑAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN LOS PERMISOS DE USO TEMPORAL, DE LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD, EXPEDIDOS POR EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-12-01	2025-10-15	Cumplida - La STP informa y soporta el diseño del formato de uso temporal. La Oficina Asesora de Planeación informa que el formato "Formato de Informe Seguimiento Permisos de Uso Temporal V1", quedó actualizado en solución.	Cumplida
2024	5	7.1.2.7	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS PERMISOS DE USO TEMPORAL, NOS. 2023202014301, 20232020145811, 20232020017751, 20232020069441, 20232020069631, 20232020116821, 202320200336411 Y 20232020147351, CONSISTENTES EN EL PRÉSTAMO DE LOS ESCENARIOS SIN QUE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PERMISOS CONSTITUYAN LAS POLIZAS EXIGIDAS POR EL IDRD.	INCLUIR PARÁGRAFO EXPRESO EN LOS PERMISOS DE USO TEMPORAL, INDICANDO LA PROHIBICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PERMISO HASTA TANTO SEA APROBADA LA POLIZA POR PARTE DEL IDRD.	PROMOCIÓN DE SERVICIOS	2024-11-15	2025-05-15	La STP informa que se llevó a cabo la actualización del protocolo de aprovechamiento económico mediante resolución 344 de 2023 con vigencia a partir de abril de 2025, donde se incluye la guía de polizas que complementa dicho documento. Se anejan dos permisos de uso temporal donde se establecen las condiciones y las garantías a constituir para la ejecución del contrato.	En evaluación por ente de control
2024	5	7.1.2.8	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO ESTABLECER METAS DE AUTENTIDAD EN EL GASTO PARA LOS CEFEs, Y PARQUES DISTRICTALES DURANTE LAS VIGENCIAS 2021,2022 Y 2023.	ESTABLECER INDICADOR DE AUTENTIDAD EN SERVICIOS PÚBLICOS Y CUMPLIMIENTO PARA LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-11-15	2025-07-15	Cumplida - La STP informa y soporta el indicador de Autentidad y gasto Público aprobado por la Subdirección Técnica de Parques en cumplimiento con el Plan de Autentidad en el Gasto Distrital 2025-2027, en el cual se establecieron metas cuantificables. Mediante el reporte del primer trimestre del 2025 de las acciones de autenticidad y gasto público se indicó a la Oficina de Control Interno que la STP estableció para la vigencia 2025 la meta cuantificable de: "Reducir en 1% el consumo del servicio de Energía en los parques administrados por el IDRD" Memorando 20255001036423. Previo a lo anterior se realizó mesa de trabajo con las delegadas de la SAP para la inclusión de los indicadores de autenticidad y cumplimiento, y la meta cuantificable, dentro del Plan Anual de Autenticidad de la Entidad. En el archivo Excel "Plan de Autenticidad en el Gasto 2025-2027", STP se evidencia las estrategias, acciones y metas de indicador para la vigencia relacionada.	Cumplida
2024	5	7.1.2.9	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN EL CONTRATO 2770 DE 2021, SUSCRITO CON INC. SERVICIOS SAS EN CUANTÍA DE DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$2.961.046.00), POR PRORROGA DE INSUMOS, ANTE FALLAS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CEFE FONTANAR DEL RIO.	REALIZAR LAS ACTUACIONES PERTINENTES PARA ADELANTAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 2770 DE 2021	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2024-11-15	2025-10-15	Cumplida - La STP informa y soporta la suscripción del Acta de liquidación bilateral CPS No. 2770 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD Y NICSERVICIOS S.A.S. Se aneja reporte seven donde se evidencia dos pagos realizados al contratista que sumados dan la cifra de \$15.800.170, pagados el 19 de agosto de 2025, con lo que queda claro el descuento de la suma 2.961.046 a favor del idrd como se indica en el acta de liquidación	Cumplida
2025	9	3.2.2	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR UNA GESTIÓN INEFICAZ, INEFICIENTE E INOPORTUNA EN EL COBRO DE LOS INTERESES POR MORA DEL PAGO DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA EN EL MARCO DEL CONTRATO 2422 DE 2020.	REALIZAR UN OFICIO INFORMANDO EL CRONOGRAMA CON LAS FECHAS MÁXIMAS MENSUALES PARA EL PAGO DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO DE APROVECHAMIENTO 2422-2020, E INDICANDO EN CASO DE NO CUMPLIR SE COBRARÁN INTERESES DE MORA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-12-15	31/01/2026	Acción en desarrollo - La STP remite evidencias de oficio No. 202506200019931 donde se solicita a Corporques el cumplimiento de las fechas límites para el pago de retribución económica en el marco del contrato de aprovechamiento económico IDRD-STP-2422-2020. Así mismo, se remite por parte de Corporques el radicado No. 202502100054791/2 donde se allega el pago por concepto de mora causada en el marco del contrato en mención.	En desarrollo
2025	9	3.2.2	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR UNA GESTIÓN INEFICAZ, INEFICIENTE E INOPORTUNA EN EL COBRO DE LOS INTERESES POR MORA DEL PAGO DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA EN EL MARCO DEL CONTRATO 2422 DE 2020.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL AL PAGO POR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO DE APROVECHAMIENTO, SOLICITANDO LOS AJUSTES A LUGAR.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-12-15	2026-11-17	Acción en desarrollo - El área se encuentra dentro de términos para la ejecución de la acción	En desarrollo
2025	9	3.2.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LAS CAUSALES QUE JUSTIFICARON LA PRORROGA DEL CONTRATO NO. IDRD-STP-2422-2020.	REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 2422-2020.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-12-15	2026-11-17	Acción en desarrollo - El área se encuentra dentro de términos para la ejecución de la acción	En desarrollo
2025	9	3.2.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LAS CAUSALES QUE JUSTIFICARON LA PRORROGA DEL CONTRATO NO. IDRD-STP-2422-2020.	ACTUALIZAR LOS VALORES DE LA PROPUESTA AL MOMENTO DE EJECUTAR LA OBRA PROGRAMADA POR EL CONTRATISTA, QUE SOPORTA LA JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA DEL CONTRATO DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 2422-2020.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-12-15	2026-11-17	Acción en desarrollo - El área se encuentra dentro de términos para la ejecución de la acción	En desarrollo
2025	9	3.2.3	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE \$ 28.454.400 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LAS ANTENAS RADIOELÉCTRICAS UBICADAS DENTRO DEL PARQUE MINUTO AVENTURA, LAS CUALES NO FUERON INCLUIDAS EN LA RETRIBUCIÓN DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2422 DE 2020.	SOLICITAR UN CONCEPTO A CONTRATACIÓN Y REVISIÓN DEL CONTRATO QUE ACLARE E INDIQUE LOS INGRESOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS DENTRO DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO 2422-2020 A FAVOR DEL IDRD POR EL USO DEL ESPACIO CON APROVECHAMIENTO ECONÓMICO Y CON FUNDAMENTO EN ESTE, GENERAR LAS ACCIONES QUE HAYAN A LUGAR POR PARTE DEL IDRD.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	2025-12-15	2026-11-17	Acción en desarrollo - El área se encuentra dentro de términos para la ejecución de la acción	En desarrollo

ORIGEN INTERNO						
Tipo	Num	Proceso	Fecha Hallazgo	Actividad	Fecha Compromiso	Estado OCI
Seguimiento OCI	202151	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	27/09/2024	Se agrega evidencia de las respuestas oportunas a las quejas cuando aplique.	30/12/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202152	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	28/11/2024	Mesa de trabajo con el grupo de interventoría y técnica de la STC para la verificación del indicador.	27/11/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202153	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	28/11/2024	Mesa de trabajo con el grupo de interventoría (supervisores de contratos) para redactar de manera adecuada al objetivo la fórmula del indicador.	27/11/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202154	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	28/11/2024	Realizar una mesa de trabajo con el equipo de planeación para solicitar la eliminación del indicador (Porcentaje de parques y/o escenarios ampliados y/o mejorados en cumplimiento de la meta plan de desarrollo) puesto que dicho indicador desde la fecha de realización no se la ha realizado reporte alguno.	27/11/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202155	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	28/11/2024	Mesa de trabajo con el equipo de planeación para verificar si es conveniente mantener este indicador.	27/11/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202156	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	28/11/2024	Adjuntar una (SOLICITUD DE CONTROL DE LEGALIDAD) (lista de chequeo de cto de consultoría, obra o interventoría en la sub técnica) para verificar la pertinencia de la liquidación de contratos si esta asociada al proceso de la STC.	27/11/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202157	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	28/11/2024	Verificación de los soportes que se adjunten para la validación del indicador sean correctos con lo descrito en el seguimiento.	27/11/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202159	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	28/11/2024	Realizar seguimiento mensual al plan anual de caja (pac) (Verificar en el seguimiento mensual informe del Pac el reporte de variabilidad de ejecución)	27/11/2025	VENCIDA - NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD.
Seguimiento OCI	202160	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS	28/11/2024	Revisar y ajustar los indicadores del proceso en ISOLUCION	30/06/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202161	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS	28/11/2024	Revisar y realizar los ajustes necesarios en ISOLUCIÓN de los indicadores del proceso	30/06/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202162	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS	28/11/2024	Realizar una mesa de trabajo con Planeación sobre lineamientos para el reporte de indicadores	28/02/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202163	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS	28/11/2024	Realizar una mesa de trabajo con Planeación sobre lineamientos para el reporte de indicadores	28/02/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202167	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN	28/11/2024	Actualización del procedimiento	30/10/2025	VENCIDA - ACCIÓN SIN EJECUTAR. SE RECOMIENDA SOLICITAR PRORROGA CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A LO REGISTRADO POR EL PROCESO EN EL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN EN ISOLUCION
Seguimiento OCI	202168	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN	28/11/2024	Actualización del procedimiento	30/09/2025	VENCIDA - ACCIÓN SIN EJECUTAR. SE RECOMIENDA SOLICITAR PRORROGA CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A LO REGISTRADO POR EL PROCESO EN EL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN EN ISOLUCION
Seguimiento OCI	202171	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	13/12/2024	Reportar trimestralmente las novedades en materia del seguimiento a la estrategias de participación ciudadana de todos los proyectos supervisados por la STC. (Memorando de seguimiento a la estrategias, matriz de seguimiento trimestral)	13/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202174	GESTIÓN JURÍDICA	18/12/2024	Realizar dos socializaciones al interior del equipo de abogados apoderados con el fin de realizar seguimiento a la aplicación y conocimiento del procedimiento " RESPUESTA A ACCIONES DE TUTELA INSTAURADAS CONTRA EL IDRD"	25/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202175	GESTIÓN JURÍDICA	18/12/2024	Realizar mesas de trabajo con la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes con el fin de realizar retroalimentación sobre el no cumplimiento de la resolución 639 de 2021 y el procedimiento OTORGAR, SUPERVISAR, SUSPENDER Y CANCELAR EL AVAL DEPORTIVO, con el fin de identificar y proponer planes de acción para dar cumplimiento a esta actividad.	31/10/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202175	GESTIÓN JURÍDICA	18/12/2024	Revisar el procedimiento para OTORGAR, SUPERVISAR, SUSPENDER Y CANCELAR EL AVAL DEPORTIVO con relación a la aplicación de las encuestas de satisfacción y la forma en que se realizará el registro y control de las encuestas remitidas, pues si bien es cierto que no están incluidas en el expediente están si están siendo enviadas a las Escuelas de Formación Deportiva.	26/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202176	GESTIÓN JURÍDICA	18/12/2024	Realizar semestralmente o cuando haya renovación del equipo de trabajo sesiones de socialización de la normativa, procedimiento y falencias evidencias en la aplicación de las directrices impartidas para la implementación de este procedimiento al interior del IDRD.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202176	GESTIÓN JURÍDICA	18/12/2024	Realizar mesas de trabajo bimensuales de seguimiento para revisar que el equipo de reconocimientos y avales deportivos estén cumplimiento con los términos estipulados en el término establecido en el artículo 7 de la Resolución 922 de 2021.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202177	GESTIÓN JURÍDICA	30/12/2025	Realizar revisión del procedimiento EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS con el fin de verificar que el mismo se encuentre en concordancia con las funciones de la Oficina Jurídica y las demás dependencias involucradas en este procedimiento.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202177	GESTIÓN JURÍDICA	30/12/2025	Comunicar a la Dirección General y Secretaría General por medio de memorando las observaciones, recomendaciones y oportunidades de mejora identificadas por la Oficina de Control Interno con el fin de que realicen los planes de mejoramiento correspondientes.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202177	GESTIÓN JURÍDICA	30/12/2025	Realizar socialización al interior de las dependencias de las modificaciones que se llegasen a realizar al procedimiento o socialización del procedimiento vigente.	27/12/2024	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202178	GESTIÓN JURÍDICA	18/12/2024	Revisar en concordancia con la Resolución 002 de 2023 "Por la cual se modifica la estructura organizacional establecida en la Resolución Junta Directiva No. 006 del 7 de julio de 2017, modificada por la Resolución No. 007 del 2022, el procedimiento Notificación de Actos Administrativos, de otras entidades con el fin de actualizar el que se encuentra actualmente en vigencia.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202178	GESTIÓN JURÍDICA	18/12/2024	Realizar seguimiento a la matriz de donde se relaciona la gestión realizada por los profesionales a cargo del procedimiento de Notificación de Actos Administrativo por una persona externa al mismo de manera bimensual con el fin de validar avances, diligenciamiento y el seguimiento realizado por las profesionales.	30/12/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202184	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS	18/12/2024	Actualizar la Matriz de programación del equipo de Estabilidad, con la inclusión de la información de la póliza de estabilidad y calidad.	30/06/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202190	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13/01/2025	Realizar el seguimiento al avance en proyectos de PETI	30/09/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202194	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13/01/2025	Definir el Plan de Recuperación de Desastres y actualizar el procedimiento ASEGURAR EL BACKUP DE LA SEDE ADMINISTRATIVA.	31/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202195	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13/01/2025	Definir el Plan de Continuidad del Negocio (BCP) a nivel de TI.	30/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202196	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13/01/2025	Realizar la actualización de parches de seguridad de servidores y realizar la modernización de equipos de acuerdo con la capacidad financiera que se cuente en la presente vigencia.	28/11/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202198	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	3/02/2025	Concertar reunión con el personal del Equipo de Atención y Servicio a la Ciudadanía para definir acciones y responsables de las actividades que se van a realizar.	31/12/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202198	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	3/02/2025	Actualizar el registro de publicaciones en donde se evidencian las actualizaciones, publicaciones y depuraciones realizadas en la página web del IDRD que son solicitadas desde las diferentes áreas que componen al Instituto.	31/12/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202199	GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	3/02/2025	Se solicitará por escrito a las áreas y dependencias de la entidad, la actualización de la información en el link de transparencia	25/04/2025	VENCIDA - NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD.

Seguimiento OCI	202199	GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	3/02/2025	Crear, socializar y divulgar un instructivo o paso a paso en donde se determinen responsabilidades de publicación y actualización de la información que debe estar en el link de transparencia.	31/07/2025	VENCIDA - NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD.
Seguimiento OCI	202200	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	26/02/2025	Realizar capacitaciones a las áreas del Instituto respecto al manejo, custodia y prevención de la pérdida de elementos y bienes.	2/10/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202201	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	16/05/2025	Realizar 1 mesa de trabajo con la Subdirección de Contratación, con el objetivo de identificar los tiempos oportunos que se requieren para la solicitud y trámite de los contratos a ejecutar en cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación y en articulación con las fechas definidas en este Plan.	30/06/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202201	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	16/05/2025	Hacer seguimiento bimensual al porcentaje de avance del Cronograma de actividades del Plan Institucional de Capacitación VS el porcentaje de ejecución programado, con el objetivo de generar alertas a la Subdirección Administrativa y Financiera que permitan la toma de acciones preventivas o correctivas de manera oportuna y eficaz sobre el presupuesto asignado a Talento Humano	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202202	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	16/05/2025	1- Realizar 1 mesa de trabajo con la Subdirección de Contratación, con el objetivo de identificar los tiempos oportunos que se requieren para la solicitud y trámite de los contratos a ejecutar en cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos del IDRD y en articulación las fechas definidas en este Plan.	27/10/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202202	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	16/05/2025	Hacer seguimiento bimensual al porcentaje de avance del Cronograma de actividades del Plan de Bienestar Social e Incentivos del IDRD VS el porcentaje de ejecución programado, con el objetivo de generar alertas a la Subdirección Administrativa y Financiera que permitan la toma de acciones preventivas o correctivas de manera oportuna y eficaz.	30/12/2025	NO REGISTRA SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PROCESO EN LA PLATAFORMA ISOLUCION
Auditoría Interna de Control Interno	202203	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	16/05/2025	Solicitar la publicación y actualización del link de transparencia con los actos administrativos de nombramientos pendientes de la vigencia 2024	27/10/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202203	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	16/05/2025	Hacer seguimiento de manera mensual a los actos administrativos de nombramiento que se generen durante la vigencia 2025, para garantizar que se remiten para su publicación de manera oportuna en el link de transparencia.	30/12/2025	NO REGISTRA SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PROCESO EN LA PLATAFORMA ISOLUCION
Auditoría Interna de Control Interno	202204	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	16/05/2025	Divulgar la convocatoria de Teletrabajo mediante otros medios, como : Intranet, Pieza de convocatoria por medio del correo "COMUNIDAD IDRD" y el correo electrónico de servidores.	30/10/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202204	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	16/05/2025	Realizar dos (2) convocatorias durante la vigencia, siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento para Teletrabajo, independientemente si se reciben o no solicitudes por parte de los servidores del Instituto	30/10/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202205	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	24/06/2025	Cambiar la frecuencia de los controles 1 y 2 del Mapa de Riesgos de Gestión pasando de semanal a mensual.	10/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202205	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	24/06/2025	Dejar evidencia de las actas de tráfico de la OAC para dar cuenta del cumplimiento de la frecuencia mensual establecida.	30/09/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202207	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Realizar una reunión con los actores clave del procedimiento ¿Aplicación de criterios de búsqueda, transición y evaluación del sistema deportivo en Bogotá¿, los cuales corresponden a los componentes de Iniciación (Escuelas Deportivas y Jornada Escolar Complementaria - JEC), Talento y Reserva Deportiva, y Rendimiento Deportivo.	28/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202207	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Actualizar y formalizar el procedimiento ¿Aplicación de criterios de búsqueda, transición y evaluación del sistema deportivo en Bogotá¿, garantizando su aprobación y adopción oportuna.	30/09/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202207	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Socializar el procedimiento actualizado ¿Aplicación de criterios de búsqueda, transición y evaluación del sistema deportivo en Bogotá¿.	28/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202208	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Realizar revisión y actualización del procedimiento planeación, ejecución y evaluación de eventos en la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte.	30/09/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202208	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Socializar el procedimiento de planeación, ejecución y evaluación de eventos en la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte	28/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202209	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Reprogramar la fecha del Comité Primario para apoyos y estímulos a deportistas, trasladándola de final de mes a la mitad del mes, con el fin de optimizar los tiempos de gestión.	30/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202209	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Reprogramar la fecha de presentación de las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones (segunda modificación del mes anterior.	30/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202209	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Ejecutar la coordinación y seguimiento a la creación y modificación de terceros antes de finalizar el mes, garantizando su disponibilidad oportuna para los procesos administrativos.	30/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202211	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Realizar mesas de trabajo con los jefes de área, supervisores, apoyos a la supervisión y los equipos de legalización y cuentas por pagar, con el fin de hacer seguimiento a la programación y ejecución del PAC, identificar cuellos de botella y coordinar acciones que permitan mejorar la oportunidad en la gestión de giros.	31/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202212	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Realizar mesas de trabajo periódicas con jefes de área, supervisores, apoyos a la supervisión y los equipos de legalización y cuentas por pagar, con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del PAC mensual, identificar desviaciones frente a la programación, y asegurar el cumplimiento de la Resolución SDH 000167 del 19 de junio de 2024, en lo relacionado con la ejecución oportuna de los recursos asignados.	30/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202213	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Revisión y actualización del procedimiento ¿Control de Equipos de Medicación.	30/09/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202213	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Revisar, actualizar y validar las hojas de vida de los equipos de medición, asegurando que cuenten con la documentación completa y firmas correspondientes.	31/08/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202213	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	3/07/2025	Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento para la vigencia 2025, asegurando la ejecución oportuna de las actividades.	31/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202215	GESTIÓN FINANCIERA	31/07/2025	Realizar la Publicación en pagina web, link de transparencia del seguimiento al plan de austeridad del cuarto trimestre de la vigencia 2024	3/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202215	GESTIÓN FINANCIERA	31/07/2025	Establecer el Plan de Austeridad del gasto para la vigencia 2025 y solicitar su publicación en el link de transparencia	3/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202219	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	2/09/2025	Diseñar e implementar un tablero de control que permita registrar los requerimientos recibidos, hacer seguimiento a los plazos de atención, asignar responsables y generar alertas internas ante posibles vencimientos.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202219	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	2/09/2025	Desarrollar un documento instructivo que defina paso a paso el procedimiento para la atención de requerimientos de items de control, incluyendo los roles y responsabilidades.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202219	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	2/09/2025	Realizar socialización al equipo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, con el fin de presentar el instructivo del flujo de gestión de requerimientos, aclarar roles, tiempos y responsabilidades, y asegurar la apropiación del procedimiento por parte de todos los actores involucrados.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202225	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	2/09/2025	Crear un repositorio institucional en OneDrive destinado a la organización y trazabilidad de las evidencias del PIGA vigencia 2025, estructurado de manera técnica para facilitar el seguimiento y la verificación de la información ambiental.	28/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202225	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	2/09/2025	Crear la estructura de las carpetas y clasificarlas conforme a los seis programas del PIGA: Uso Eficiente y Ahorro de Agua, Uso Eficiente y Ahorro de Energía, Gestión Integral de Residuos, Compras Sostenibles, Movilidad Sostenible y Comunicación y Sensibilización Ambiental	28/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202227	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	11/09/2025	Remitir memorandos y comunicaciones dirigidas a los supervisores con recomendaciones generales respecto a sus responsabilidades de publicación de documentación en la plataforma SECOP II.	30/11/2025	CERRADA

Auditoría Interna de Control Interno	202227	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	11/09/2025	Realizar capacitaciones dirigidas a los supervisores y brindar apoyo a la supervisión de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con la finalidad de socializar las responsabilidades en cuanto a la publicación y cargue de los documentos de perfeccionamiento (ARL, certificado de registro presupuestal, verificación de póliza y acta de inicio) al momento de iniciar la ejecución en la plataforma SECOP II, así como el deber de supervisar el seguimiento al plan de pagos y de ejecución en dicha plataforma.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202227	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	11/09/2025	Remitir el lineamiento denominado „Lineamiento para gestión y seguimiento contractual de los contratos de prestación de servicios en la plataforma SECOP II,“.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202228	GESTIÓN FINANCIERA	11/09/2025	Realizar el cargue de información a la plataforma SECOP II del contrato IDRD-CTO-2773-2024	3/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202229	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	11/09/2025	Realizar seguimiento a la publicación de los documentos en SECOP II.	15/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202230	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	11/09/2025	Remitir memorandos y comunicaciones dirigidas a los supervisores con recomendaciones generales respecto a sus responsabilidades de publicación de documentación en la plataforma SECOP II.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202230	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	11/09/2025	Realizar capacitaciones dirigidas a los supervisores y apoyos a la supervisión de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con la finalidad de socializar las responsabilidades en cuanto a la publicación y cargue de los documentos de perfeccionamiento (ARL, certificado de registro presupuestal, verificación de póliza y acta de inicio) al momento de iniciar la ejecución en la plataforma SECOP II, así como el deber de supervisar el seguimiento al plan de pagos y la ejecución en dicha plataforma.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202230	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	11/09/2025	Remitir el lineamiento denominado „Lineamiento para gestión y seguimiento contractual de los contratos de prestación de servicios en la plataforma SECOP II,“.	30/12/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202233	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN	19/11/2025	Actualizar el procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan Operativo	28/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202234	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN	19/11/2025	Actualizar el procedimiento para la Formulación y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones y Viabilidad Técnica de Estudios Previos, teniendo en cuenta no repetir actividades que se encuentran ya definidas en el manual de contratación.	30/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202235	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN	28/11/2025	Actualizar el procedimiento para la Formulación y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones y Viabilidad Técnica de Estudios Previos incluyendo la actividad de publicación en la página web	30/11/2025	CERRADA
Auditoría Interna de Control Interno	202238	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26/11/2025			EL PROCESO NO HA FORMULADO EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL HALLAZGO, HABIENDO EXCEDIDO EL TIEMPO PARA SU GESTIÓN EN ISOLCIÓN
Auditoría Interna de Control Interno	202238	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN	25/11/2025	Revisar todas las fichas técnicas de los indicadores reportados en isolción y ajustarlas en caso de requerirse.	15/12/2025	VENCIDA - ACCIÓN SIN EJECUTAR, SE RECOMIENDA SOLICITAR PRORROGA CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A LO REGISTRADO POR EL PROCESO EN EL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN EN ISOLCIÓN
Seguimiento OCI	202240	GESTIÓN FINANCIERA	5/12/2025			EL PROCESO NO HA FORMULADO EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL HALLAZGO, HABIENDO EXCEDIDO EL TIEMPO PARA SU GESTIÓN EN ISOLCIÓN
Seguimiento OCI	202241	GESTIÓN FINANCIERA	5/12/2025			EL PROCESO NO HA FORMULADO EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL HALLAZGO, HABIENDO EXCEDIDO EL TIEMPO PARA SU GESTIÓN EN ISOLCIÓN
Seguimiento OCI	202244	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22/12/2025	Realizar la revisión diaria en el Centro de Seguridad de Microsoft 365 para identificar, validar y liberar o bloquear, según corresponda, correos electrónicos que hayan sido retenidos por sospecha de phishing, malware o contenido malicioso. Como evidencia, se conservarán los reportes generados por la plataforma.	22/12/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202244	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22/12/2025	Configurar y mantener habilitadas las alertas automáticas de cuarentena en la plataforma Microsoft 365 y en los casos que aplique generar las acciones correspondientes.	22/12/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202244	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22/12/2025	Fortalecer las actividades de sensibilización y/o capacitación dirigidas a la Oficina Jurídica y al Servicio a la Ciudadanía, lideradas por el Oficial de Seguridad de la Información del proceso de Gestión de Tecnología de la Información, con el fin de reforzar la cultura institucional de seguridad de la información.	22/12/2025	CERRADA
Seguimiento OCI	202244	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22/12/2025	Reducir el índice de seguridad a los buzones de notificaciones judiciales e IDRD Correspondencia para los correos entrantes.	22/12/2025	VENCIDA - LOS SOPORTES NO DAN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
Seguimiento OCI	202244	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22/12/2025	Incluir en el Manual de Políticas de Seguridad Digital y de la Información los lineamientos asociados a la seguridad del correo electrónico, contemplando aspectos como protección contra phishing, malware, uso aceptable, confidencialidad, integridad, disponibilidad y manejo de incidentes.	22/12/2025	VENCIDA - LOS SOPORTES NO DAN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

