

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20261500193323



Bogotá D.C. 27-05-2026

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

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con Corte 30 de abril de 2026.

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 30-abr-2026.

ENTES EXTERNOS DE CONTROL

A la fecha de corte del presente seguimiento, el IDRD tenía a cargo 32 acciones de mejora producto de las auditorías y actuaciones especiales de fiscalización realizadas por la Contraloría de Bogotá y 2 acciones derivadas de las auditorías llevadas a cabo por la Contraloría General de la Republica.

- Contraloría de Bogotá

Para el corte de seguimiento a abril de 2026, se efectuó la evaluación de las 16 acciones vigentes que conforman el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, teniendo en cuenta que, conforme a los informes de cortes anteriores, 16 acciones fueron declaradas como cumplidas.

No obstante, es preciso destacar que dos (2) de las acciones evaluadas requieren atención prioritaria, dado que su fecha de terminación se encuentra próxima y los avances reportados no permiten proyectar con certeza su cumplimiento oportuno. Estas acciones deben ser objeto de seguimiento reforzado por parte de los responsables, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen su ejecución dentro de los plazos establecidos y evitar posibles incumplimientos ante el ente de control. Estas acciones se presentan a continuación:

Auditoría	No. Hallazgo	No. Acción	Responsable	Días para finalización	Descripción Acción	Concepto OCI
Cod. 1 PAD 2025	3.1.1.4	2	STP	61	Hallazgo administrativo, por recursos entregados en administración reflejados en la cuenta 1908 (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	La STP no remite evidencias adicionales a las ya aportadas en el mes de marzo, es importante que se continúen adelantando las gestiones que permitan lograr la devolución de los recursos al IDR D. Teniendo en cuenta que, en el acta de reunión de marzo, el JBB dice que no cuenta con base legal y jurídica para la transferencia de dichos recursos.
Cod 1 PAD 2025	3.2.2.4.1	1	STC	61	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.	La STC remite dos actas para el último trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, siendo estas evidencias insuficientes debido a que los seguimientos deben ser mensuales acorde a lo propuesto en la acción. A la fecha únicamente se cuentan con evidencias de la ejecución de la acción soportada con actas para los meses de julio y agosto de 2025.

- Contraloría General de la República

A la fecha de consolidación del presente seguimiento, el IDR D registra dos (2) acciones de mejora asociadas a hallazgos formulados por la Contraloría General de la República, ambas con fecha de vencimiento prevista para diciembre de 2026. En relación con la gestión adelantada por la STC, en calidad de dependencia responsable, se evidencian avances orientados al cumplimiento de dichas acciones, los cuales reflejan una ejecución progresiva conforme a los compromisos establecidos.

- Acciones de mejoramiento próximas a vencer

Bajo un enfoque preventivo, se presentan las siguientes 7 acciones cuyo plazo de implementación vence en los meses de junio y julio de 2026, identificadas con base en la fecha de corte del seguimiento; con el propósito de visibilizar los compromisos que deben ser atendidos en el corto plazo, gestionar su culminación y documentar la gestión realizada para su implementación:

Responsable	EEC	Auditoría	Hallazgo	Acción	Fecha de vencimiento
STP	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.4	1	30/06/2026
STP	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.1.1.4	2	30/06/2026
STC	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.2.2.4.1	1	30/06/2026
STC	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.2.2.4.1	2	30/06/2026
OAP	Contraloría de Bogotá	Cod1_2025	3.2.3.1	1	30/06/2026
STP	Contraloría de Bogotá	Cod8_2025	3.2.1	1	30/07/2026
SC	Contraloría de Bogotá	Cod9_2025	4.2.2.1	1	30/06/2026
TOTAL				7	

Fuente: Elaboración propia OCI

EVALUACIONES INDEPENDIENTES OCI

A la fecha de consolidación del presente seguimiento, el IDRD registra dieciocho (18) acciones de mejora derivadas de las evaluaciones independientes realizadas por la Oficina de Control Interno, a las cuales se suman siete (7) hallazgos pendientes por formular dichas acciones, para un universo total de veinticinco (25) compromisos a gestionar a través de la plataforma Isolución.

Dos (2) de las dieciocho (18) acciones mencionadas, registraban fecha de vencimiento al 30-abr-2026, de las cuales ninguna se cumplió oportunamente (**100%**) al no finalizar su implementación en el tiempo definido por los responsables.



Fuente: Elaboración propia OCI

Es importante mencionar que, conforme al informe de seguimiento anterior, siete (7) acciones habían sido declaradas como vencidas, no obstante, para el presente corte se

evidenció que tres (3) de estas sustentaron la suficiencia en su ejecución, en virtud de la gestión adelantada y la adecuada documentación de los soportes, por lo cual fueron declaradas como cumplidas extemporáneas. Por su parte, de las cuatro (4) acciones restantes, tres (3) tenían fecha de compromiso para su ejecución en la vigencia 2025 y continúan presentando debilidades en el reporte de evidencias que permitan demostrar de manera suficiente su ejecución.

En la siguiente tabla se presenta la información sobre las dependencias que presentaron acciones vencidas al 30-abr-2026:

Dependencias con acciones vencidas		
Dependencia	Nro de acciones	Fecha de compromiso
STC	1	27/11/2025
SAF	Gestión Financiera	30/04/2026
	Gestión Talento Humano	30/12/2025
	Gestión Recursos Físicos	27/03/2026
OAP	1	15/12/2025
TOTAL	6	

Fuente: Elaboración propia OCI

Es pertinente resaltar que, producto de la gestión adelantada por los procesos responsables, se logró dar cierre anticipado a las acciones de mejora asociadas a los hallazgos que se relacionan a continuación:

Proceso	Hallazgo	Actividad
Diseño y construcción de parques y escenarios	202243	Incorporar dentro del procedimiento de estabilidad una nueva actividad que evidencie la visita previa al vencimiento de la póliza de estabilidad de obra.
Adquisición de bienes y servicios	202238	Diseñar un control de tiempos internos en una matriz de seguimiento, en donde se establezcan los tiempos máximos para atender solicitudes de entes de control partiendo del siguiente esquema: Elaboración de respuesta: 1¿2 días Revisión técnica/jurídica: 1 día Ajustes finales: 1 día Firma de la subdirectora: 1 día Firma del Director: máximo 1 día Generando alertas para garantizar que el documento de respuesta llegue a firma antes del vencimiento.

Fuente: Elaboración propia OCI

Ahora bien, consultada la herramienta Isolución al 26-mayo-2026, se identificaron 7 hallazgos frente a los cuales no se han formulado acciones de mejora:

Hallazgos sin formulación de acciones de mejora			
No. Hallazgo Isolucion	Procesos	Fecha de hallazgo	Observación
202247	GESTIÓN DE SERVICIO A LA	09/03/2026	Propuesta de plan

Hallazgos sin formulación de acciones de mejora				
No. Hallazgo	Isolucion	Procesos	Fecha de hallazgo	Observación
		CIUDADANÍA		recibida por OCI se encuentra en valoración técnica previo a cargue en Isolución
202253		GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24/03/2026	Fuera de términos para su formulación
202254		GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24/03/2026	
202255		GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24/03/2026	
202256		GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24/03/2026	
202252		GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24/03/2026	
202258		DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	07/04/2026	Fuera de términos para su formulación

En cuanto a los hallazgos sin formular por parte del proceso Gestión de Servicio a la Ciudadanía, las acciones de mejora propuestas por dicho proceso se encuentran en validación técnica por parte de la OCI.

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Con el propósito de fortalecer el seguimiento y la evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional, la OCI formuló dos indicadores que permiten medir de manera objetiva e integral, el nivel de cumplimiento de las acciones de mejora y la complejidad operativa asociada a su implementación.

El **Indicador de Cumplimiento (IC%)** mide la proporción de acciones cerradas frente al total de acciones con plazo vencido en el período de corte, expresado en términos porcentuales. Las acciones con plazo de ejecución vigente no son incluidas en el cálculo y los cierres anticipados se reconocen de forma cualitativa sin incidir en el resultado.

El **Indicador de Carga Operativa (ICO)** determina cuántos compromisos debe ejecutar el área responsable por cada acción formulada, tomando valores entre 1 y 2, bajo la siguiente lectura:

ICO = 1: Estado óptimo, cada acción corresponde a un compromiso claramente definido.

1,5 < ICO ≤ 1,8: Alta concentración de compromisos por acción, lo que incrementa el riesgo de cumplimiento parcial o incumplimiento.

ICO > 1,8: Nivel crítico de sobrecarga operativa que puede afectar la eficacia de las mejoras y la trazabilidad del cumplimiento.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de los indicadores mencionados, desagregados por dependencia y proceso responsable:

PMI Origen Externo		
Indicador de carga operativa (ICO)	Indicador de cumplimiento (IC)	Responsable
1.09	No Evaluable*	SAF
1.00	No Evaluable*	OAP
1.14	No Evaluable*	STP
1.00	No Evaluable*	STRD
1.00	No Evaluable*	STC
1.00	No Evaluable*	SC

Interno			
Indicador de carga operativa (ICOA)	Indicador de cumplimiento (IC)	Responsable	Proceso
1.00	No Evaluable*	SAF	Gestión de Recursos Físicos
1.00	No Evaluable*		Gestión Talento Humano
1.00	0%		Gestión Financiera
1.00	No Evaluable*	OAP	Planeación de la Gestión
1.00	No Evaluable*	STP	Administración y mantenimiento de parques y escenarios
1.00	No Evaluable*	SC	Adquisición de Bienes y Servicios
1.00	No Evaluable*	STC	Diseño y Construcción de Parques y Escenarios
1.00	No Evaluable*	OTDTI	Gestión Tecnologías de la Información

(*) El resultado "No Evaluable" corresponde a aquellas áreas o procesos que no registraban acciones con plazo vencido a la fecha de corte del presente seguimiento, razón por la cual el indicador no es aplicable para dicho período.

RECOMENDACIONES

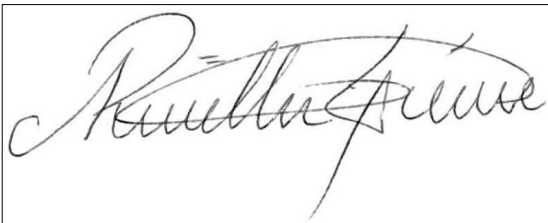
Con el fin de mejorar el desempeño institucional a través de este instrumento de gestión, la Oficina de Control Interno reitera las siguientes recomendaciones:

- 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 cada acción.

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 30-abr-2026.

Cordial saludo,



ROSALBA GUZMAN GUZMAN
Jefe Oficina de Control Interno

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

2025	1	2.2.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. DOCUMENTO PLANIFICACIÓN - SECCIONAL AL ASESORIA TÉCNICA DE INVERSIÓN EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	DEFERENCIAS EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN.	GENERAR ALERTAS PERSONALES A LOS GESTORES DE PROYECTOS DE LA SECCIÓN DE INVERSIÓN.	ALERTAS DE SECCIÓN DE INVERSIÓN.	NÚMERO DE ALERTAS GENERADAS	12	OFICINA ASOORA DE PLANIFICACIÓN	16/01/2025	28/06/2025	1	0%	0%	0%	122	En ejecución	La OPA remite las evidencias de los memorandos remitidos a la Subdirección de Estudios para que se realice el seguimiento de los avances de los planes de trabajo de ejecución de 2025 y de enero de 2026, y entregados en un informe de avance de gestión para el mes de febrero de 2026.	Debe remitirse para el siguiente mes los memorandos de gestión correspondientes para fines de seguimiento.
2025	8	3.2.4	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO EN RELACIÓN A LAS FALTAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y CARGOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.	FALTA EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y CARGOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.	DOCUENTO POR CONFORME INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y CARGOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.	COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN	NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y CARGOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.	1	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	8/05/2025	30/09/2025	1	N/A	N/A	60%	216	En ejecución	El área reporta que se realizó el informe del 22 de 17 de febrero de 2025 por el cual "Por el cual se emite un informe de avance de gestión de la Subdirección de Estudios para el mes de febrero de 2026".	El área reporta que se realizó el informe del 22 de 17 de febrero de 2025 por el cual "Por el cual se emite un informe de avance de gestión de la Subdirección de Estudios para el mes de febrero de 2026".
2025	1	3.2.4.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	DEFERENCIAS EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN.	REALIZAR EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN.	INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN	NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN.	1	OFICINA ASOORA DE PLANIFICACIÓN	15/01/2025	28/02/2025	1	100%	100%	100%		Completado	El área remite el informe de avance de gestión social en el formato de la OPA. El informe de avance de gestión social en el formato de la OPA. El informe de avance de gestión social en el formato de la OPA.	
2025	1	3.2.4.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	REALIZAR LAS LABORES EN LA ACOMETIDA QUE CORRESPONDA AL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	ACTA DE FUEBIA EN SERVICIO	NÚMERO DE ACTAS DE FUEBIA EN SERVICIO	1	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	12/07/2025	31/03/2026	2	100%	100%	80%		Completado	La OPA informa que se realizaron trabajos de reparación de la pista de tenis en la OPA. El informe de avance de gestión social en el formato de la OPA. El informe de avance de gestión social en el formato de la OPA.	
2025	9	4.2.1.1	1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	FALTA DE MEDIOS DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y CARGOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.	REALIZAR Y ACTUALIZAR LA INICIATIVA DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y CARGOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.	FORMATO DE INICIATIVA DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y CARGOS DEL SERVIDOR PÚBLICO	NÚMERO DE FORMATOS DE INICIATIVA DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y CARGOS DEL SERVIDOR PÚBLICO	1	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES Y ESPORTE	15/12/2025	14/01/2026	1	100%	100%	100%		Completado	La Subdirección Técnica de Recreación y Esporte remite los avances de la actualización de la encuesta de satisfacción del usuario de administración deportiva.	
2025	9	4.2.1.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	DEFICIENCIAS EN LA INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	REALIZAR LAS LABORES EN LA ACOMETIDA QUE CORRESPONDA AL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	ACTA DE FUEBIA EN SERVICIO	NÚMERO DE ACTAS DE FUEBIA EN SERVICIO	1	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES Y ESPORTE	15/12/2025	30/12/2025	1	17%	3%	2%	275	En ejecución	El área remite el informe de avance de gestión social en el formato de la OPA. El informe de avance de gestión social en el formato de la OPA. El informe de avance de gestión social en el formato de la OPA.	
2025	9	4.2.1.1	3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	REALIZAR LAS LABORES EN LA ACOMETIDA QUE CORRESPONDA AL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	ACTA DE FUEBIA EN SERVICIO	NÚMERO DE ACTAS DE FUEBIA EN SERVICIO	1	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES Y ESPORTE	15/12/2025	30/12/2025	1	50%	50%	30%	122	En ejecución	La OPA remite el informe de avance de gestión social en el formato de la OPA. El informe de avance de gestión social en el formato de la OPA. El informe de avance de gestión social en el formato de la OPA.	Se recomienda complementar los informes de la OPA, en materia de gestión deportiva, para el cumplimiento de los compromisos de gestión.
2025	9	4.2.1.1	2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	REALIZAR LAS LABORES EN LA ACOMETIDA QUE CORRESPONDA AL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	ACTA DE FUEBIA EN SERVICIO	NÚMERO DE ACTAS DE FUEBIA EN SERVICIO	1	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES Y ESPORTE	15/12/2025	14/12/2025	1	100%	100%	2%	289	Completado	El área remite el informe de avance de gestión social en el formato de la OPA. El informe de avance de gestión social en el formato de la OPA. El informe de avance de gestión social en el formato de la OPA.	
2025	9	4.2.1.1	3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	REALIZAR LAS LABORES EN LA ACOMETIDA QUE CORRESPONDA AL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LA SECCIÓN DE INVERSIÓN. INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN.	ACTA DE FUEBIA EN SERVICIO	NÚMERO DE ACTAS DE FUEBIA EN SERVICIO	2	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES Y ESPORTE	15/12/2025	14/12/2025	1	0%	0%	2%	289	En ejecución	El área no reporta sobre la gestión de la OPA.	Actualizar las gestiones administrativas para el cumplimiento de los compromisos de gestión.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nº HALLAZGO	CODIGO ACCION	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	COMPROMISOS	% AVANCE PERIODO	% AVANCE ANUAL	% TIEMPO TRANSCURRIDO	DIAS PARA VENCIMIENTO A CORTES, numero	ESTADO OCI	SEGUIMIENTO OCI	RECOMENDACION
14	1	Quebrante de la Ley de Contratación del Estado - Ley N° 30223. Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la Ley de Contratación del Estado - Ley N° 30223. Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la Ley de Contratación del Estado - Ley N° 30223.	Incumplimiento de los compromisos de gestión.	1. Implementar un sistema de monitoreo de la ejecución de los proyectos, con especial énfasis en el seguimiento de los recursos asignados a los proyectos de inversión.	Implementación de un sistema de monitoreo de la ejecución de los proyectos, con especial énfasis en el seguimiento de los recursos asignados a los proyectos de inversión.	Reporte de la herramienta de monitoreo de la ejecución de los proyectos.	1	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTRUCCIONES	20/05/2025	20/05/2025	1	0%	0%	12%	266	En ejecución	El área reporta que se desarrolló el informe de avance de gestión de la OPA. El informe de avance de gestión de la OPA. El informe de avance de gestión de la OPA.	
14	2	Quebrante de la Ley de Contratación del Estado - Ley N° 30223. Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la Ley de Contratación del Estado - Ley N° 30223. Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la Ley de Contratación del Estado - Ley N° 30223.	Incumplimiento de los compromisos de gestión.	2. Fortalecer las medidas administrativas para mejorar la calidad de la información asociada a los recursos asignados a los proyectos de inversión.	Fortalecimiento de las medidas administrativas para mejorar la calidad de la información asociada a los recursos asignados a los proyectos de inversión.	Actas de las reuniones de trabajo.	1	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTRUCCIONES	20/05/2025	20/05/2025	1	0%	0%	12%	266	En ejecución	El área reporta que se desarrolló el informe de avance de gestión de la OPA. El informe de avance de gestión de la OPA. El informe de avance de gestión de la OPA.	

