## INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO- I TRIMESTRE 2018

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO- I TRIMESTRE 2018																			
Marca temporal	Sector	Entidad	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo Reportado	Meta Producto	Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	Análisis	Observación o Conclusión	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado
7/31/2018 10:44:40	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	Nistor Raúl Hermic Górnez (E)	ia 2017 3:	11 de Diciembre	Logger al 80% de Historias Lebonales Militarias de ingraeda a FONCEP a	Instrumentación de la Política Pública Persional del Distrito	E-main, capturar y cermidian 80 % L información de las historials laborale majorar 100 % La britastricular Tacrologica Másicad, implementer Másicarer 100 % Los comproverse del Ta- destrera 100 % Los comproverse del Ta- destrera 100 % Los comproverses del Ta- destrera 100 % Los comproverses del Ta- en Linea	Les MET PRODUCTIO se concesse accidente. PERE SI METERS AN RECORDER à la concesse de particul écolor. Le product describer à le production à la concesse à la question que l'accident à la concesse à la question que le comparticipat de la concesse de la concesse à la concesse de la	is.	Se evidencia un componimiento adecuado de componimiento avivación finante a complemento de las metas PDO			Establicor astralegias con el fin de generar los paga paras de termino vigencio, con el fin de deminar la securir purpuediren. Con el fin de deminar la descripción de la constanta de la constanta de Se accomissada que sea la Oficira Assesso de como establica de la seguina de la como establica de la guestion reposidad en ESPO-NA.  Se deben formalar maises serviciarios para que establica de la compansa de la para la compansa de de la compansa de la casa accomissada que de momento de estable o la accomissada que de momento de estable o la mesmada de mensión con la mesta Producir a maise de financiar con la mesta Producir a conserventa jo mismo ba indicadores propuestos conserventas por maior ba indicadores propuestos 	Martener monitoreo constante parciócico del asguimento de complete de complete de las metalas de lo royactos de investido.	Les multiples endifficaciones del PAA, daja serreure una difficiente planeación ricial en la gestén contractual por le la hacer un ajection rale, astricto para la A Planeación fiscal.	Airteenar actualizado e Airteen Acual de degularicizmas.			Se ejecutó o está ejecutáciose artecutácioses
5/31/2018 10:49:49	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	Nistor Rail Humic Gómez (E)	āā 2017 31	11 de Diciembre	Legasr el 100% de opomisidad en e reconocimiento pensional	Issatumentación de la Podicica Publica Parasional del Diateto	Implementar y majorar 100 % ti Infraestructura Tecnologica Missien Deplamentar el 100 % del model seguridad docudi en presionas	Esta META PRODUCTO las encuentes ascotada a DOS (2) METAS DE INVERSIÓN de crustes se pacide financia L'asposición comencia de seposición descentral del principal de productivo de la composición del productivo de la composición del productivo del financia accimientar y giran se existencia que la programente las al 6.54.227/15.5 de la productivo del productivo del programento del productivo del programento del productivo del programento del programento del productivo del programento del productivo del programento del programento del programento del productivo del programento del productivo del programento del programento del programento del productivo del programento del p	s a s as a	Se evidencia un comportaniento adecuado del proyecto del mineste del mineste mentre del tax mestas POO.			Enablation assimages con el fin de generar los pag- ares de territori vigence, con el fin de no persona de la constante que se la Orden, Asserca de la constante que se la Orden, Asserca de Prevención la responsable de consolidar- presenta de la constante de la constante de remos estercas de la graticir recordad en ESCOLAN.  Se deben formular mesas trimusibles pora que esta finamenta la presenta de estada el la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante del la constante de la constante de la constante del l	Materiary encodorse constants particles del seguimiento di presupuesto, contratación proyectos de Presiden.	Las multiples modificaciones del PAA, de la companya del PAA, de la companya del partir	Aertener ecusilizado e Pan Anual de dquisiciores.			Sw ejecutó o estál ejecutárdose añacutárementa
1/31/2018 10:55:15	HACIENDA	PONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESATILIA Y PENICIONES - FORCEP	Nédor Rail Humin Gómez (E)	ša 2017 31	11 de Diciembre	Deputer of 100% of lise cuches pures	leaturestación de la Publica Presionel del Cistito	Describing 60 % El patric personal de Dobbin. Injurience y mejor 100 % el patric personal de Coloria (Coloria Coloria) (Coloria) (	Per una META PRODUCTO se encuente associata Tina (a) META PROTECTO DI NETEZIONI di las custas se punde descrir.  Associationi commanda asposicia descrira del prima deligioriorea girchado scularimente. En custo si a deposicioni proseguenza seguini della commanda	ol .				Endeduces assemplies constitute de prevente les preventes de terrection d'approxic, con el fin de no prevente par lo mance de femente d'approxic, con el fin de no prevente par lo mance definancia la massema para particular. Les encolonises de pass à l'Olicia Assemble de la mance del la mance de la mance del mance del mance de la	mediar un ardino que porce superficir las causas que reseau - tiva de la causa que reseau - como que se acesa las encidades electros que enquen los resolucios de electros que enquen los estados de electros que electros estados de electros que electros que electros de electros que electros que electros de electros que electros de electros					Sa regularen tomar modidia para majora fos anyactos ancortrados.
1/31/2018 10:59:24	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	Nistor Raül Hermic Gómez (E)	<sup>da</sup> 2017 31	11 de Diciembre	Lograr el 100% de sansamiento de li cartera Favidi	Instrumentación de la Politica Pública Pensional del Distrito	* Sanear 100 % Sanear la cartera de Favidi	Pera esta meta se evidencia que la planeación no fue la adecuada, se generaron compromisos presupuestates y se aprobaron pagos, sin embargo, no se evidencia el complimiento de la me- ficial.	Se generaron compromisco passupulstables y se aprobaro pagos, pero no se evidencia e cumplimiento de la meta fisica.	s n Debilidades en la planeación d del proyecto de inversión.	Se generaron compromisos prissipuistáles y se aprobleron pagos pero no se evidencia el cumplimiento de la meta física.	La ejecución presupuestal y gestión contriscitual no el coherente con la ejecución física.	Se deben formular messe trimastrales para que meta toud sea la sumotoria de las mentes trimastrale de esta manera se tenga un control adecuado. Se recomienda que sea la Oficina Assesora de Planeación la responsable de consolidar información enviada por los responsables que servi- como evidencia de la esatión apectado en el	identificar las causas que retrasan e					Se requieren tomar medidas para majorar los asipectos encontrados.
1/31/2018 11:07:55	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	Nistor Razii Humicia Gómez (E)	<sup>18</sup> 2017 31	11 de Diciembre	Legrar el 100% del las respuestas di PORS oportunamente	Instrumentación de la Politicia Piública Persional del Distrito	Implamentar y Marconer 100 % Lc corrolles aplicables de acuardo a la norm 150 27001-2013, Adecuar 100 % L infrastructura libra necessaria para infrastructura libra necessaria para Materiare 100 % los regularios del 29 aggin medicino del 2020, Implamenta aggin medicino del 2020, Implamenta organizzacional, Implamentar 100 % il modelo de servicio al cilerte	Pers sate META PRODUCTO as encuerns amointed date (8) METAS PROTECTO IN NETROSCO date counters a possible deduce.  La approxime communical sequencial description of adjustment agrinders.  La approxime communical sequencial description of adjustment agrinders.  La approxime for a 10 2075 1007 of the last subsets of compressible following programmed. In the 2005/1007 of the last subset of compressible part of 10075 1007 of the last subset of communication of 10075 1007 of the last subset of last subsets of	lo 33 33 Se evidencia un comportemiente lo adecuado del proyecto di al, inversión frante al cumplimiento de las metas PDD.	Se evidencia un comporteriario adecuado del proyecto de investión ferene al complemento de las metas PSO.			Se recominede que sea la Oficina Assecra de Presentado la responsable de comodidar en comodidar como estimación de la gestión reportado en CEGIFA.  SEGUELAS de la gestión reportado en SEGUELAS de la gestión reportado de la gestión de la	o Establecer instrumentos y criterios d medición que facilitan el seguimiento i cumplimiento de las metro del repuerto	Les multiples modificaciones del PAA legia introver una dificarini planescioni con la reconsenda a las responsables di hace un ejercicio más estricto pare la Planescioni recisio.	Fortalecer la planeación le planeación de proceso contractual.			Se ejecuno o ennis specutionidase seleculatamenta
2/0/2018 12:26:47	HACIENDA	FOND DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CELARITIES PROPERTIES FORGER PROPERTIES FORGER P. 1	Allersandra Yomayus Cartagens	<sup>208</sup> 2017 31	nt de Diciembre	Logater all 80% de Historias Luborales Certralization Controllization Principal de Principa	Instrumentación de la Publicia Presional del Distrito	Securi concer y commisse do s. s. securios de la comissió de la composito de la composito de la composito del Cuello, implemente a financia del Cuello, implemente de la composito del composito del composito de la composito del composito d	estavo por debajo de lo programado (70%) ejecutado el (68,70%).Para esta meta se evidenc que la plamación no fue la adecuada, tempoco se ejecutó la totalidad de compromiso possupuestales, ni el logro del cumplimiento de la meta física.	"Da evidencia conso con la confirmación de Seguimiento - la Valdácción componente la Valdácción componente se Proyecto de Invessión No 37: Cuarto Trensetta SEGPLAN FONCEP cons 31/2/2017 odiendo cumplemento a la fech establecida de reporte seguimiento.   18 "No se evidencia el informe de registro en SEGPLAN publicade en la Página esta."	Incumplimiento ylo silenta de incumplimiento de la meta del proyecto de invensión.	The evidence of complements can be absorbed as adjustment of the application of any application of the complements of the compl	Dubidad en li plemación de la correstación.	Touchier estinging on it in a peace in the peace of the control of	Medicare evolutiva consistera establica del segúnicació del residención del segúnicación de	Las malignes modificaciones del PAA disputativa una delicione gianación del participa del participa del construcción del participa del construcción secular del Porte ación secula.	Fortskeer la planeación			On regulation tomat medicine para regional to a magnitude para regional to a magnitude encorrenation.

202018 1233.08	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES PRESIONES - FONCES	Alexandra Cartagena	2017	31 de Diciembre	Legrar el 100% de opomanidad en e reconocimiento parasional	Instrumentación de la Política Putrica Pursional del Dastito	Infraestructura Tecnologica Misiona Implementar el 100 % del modeli	contractual por lo que se recomienda a los responsables hacer un ejercicio más estricto para la Planeación inicial.	own termination of 2017. Left control termination of control termina	"So evalence at complemente a la facili de Septimina de l'application de l	Debildad en la planeación de la contratación.	Touthhour estrategies con of in de geneur les geneur et les geneurs et put le rectue distruct les reserves liberteurs enviriers connictes personne de les geneurs de le personne de les geneurs des geneurs de les geneurs des geneurs de les geneurs des geneurs de les geneurs de	Establiscer extrangina con al fin di genera les papes areas de termina per la constantia de la casa de la casa presuperationa.   "An encomenda que sea la Orizona de constantia que sea la Orizona de constante la referencia de constante la referencia de constante la referencia de constante la referencia de constante la guardia reportado en el ECOP-AN.	Faralisticar III planearolio del processo conflucioni.	Su moplane tonor de la constante de la constan
202018 12:38:35	HACIENDA	PONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESARIALS PRINCENES - FORCEP	Alle sandris Cistagenia	Yomayaza 2017	31 de Diciembre	Deputer of 100% de las cuctas partes	I transversación de la Publica Pública Persionel del Dateto	Determinar 80 % El palaino persistoni di Chortico Implementary prospero 100 % El conscioni, implementari y mongoni con conscioni, implementari y mongoni persistenti della prospero di conscioni più della mondo di conscioni più della MCGP el conscioni più della MCGP el conscioni più della MCGP el conscioni più della MCGP.	First was the EAR PRODUCTIO to recovere accordant Test () Self-AP PROPERTY OF SERVICES (1) and 10 an	See compression informacion de  Incentro Castalin-Arestino y  marcon Castalin-Arestino y  marcon Castalin-Arestino y  marcon Castalin-Arestino y  Tara estérecia como con la  Validación compresente  Validación compresente  Validación compresente  Validación compresente  Validación compresente  Validación como del Castalin  Validación como del Castalin  Tentra ESCAPA del compresente  Tentra ESCAPA del  manufestación del productión como  manufestación como del  manufestación como del  manufestación como del  manufestación como  manufestación como  manufestación  manufestac	"Se evidencia di complicatione in la ferbi- no fishione del segmente en EED/A sel  primaria para el EED/A sel  primaria del  primaria para el EED/A sel  primaria del  pri	La ejecució presupuestal y gestió presupuestal y gestión contractal no es coherente con la ejecución fisica.	Textidence extrangular con of fin de genere los papers executados de la forma risposas, con of fin de con proposa executados de la forma d	extractions or committee committee or commit	parmina identificar las cuasas que retrissam el desarrollo del proyecto de invenzión, de forma que se toman las medidas efectivas que	Su regularen turrer mediden pera regisar tra alguntas excentados.
292018 124233	HACIENDA	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS * PENSIONES - FONCEP	Alexandra Cartagena	Yomayuzai 2017	31 de Diciembre	Lograr el 100% de sansamiento de li cartera Flavidi	Instrumentación de la Politicia Pública Persional del Distrito	Samear 100 % Samear la cartera de Favid	These soats miss 12 are ordered que la plineación no far la adricación, se personal conspiration de la most filata, que lapid a EESA de la programation or celebrar la questión propuescant acusant el 1972, especifica policitar de la programation or celebrar la questión para de la Justicia Descripción de la constitución de la constitución de la programa para de la Justicia Descripción de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de Justicia CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE PROGRAMO CONTRACES EL AGRICOLA ANALISES DE COSTO DESERVICIOS EL CRETITOS HAVOTECNICOS La defensación reportad en ESCIPLAN se colorantes con la información emergada a la Oriza de Control Sissano.	guneacon componicion nocumplimiero de componicion pagos, pero no se evidence de cumplimiero de la resta fisica.	yib allens de La información reportada en SEGFLAS e la mesta del es coherens con la información verificad els la Endadu.	N Debilidades en la plansación del proyect de inversión.	To, deber formale ments treasted part que la muse de la compartición de las mois reventes de la compartición de las mois reventes de la compartición de las mois reventes de la compartición del la compartición de		seguimiento del Se recomienda que sea operativa de la presupuesto, contratación y la Oficina Asesora de entidad para da	Se requieren tomar rmadisia para majorar los aspectos encorrerados.
202018 1247:54	HACIENDA	FOND DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESARINAS PRINCIPAES - FORCEP	Alle sandria Cistagenia	Yomayaza 2017	31 de Diciembre	Lograr el 100% de las resposates de PORS oponunamente	Instrumentación de la Publica Prántica Puresionel del Casteto	controlies aplicables de accerdo a la norm ISO 27001-2013, Adecuar 100 % L infraestructura física recessaria para I gestión institucional, Implementar Mantener 100 % los requisitos del SX según medición del SISIG, Implementar 100 % Estatelesias de modernizació	Focuses is six appears notes to sporcios in necroso to its brisk appeals.  Most of a complic in terms later; a separation of 25% to impressed the complex interest later; a separation of 25% to impressed the 25% of the complex interest later; as separation of 25% to impressed the 25% of the complex interest later; as separation of 25% of the programation. Note that the proposal content of the 25% of the 2	and commercial relationship of the commercial and controlled and c	Es evolucios el complemento a la facilia de complemento a la facilia del cardo como complemento del 2017. Le compressi del 2017. Le compressi del 2017. Le compressi del formación del calcular investigado, lecunicamento, primer a la calcular investigado, lecunicamento, primer a la calcular del calcular del cardo del la calcular del cardo del car	La ejecución presupuestal y gestión consucual no el coherente cen la ejecución física.	The recommends our sax is Octore Assessor di- ordinamento invokely of the recommending our served offermation and the prefix reported on an ex- sistence of the prefix reported on the SECPLAN of the Comment of the Comment of the Comment pages areas of the home rejects, one of the dar of pages areas of the home rejects, one of the dar of pages areas of the home rejects, one of the dar of pages areas of the home rejects, one of the dar of pages areas of the home rejects, one of the dar of pages areas of the home rejects, one of the dar of pages areas of the home rejects, one of the dar of the comment of the comment of the dark of the comment of t	the executions our see to Orizonal Assessment of Primerollin In responsible to consider the Windows of Primerollin In Responsible to Assessment of the Primerollin International Interna	constarte y periódico del segúmiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las mentes del los provectos	Se reparent toner medical para repara to apparticul excernation.

