

Modalidad	53	PROYECTO PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	MEJORAMIENTO
Unidad Inform	1	
Entidad	154	
Fecha	2025/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH12021	2021-HALLAZGO 1 .CONSISTENCIAS BASE DEDATOS ÚLTIMO BENEFICIARIO FALLECIDO Falta de monitoreo, seguimiento y controles efectivos ala información registrada en el sistema SINPRES por parte de los grupos a cargo del proceso misional y de su correspondiente depuración revisar la información concerniente a los Beneficiarios con el 100%	Falta de efectividad, seguimiento y monitoreo a los controles para detectar de manera oportuna la fecha de fallecimiento del titular o beneficiario	Contar con información oportuna y veraz para el reconocimiento de la prestación y su inclusión en nomina	Realizar sesiones de trabajo para la actualización de la data SDP	Informe semestral	2	2024/02/01	2024/12/31	47,71	2	Anexa los dos informes describiendo el avance
1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN	AFH12021	2021-HALLAZGO 1 .CONSISTENCIAS BASE DEDATOS ÚLTIMO BENEFICIARIO FALLECIDO Falta de monitoreo, seguimiento y controles efectivos ala información registrada en el sistema SINPRES por parte de los grupos a cargo del proceso misional y de su correspondiente depuración revisar la información concerniente a los Beneficiarios con el 100%	Fortalecer los controles operacionales del proceso	Contar con información oportuna y veraz para el reconocimiento de la prestación y su inclusión en nomina	Solicitar acompañamiento permanente del grupo de sistemas para el correcto desarrollo e implementación del aplicativo JD Edwards	Memorando	1	2024/02/01	2024/02/29	4	1	Se realizó la solicitud al grupo de informática para el acompañamiento permanente para el aplicativo JD. EDWAR.
1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN	AFH32022	2022-Hallazgo No. 3 - Cuentas por cobrar por Incapacidades a MEDIMAS. (A) Se puede evidenciar que CASUR tiene pendiente el cobro de incapacidades ante COLPENSIONES; obligaciones que fueron transferidas por MEDIMAS en su proceso de liquidación. Estos derechos de CASUR según registros contables a 31 de diciembre de 2022 presentan un saldo pendiente \$23.804.863	Recobrar incapacidades	Evitar que las incapacidades superen los terminos exigidos por la ley para realizar los reintegros a Casur.	Efectuar de manera TRIMESTRAL memorando dirigido a las EPS recordando el pago y reconocimiento de incapacidades pendientes. GTH	Memorando	4	2022/12/15	2024/12/15	104,43	4	se adjunta solicitud de reconocimiento económico.
1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN	AFH32022	2022-Hallazgo No. 3 - Cuentas por cobrar por Incapacidades a MEDIMAS. (A) Se puede evidenciar que CASUR tiene pendiente el cobro de incapacidades ante COLPENSIONES; obligaciones que fueron transferidas por MEDIMAS en su proceso de liquidación. Estos derechos de CASUR según registros contables a 31 de diciembre de 2022 presentan un saldo pendiente \$23.804.864	Recobrar incapacidades	Evitar que las incapacidades superen los terminos exigidos por la ley para realizar los reintegros a Casur.	Solicitar TRIMESTRALMENTE a las EPS el consolidado de pagos con fechas exactas de pago a la entidad GTH	Memorando	4	2022/12/15	2024/12/15	104,43	4	se adjunta información reconocimiento y pago de incapacidades no reconocidas
1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN	AFH32022	2022-Hallazgo No. 3 - Cuentas por cobrar por Incapacidades a MEDIMAS. (A) Se puede evidenciar que CASUR tiene pendiente el cobro de incapacidades ante COLPENSIONES; obligaciones que fueron transferidas por MEDIMAS en su proceso de liquidación. Estos derechos de CASUR según registros contables a 31 de diciembre de 2022 presentan un saldo pendiente \$23.804.865	Recobrar incapacidades	Evitar que las incapacidades superen los terminos exigidos por la ley para realizar los reintegros a Casur.	Efectuar transferencia de conocimiento a un integrante del grupo de talento humano	Acta	1	2022/12/15	2024/03/15	65,14	1	Se efectuó transferencia de conocimiento a TRES integrante del grupo de talento humano. Acta suministrada
1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN	AFH32022	2022-Hallazgo No. 3 - Cuentas por cobrar por Incapacidades a MEDIMAS. (A) Se puede evidenciar que CASUR tiene pendiente el cobro de incapacidades ante COLPENSIONES; obligaciones que fueron transferidas por MEDIMAS en su proceso de liquidación. Estos derechos de CASUR según registros contables a 31 de diciembre de 2022 presentan un saldo pendiente \$23.804.866	Recobrar incapacidades	Evitar que las incapacidades superen los terminos exigidos por la ley para realizar los reintegros a Casur.	Solicitar a la Oficina Asesora Juridica Sensibilización acerca de procedimiento para el cobro de incapacidades cuando la EPS entra en liquidación	Memorando	1	2022/12/15	2024/01/15	56,57	1	Se Solicito con oficio ID Control No 858213 del 28-02-2024 a la Oficina Asesora Juridica Sensibilización acerca de procedimiento para el cobro de incapacidades cuando la EPS entra en liquidación , con el fin de ser socializada a los miembros del Grupo de Talento Humano
1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN	AFH32022	2022-Hallazgo No. 3 - Cuentas por cobrar por Incapacidades a MEDIMAS. (A) Se puede evidenciar que CASUR tiene pendiente el cobro de incapacidades ante COLPENSIONES; obligaciones que fueron transferidas por MEDIMAS en su proceso de liquidación. Estos derechos de CASUR según registros contables a 31 de diciembre de 2022 presentan un saldo pendiente \$23.804.867	Recobrar incapacidades	Evitar que las incapacidades superen los terminos exigidos por la ley para realizar los reintegros a Casur.	Realizar Sensibilización acerca de procedimiento para el cobro de incapacidades cuando la EPS entra en liquidación	Acta	1	2024/02/16	2024/03/30	6,14	1	Se realiza socialización del proceso de cobro y liquidación de incapacidades cuando entra la Eps en proceso liquidatorio.

1	FILA_8		2022-Hallazgo No. 5 - Deudores Vs Acreedores. (A) Se realiza un análisis de las cuentas 13.84.27.001 Recursos Acreedores Reintegrados a Tesorería y la cuenta 24.90.32.001 Cheques No Cobrados o por Reclamar, para las cuales aplican las siguientes políticas contables:  Estado de Flujo de Efectivo El efectivo y los equivalentes al efectivo, CASUR tendrá en cuenta los aspectos	Cruzar las bases de datos de la entidad para identificar los terceros y valores no trasladados a la CUN	Realizar el traslado de los recursos a la CUN y/o ajustes para subsanar el 2022-Hallazgo.	Revisar y analizar los reportes de la vigencia 2016 para identificar los terceros y valores no transferidos a la CUN.	Reportes de aplicativos SINFAD y SIF NACIÓN	4	2024/02/05	2024/05/30	16,42857143	4	Se realizó cruce de los reportes del SINPAD del 2016 y 2022, en donde se identificaron 398 terceros que posteriormente se cruzaron con el auxiliar contable de SIF Nación de 2022, para mayor proveer se adjunta Excel y oficio de la gestión realizada a esta actividad.	
1	FILA_9		2022-Hallazgo No. 5 - Deudores Vs Acreedores. (A) Se realiza un análisis de las cuentas 13.84.27.001 Recursos Acreedores Reintegrados a Tesorería y la cuenta 24.90.32.001 Cheques No Cobrados o por Reclamar, para las cuales aplican las siguientes políticas contables:  Estado de Flujo de Efectivo El efectivo y los equivalentes al efectivo, CASUR tendrá en cuenta los aspectos	Cruzar las bases de datos de la entidad para identificar los terceros y valores no trasladados a la CUN	Realizar el traslado de los recursos a la CUN y/o ajustes para subsanar el 2022-Hallazgo.	Realizar conciliación entre la 13.84.27.001 Recursos Acreedores Reintegrados a Tesorería y la Cuenta 24.90.32.001 Cheques No Cobrados o por Reclamar	Documento de conciliación	4	2024/06/01	2024/12/10	27,42857143	4	Se evidencia conciliación de agosto, septiembre, octubre y noviembre	
1	FILA_10		2022-Hallazgo No. 5 - Deudores Vs Acreedores. (A) Se realiza un análisis de las cuentas 13.84.27.001 Recursos Acreedores Reintegrados a Tesorería y la cuenta 24.90.32.001 Cheques No Cobrados o por Reclamar, para las cuales aplican las siguientes políticas contables:  Estado de Flujo de Efectivo El efectivo y los equivalentes al efectivo, CASUR tendrá en cuenta los aspectos	Cruzar las bases de datos de la entidad para identificar los terceros y valores no trasladados a la CUN	Realizar el traslado de los recursos a la CUN y/o ajustes para subsanar el 2022-Hallazgo.	Transferir a la CUN el 100% de los recursos.	Memorando	2	2024/10/01	2025/04/30	30,14285714	0	Incumplida	
1	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN	AFH102022	2022-Hallazgo No. 10 - Parqueadero San JOSE. (A) La entidad tiene suscrito el contrato de arrendamiento No CO21000013-AR del 18 de febrero del 2021 con la Cooperativa Multitactiva de aportes y crédito COFIPOR sobre el inmueble denominado Lote San José ubicado en la carrera 18 No. 9-76 con un área de 2.639,29 mts2, con un término de un (1) año desde el 1 de febrero	Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos de arrendamiento	Evitar que los arrendatarios usufructen el bien inmueble sin tener el contrato de arrendamiento	Solicitar al Grupo de Cartera el informe mensualizado de la cartera morosa mensualmente	Memorando	1	2024/03/01	2024/12/15	41,29	1	se solicitaron y se recibieron los informes de la cartera de arrendamiento por edades...Se anexa ID 910671
1	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN	AFH102022	2022-Hallazgo No. 10 - Parqueadero San JOSE. (A) La entidad tiene suscrito el contrato de arrendamiento No CO21000013-AR del 18 de febrero del 2021 con la Cooperativa Multitactiva de aportes y crédito COFIPOR sobre el inmueble denominado Lote San José ubicado en la carrera 18 No. 9-76 con un área de 2.639,29 mts2, con un término de un (1) año desde el 1 de febrero	Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos de arrendamiento	Evitar que los arrendatarios usufructen el bien inmueble sin tener el contrato de arrendamiento	Informe de avance al proceso y las acciones que se tomen al particular. Jurídica	Informe Semestral	2	2024/03/01	2024/12/31	43,57	2	informe actuaciones proceso judicial contra la Cooperativa Multitactiva de Aportes y Crédito COFIPOR.
1	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN	AFH102022	2022-Hallazgo No. 10 - Parqueadero San JOSE. (A) La entidad tiene suscrito el contrato de arrendamiento No CO21000013-AR del 18 de febrero del 2021 con la Cooperativa Multitactiva de aportes y crédito COFIPOR sobre el inmueble denominado Lote San José ubicado en la carrera 18 No. 9-76 con un área de 2.639,29 mts2, con un término de un (1) año desde el 1 de febrero	Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos de arrendamiento	Evitar que los arrendatarios usufructen el bien inmueble sin tener el contrato de arrendamiento	Efectuar la circularización mensualmente	Oficios	6	2024/02/01	2024/12/15	45,43	6	Se realizó que detalla lo siguiente. 1. Actuaciones trimestrales (se informa la gestión del proceso inherente a la administración de los inmuebles, contratos vigentes, nivel de ocupación, ingresos por arrendamiento) 2. Circularización de cartera. 3. Incumplimiento de
1	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN	AFH102022	2022-Hallazgo No. 10 - Parqueadero San JOSE. (A) La entidad tiene suscrito el contrato de arrendamiento No CO21000013-AR del 18 de febrero del 2021 con la Cooperativa Multitactiva de aportes y crédito COFIPOR sobre el inmueble denominado Lote San José ubicado en la carrera 18 No. 9-76 con un área de 2.639,29 mts2, con un término de un (1) año desde el 1 de febrero	Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos de arrendamiento	Evitar que los arrendatarios usufructen el bien inmueble sin tener el contrato de arrendamiento	Con el informe de cartera en mora que supera 90 días declarar el incumplimiento de contrato y se envía a la Subdirección Financiera	Resolución	6	2024/03/01	2024/12/31	43,57	6	Se realizó que detalla lo siguiente. 1. Actuaciones trimestrales (se informa la gestión del proceso inherente a la administración de los inmuebles, contratos vigentes, nivel de ocupación, ingresos por arrendamiento) 2. Circularización de cartera. 3. Incumplimiento de

1	FILA_15	2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN	AFH102022	2022-Hallazgo No. 10 - Parqueadero San JOSE. (A) La entidad tiene suscrito el contrato de arrendamiento No CO21000013-AR del 18 de febrero del 2021 con la Cooperativa Multiactiva de aportes y crédito COFIPOR sobre el inmueble denominado Lote San José ubicado en la carrera 18 No. 9-76 con un área de 2.639,29 mts2, con un término de un (1) año desde el 1 de febrero	Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos de arrendamiento	Evitar que los arrendatarios usufructen el bien inmueble sin tener el contrato de arrendamiento	Los arrendatario que no prestitudan el bien se procedera a solicitar a la Oficina Juridica adelante el proceso policivo y/o judicial	Memorando	1	2024/03/01	2024/12/15	41,29	1	Se realizó que detalla lo siguiente. 1. Actuaciones trimestrales (se informa la gestión del proceso inherente a la administración de los inmuebles, contratos vigentes, nivel de ocupación, ingresos por arrendamiento) 2. Circularización de cartera. 3. Incumplimiento de
1	FILA_16	14		AFH102022	2022-Hallazgo No. 10 - Parqueadero San JOSE. (A) La entidad tiene suscrito el contrato de arrendamiento No CO21000013-AR del 18 de febrero del 2021 con la Cooperativa Multiactiva de aportes y crédito COFIPOR sobre el inmueble denominado Lote San José ubicado en la carrera 18 No. 9-76 con un área de 2.639,29 mts2, con un término de un (1) año desde el 1 de febrero	Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos de arrendamiento	Evitar que los arrendatarios usufructen el bien inmueble sin tener el contrato de arrendamiento	Informe trimestral de las actuaciones adelantadas a la Subdirección Administrativa	Informe	3	2024/03/01	2024/12/15	41,29	3	Adjunto ID 86853, con el cual se reporta el informe de gestión de los inmuebles de la Entidad por el Grupo de Sostenibilidad. Se realizó informe (ID 911039) de las actuaciones frente a las distintas actividades del Hallazgo No. 10 de la Contraloría General de la República.
1	FILA_17	15		AFH102022	2022-Hallazgo No. 10 - Parqueadero San JOSE. (A) La entidad tiene suscrito el contrato de arrendamiento No CO21000013-AR del 18 de febrero del 2021 con la Cooperativa Multiactiva de aportes y crédito COFIPOR sobre el inmueble denominado Lote San José ubicado en la carrera 18 No. 9-76 con un área de 2.639,29 mts2, con un término de un (1) año desde el 1 de febrero	Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos de arrendamiento	Evitar que los arrendatarios usufructen el bien inmueble sin tener el contrato de arrendamiento	Realizar mesas de trabajo entre las subdirecciones Administrativa y Financiera y Oficina Jurídica para la elaboración de una directiva permanente que defina los lineamientos institucionales para el control y seguimiento de la cartera de arrendamiento	Directiva	1	2024/05/30	2024/10/30	21,86	1	Tarea revisada por OCI sin observaciones, continúa trámite para aprobación final por OAP
1	FILA_18	16		AFH102022	2022-Hallazgo No. 10 - Parqueadero San JOSE. (A) La entidad tiene suscrito el contrato de arrendamiento No CO21000013-AR del 18 de febrero del 2021 con la Cooperativa Multiactiva de aportes y crédito COFIPOR sobre el inmueble denominado Lote San José ubicado en la carrera 18 No. 9-76 con un área de 2.639,29 mts2, con un término de un (1) año desde el 1 de febrero	Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos de arrendamiento	Evitar que los arrendatarios usufructen el bien inmueble sin tener el contrato de arrendamiento	Elaborar informes de Seguimiento al proceso de la demanda interpuesta por Casur a Cofipor OAJ	Informes	2	2024/03/01	2024/12/15	41,29	2	En cumplimiento a la tarea establecida, se sube al aplicativo Suite Visión Empresarial, documentos PDF informe actuaciones proceso judicial contra la Cooperativa Multiactiva de Aportes y Crédito COFIPOR.
1	FILA_19	17		AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archívico y Condiciones de bodegas para la salvaguarda archivo de la entidad. (A). De acuerdo con la revisión en la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto "Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de CASUR en Bogotá", código BPIN: 2017011000328", del cual se derivaron	Mejorar las condiciones locativas del archivo central y depósitos de información.	Cumplir con la normatividad archivística, para garantizar la custodia, organización y conservación en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos.	Solicitar la reubicación y/o adecuación de áreas para el funcionamiento del Archivo Central,	Memorando	1	2024/01/01	2024/02/29	8,43	1	se presentó propuesta mediante oficio Número 162 de 2023 al señor brigadier general Nelson Ramírez Suárez y posteriormente se solicitó mediante memorando GIF 001 de 2024, el replanteamiento propuesta de reubicación de archivos. Anexo oficios.
1	FILA_20	18		AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archívico y Condiciones de bodegas para la salvaguarda archivo de la entidad. (A). De acuerdo con la revisión en la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto "Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de CASUR en Bogotá", código BPIN: 2017011000328", del cual se derivaron	Mejorar las condiciones locativas del archivo de la entidad, para garantizar la conservación, seguridad y custodia de la información.	Cumplir con la normatividad archivística, para garantizar la custodia, organización y conservación en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos.	Proponer nuevos espacios o áreas para los depósitos del archivo central y archivos de historiales prestacionales	Memorando	1	2024/01/01	2024/02/29	8,43	1	Para esta acción, inicialmente se presentó propuesta mediante oficio Número 162 de 2023 al señor brigadier general Nelson Ramírez Suárez y posteriormente se solicitó mediante memorando GIF 001 de 2024, el replanteamiento propuesta de reubicación de archivos. Anexo
1	FILA_21	19		AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archívico y Condiciones de bodegas para la salvaguarda archivo de la entidad. (A). De acuerdo con la revisión en la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto "Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de CASUR en Bogotá", código BPIN: 2017011000328", del cual se derivaron	Mejorar las condiciones locativas del archivo de la entidad, para garantizar la conservación, seguridad y custodia de la información.	Cumplir con la normatividad archivística, para garantizar la custodia, organización y conservación en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos.	Solicitar la canalización de las redes eléctricas e instalación de lámparas detecho.	Memorando	1	2024/01/01	2024/02/29	8,43	1	Se solicitó mediante memorando GIF 002 de 2024, el arreglo de instalaciones eléctricas de los depósitos de archivo. Anexo memorando.
1	FILA_22	20		AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archívico y Condiciones de bodegas para la salvaguarda archivo de la entidad. (A). De acuerdo con la revisión en la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto "Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de CASUR en Bogotá", código BPIN: 2017011000328", del cual se derivaron	Mejorar las condiciones locativas del archivo central y depósitos de información.	Cumplir con la normatividad archivística, para garantizar la custodia, organización y conservación en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos.	Solicitar los arreglos locativos para la impermeabilización de las paredes y techos del archivo central de la carrera 9 No 88 - 19.	Memorando	1	2024/01/01	2024/02/29	8,43	1	Mediante memorando número 84042 del 19 de octubre de 2023 y una vez terminada la visita por parte de la auditora líder de la Contraloría General de la República, se informó a la Subdirección Administrativa, cada una de las observaciones dejadas por la funcionaria, con el
1	FILA_23	21		AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archívico y Condiciones de bodegas para la salvaguarda archivo de la entidad. (A). De acuerdo con la revisión en la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto "Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de CASUR en Bogotá", código BPIN: 2017011000328", del cual se derivaron	Mejorar las condiciones locativas del archivo de la entidad, para garantizar la conservación, seguridad y custodia de la información.	Cumplir con la normatividad archivística, para garantizar la custodia, organización y conservación en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos.	Solicitar la conectividad de Internet en el depósito del archivo central de la carrera 9 No 88 - 19.	Memorando	1	2024/01/01	2024/02/29	8,43	1	Mediante correo electrónico se solicitó al Grupo de Informática, los avances con respecto al servicio de conectividad a Internet, por lo cual, ya se encuentran en coordinación con el proveedor realizando ajustes de configuración.

1	FILA_24	22	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archístico y Condiciones de bodegas para la salvaguarda archivo de la entidad. (A). De acuerdo con la revisión en la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto "Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de CASUR en Bogotá", código BPIN: 2017011000328", del cual se derivaron	Mejorar las condiciones locativas del archivo central y depósitos de archivo de la entidad, para garantizar la conservación, seguridad y custodia de la información.	Cumplir con la normatividad archivística, para garantizar la custodia, organización y conservación en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos.	Realizar la limpieza técnica a los planos que se encuentran en el archivo central de la carrera 9 No 6B - 19 y ubicarlos dentro del archivo rodante para garantizar su debida conservación.	Informe con soporte fotográfico.	10	2024/01/01	2024/05/31	21,57	10	remite informe de limpieza técnica a los planos que se encuentran en el Archivo Central de la entidad , donde se identifica el proceso de el arreglo y mejoras para garantizar la conservación de los mismos.
1	FILA_25	23	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archístico y Condiciones de bodegas para la salvaguarda archivo de la entidad. (A). De acuerdo con la revisión en la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto "Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de CASUR en Bogotá", código BPIN: 2017011000328", del cual se derivaron	Mejorar las condiciones locativas del archivo central y depósitos de archivo de la entidad, para garantizar la conservación, seguridad y custodia de la información.	Cumplir con la normatividad archivística, para garantizar la custodia, organización y conservación en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos.	Solicitar al Grupo de Gestión Logística el retiro de las llantas y cajas de icopor que se encuentran en el tercer piso de la carrera 9 No 6B - 19, donde funciona el archivo central.	Memorando	1	2024/02/01	2024/02/29	4	1	Mediante memorando número 840412 del 19 de octubre de 2023 y una vez terminada la visita por parte de la auditora líder de la Contraloría General de la República, se informó a la Subdirección Administrativa, cada una de las observaciones dejadas por la funcionaria, con el
1	FILA_26	24	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archístico y Condiciones de bodegas para la salvaguarda archivo de la entidad. (A). De acuerdo con la revisión en la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto "Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de CASUR en Bogotá", código BPIN: 2017011000328", del cual se derivaron	Mejorar las condiciones locativas del archivo central y depósitos de archivo de la entidad, para garantizar la conservación, seguridad y custodia de la información.	Cumplir con la normatividad archivística, para garantizar la custodia, organización y conservación en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos.	Solicitar al grupo de mantenimiento arreglos y mejoras locativas en los pisos 2 y 3 del archivo central que se encuentra ubicado en la carrera 9 No 6B - 19	Memorando	1	2024/02/01	2024/02/29	4	1	Mediante memorando número 840412 del 19 de octubre de 2023 y una vez terminada la visita por parte de la auditora líder de la Contraloría General de la República, se informó a la Subdirección Administrativa, cada una de las observaciones dejadas por la funcionaria, con el
1	FILA_27	25	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archístico y Condiciones de bodegas para la salvaguarda archivo de la entidad. (A). De acuerdo con la revisión en la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto "Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de CASUR en Bogotá", código BPIN: 2017011000328", del cual se derivaron	Mejorar las condiciones locativas del archivo central y depósitos de archivo de la entidad, para garantizar la conservación, seguridad y custodia de la información.	Cumplir con la normatividad archivística, para garantizar la custodia, organización y conservación en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos.	Realizar dos jornadas de limpieza al archivo central durante la vigencia 2024	Informe técnico	2	2024/01/01	2024/12/15	49,86	2	Con respecto a las jornadas de limpieza, se programaron una en el mes de mayo y otra en el mes de noviembre, con el fin de garantizar la conservación del material documental y desinfectar los espacios del área del archivo central. Anexo: Informes técnicos de los meses
1	FILA_28	26	ACH12023	HALLAZGO No. 1: DEFICIENCIAS DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO23000398-GAC. La CGR configura este hallazgo administrativo toda vez que CASUR realizara un proceso de contratación directa y sin un estudio de mercado acorde con los principios de la administración pública, toda vez que desde el momento en que suscriben el contrato	Debilidades en la planeación de contratos de obra especialmente en estudios de mercado.	Presentar los documentos previos en forma oportuna, con estudios de mercado debidamente estructurados	Definir cronograma de ejecución contractual.	Cronograma	1	2025/01/01	2025/01/31	4,29	1	adjunta el Cronograma de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al año 2025.
1	FILA_29	27	ACH12023	HALLAZGO No. 1: DEFICIENCIAS DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO23000398-GAC. La CGR configura este hallazgo administrativo toda vez que CASUR realizara un proceso de contratación directa y sin un estudio de mercado acorde con los principios de la administración pública, toda vez que desde el momento en que suscriben el contrato	Debilidades en la planeación de contratos de obra especialmente en estudios de mercado.	Presentar los documentos previos en forma oportuna, con estudios de mercado debidamente estructurados	Informar al Director sobre el cumplimiento de los compromisos del cronograma	Informe	3	2025/02/01	2025/09/30	34,43	3	Informe seguimiento plan anual de adquisiciones, actas y listado de asistencias
1	FILA_30	28	ACH22023	HALLAZGO No. 2: CUMPLIMIENTO EXTEMPORANEO DEL OBJETO CONTRACTUAL No. CO-23000407-GAC Al evaluar los documentos soporte y realizar pruebas de inventario del contrato CO-23000407-GAC se verificó que su objeto contractual se cumple extemporáneamente, y que los bienes recibidos carecen de entrada a almacén y plica de inventario, situación presentada por deficiencias de control y seguimiento	Planear y celebrar contratos en los meses de noviembre y diciembre por debilidades en la ejecución del plan anual de adquisiciones.	Concientizar a los Colaboradores de la entidad sobre la ejecución de reservas presupuestales en CASUR.	Retroalimentar Instructivo 007 del 15-10-2024 Reservas presupuestales en CASUR, a los funcionarios y colaboradores que ejerzan la supervisión y apoyo a la supervisión contractual y realizar evaluación a los asistentes.	Acta socialización y Evaluación	2	2025/02/01	2025/07/30	25,57	2	Adjunta el Acta de Reunión No. 032 mediante la cual se trataron temas relacionados con la retroalimentación realizada a lo estipulado en el Instructivo 007 del 15/10/2024, así mismo se adjunta la evaluación realizada a los asistentes.
1	FILA_31	29	ACH32023	HALLAZGO No. 3: JUSTIFICACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023-CASUR. SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS El presente hallazgo administrativo se configura por el desacato de las normas presupuestales al constituir reservas presupuestales sin la debida justificación.	Planear y celebrar contartos en los meses de noviembre y diciembre por debilidades en la ejecución del plan anual de adquisiciones.	Concientizar a los Colaboradores de la entidad sobre la ejecución de reservas presupuestales en CASUR.	Retroalimentar Instructivo 007 del 15-10-2024 Reservas presupuestales en CASUR, a los funcionarios y colaboradores que ejerzan la supervisión y apoyo a la supervisión contractual y realizar evaluación a los asistentes.	Acta socialización y Evaluación	2	2025/02/01	2025/07/30	25,57	2	Adjunta el Acta de Reunión No. 032 mediante la cual se trataron temas relacionados con la retroalimentación realizada a lo estipulado en el Instructivo 007 del 15/10/2024, así mismo se adjunta la evaluación realizada a los asistentes.
1	FILA_32	30	ACH42023	HALLAZGO No. 4: APLICATIVO - GESTOR DOCUMENTAL - CASUR. El presente hallazgo administrativo se configura con relación al reproche en seguir contratando con la misma empresa unos servicios de actualización y soporte de un sistema "Gestor Documenta-Control Doc", sin que se evidencie mejora tecnológica en el aplicativo, por lo que la entidad debería valorar o explorar las acciones de mejora	Falta de estudio de mercado de otros aplicativos que brinden el servicio de gestor documental	Desarrollar estudios sobre gestores documentales	Realizar estudio por la manos con 3 proveedores de gestores documentales, que tenga como mínimo: Funcionalidad (que brinde solución a los procesos críticos de la entidad, enumeración resoluciones, radicación hoja de servicio). Costo implementación vs mantenimiento y actualización. Recomendaciones para afrontar la contratación del gestor documental (Actualización y soporte)	Estudio de proveedores de gestores documentales	1	2025/02/01	2025/04/30	12,57	1	se adjunta informe de estudio de mercado de actualización y soporte de gestores documentales

1	FILA_33	31	ACH52023	HALLAZGO No. 5: DEBILIDADES EN INFORMES DE SUPERVISIÓN El presente hallazgo administrativo se configura teniendo en cuenta que al verificar los contratos Nos. 23000200, 23000202, 23000331 y 23000407, se observó la falta de datos e información en los informes de supervisión para el recibo de los elementos y servicios que permitan evidenciar el grado de avance, el control ni seguimiento	Acto administrativo y formato de informe de supervisión de contratos deficiente para precisar la ejecución real del objeto contratado.	Construir documento para realizar Supervisión Contratos que permita describir avance financiero, técnico y jurídico.	Construir documento para realizar Supervisión Contratos que permita describir avance financiero, técnico y jurídico.	Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración	1	2025/02/01	2025/06/30	21,29	1	adjunta los formatos INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN e - INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, los cuales están debidamente aprobados y activos en la Suite Vision Empresarial.
1	FILA_34	32	ACH52023	HALLAZGO No. 5: DEBILIDADES EN INFORMES DE SUPERVISIÓN El presente hallazgo administrativo se configura teniendo en cuenta que al verificar los contratos Nos. 23000200, 23000202, 23000331 y 23000407, se observó la falta de datos e información en los informes de supervisión para el recibo de los elementos y servicios que permitan evidenciar el grado de avance, el control ni seguimiento	Acto administrativo y formato de informe de supervisión de contratos deficiente para precisar la ejecución real del objeto contratado.	Construir documento para realizar Supervisión Contratos que permita describir avance financiero, técnico y jurídico.	Verificar y actualizar el acto administrativo No. 6575 del 30/10/2018 "Por el cual se reglamenta y define actividades de supervisión de casur"	Acto administrativo para supervisión Modificado	1	2025/02/01	2025/06/30	21,29	1	se adjunta el informe de fecha 02/07/2025 relacionado con la Mesa de Trabajo efectuada el 02/07/2025 realizada con el fin de verificar y actualizar el acto administrativo 6575 del 30/10/2018.
1	FILA_35	33	ACH52023	HALLAZGO No. 5: DEBILIDADES EN INFORMES DE SUPERVISIÓN El presente hallazgo administrativo se configura teniendo en cuenta que al verificar los contratos Nos. 23000200, 23000202, 23000331 y 23000407, se observó la falta de datos e información en los informes de supervisión para el recibo de los elementos y servicios que permitan evidenciar el grado de avance, el control ni seguimiento	Formato de informe de supervisión de contratos deficiente para precisar la ejecución real del objeto contratado.	Construir documento para realizar Supervisión Contratos que permita describir avance financiero, técnico y jurídico.	Socializar nuevo acto administrativo y el formato actualizado	Acta Socialización a supervisores de contratos	1	2025/07/01	2025/07/30	4,14	1	adjunta las evidencias como son pantallazos, el video, documentos en Excel y pantallazos de asistencia, en relación con la socialización efectuada a los Formatos INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN y el INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.
1	FILA_36	34	ACH82023	HALLAZGO No. 6: REGISTROS INCOMPLETOS DE CONTRATOS EN SECOP II Este hallazgo administrativo se configuro por cuanto la entidad dejó de publicar en la página del SECOP II documentos contractuales, desacata lo previsto en el Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional Artículo	Falta de control y seguimiento de la ejecución de los contratos y los soportes documentales por los supervisores de contrato	Instruir a cada supervisor de contrato al momento de notificar supervisión	Entregar copia de la resolución de nombramiento como supervisión y Comunicar a los supervisores de contratos los documentos que deben elaborar, documentar o solicitar para la ejecución de este.	Informe	4	2025/02/01	2025/11/30	43,14	4	Anexa 5 actas evidenciando la ejecución
1	FILA_37	35	ACH72023	HALLAZGO No. 7: REGISTRO CONTABLE DE BIENES INTANGIBLES – (LICENCIAS ANTIVIRUS Y MICROSOFT OFFICE 2021) El presente hallazgo administrativo se configura teniendo en cuenta que la entidad no registró contablemente algunos bienes intangibles, como tampoco tiene implementado procedimiento para su registro contable, lo cual genera incertidumbre en el valor real de las cuentas contables	Desconocimiento en la administración de activos fijos, intangibles y elementos de consumo adquiridos por Casur	Instruir a los supervisores de contrato y los colaboradores de la cadena presupuestal y contable sobre el procedimiento PGB-PR-001 Administración de activos fijos, intangibles y elementos de consumo.	Socializar procedimiento PGB-PR-001 Administración de activos fijos, intangibles y elementos de consumo, a los a los supervisores de contrato y los colaboradores de la cadena presupuestal y contable y realizar evaluación a los asistentes	Acta socialización y Evaluación	1	2025/02/01	2025/04/30	12,57	1	Se socializó el procedimiento
1	FILA_38	36	ACH82023	HALLAZGO No. 8: DIFERENCIAS PRESENTADAS EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN SIRECI La CGR configura este hallazgo administrativo, teniendo en cuenta que la información registrada por CASUR, en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes SIRECI, presenta diferencias en los valores de la contratación, Conforme lo descrito, se considera falta de control y seguimiento	Falta de comunicación entre el equipo de trabajo en el Grupo de Contratos y Adquisiciones para suministrar información veraz y confiable.	Conciliar la información contractual en el grupo de Adquisiciones y Contratos	Diligenciar la información en el repositorio dispuesto	Reporte	4	2025/02/01	2025/12/31	47,57	4	Se diligenció la información mensualmente anexo certificados
1	FILA_39	37	ACH82023	HALLAZGO No. 8: DIFERENCIAS PRESENTADAS EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN SIRECI La CGR configura este hallazgo administrativo, teniendo en cuenta que la información registrada por CASUR, en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes SIRECI, presentan diferencias en los valores de la contratación. Conforme lo descrito, se considera falta de control y seguimiento	Falta de comunicación entre el equipo de trabajo en el Grupo de Contratos y Adquisiciones para suministrar información veraz y confiable.	Conciliar la información contractual en el grupo de Adquisiciones y Contratos	Conciliar la información contractual para elaborar el formulario de reporte en SIRECI	Formato SIRECI diligenciado	11	2025/02/01	2025/12/31	47,57	11	se concilia la información contractual bajo actas 053; 055; 056 y 057, en donde se relacionan los datos de los meses (enero-febrero-marzo-abril) (mayo-junio-julio) (agosto-septiembre-octubre) y noviembre (consolidado), realizada entre el repositorio denominado "contratos celebrados por la
1	FILA_40	38	ACH92023	HALLAZGO No. 9: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PACTADAS EN CONVENIO SUSCRITO ENTRE CASURY DIBANKA (D) El presente hallazgo con presunta incidencia disciplinaria se relaciona con las deficiencias en la ejecución del convenio celebrado entre CASUR Y DIGITAL CONSULTING GROUP S.A.S (DIBANKA) demostrando falta de control y seguimiento de los bienes y servicios recibidos por CASUR	Falta de control de bienes, servicios y proyectos recibidos por supervisión de convenios.	Generar instrucciones para recibir bienes y servicios sobre el convenio DIBANKA	Actualizar acto administrativo que emita directrices para solicitar y recibir bienes, producto de convenios.	Acto administrativo actualizado con instrucciones sobre convenios	1	2025/02/01	2025/03/30	8,14	1	Anexo en PDF Instructivo 004 del 24/09/2025 Lineamientos institucionales para el control e ingreso de los bienes y servicios producto de convenios celebrados en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

1	FILA_41	39	ACH92023	HALLAZGO No. 9: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PACTADAS EN CONVENIO SUSCRITO ENTRE CASURY DIBANKA (D) El presente hallazgo con presunta incidencia disciplinaria se relaciona con las deficiencias en la ejecución del convenio celebrado entre CASURY DIGITAL CONSULTING GROUP S.A.S (DIBANKA) demostrando falta de control y seguimiento de los bienes y servicios recibidos por CASUR	Falta de control de bienes, servicios y proyectos recibidos por supervisión de convenios.	Generar instrucciones para recibir bienes y servicios sobre el convenio DIBANKA	Socializar al interior de la entidad el documento actualizado	Informe socialización	1	2025/04/01	2025/04/30	4,14	1	Anexo pantallazos de recibidos correos de socialización a las diferentes dependencias de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. * Anexo acta No. 028 del 25/09/2025 socialización instructivo por parte de la Subdirección Financiera.
1	FILA_42	40	ACH102023	HALLAZGO No. 10: BIENES INMUEBLES DE CASUR SIN APROVECHAMIENTO Y CON SIMULTANEAS INTERVENCIONES DE OBRA CIVIL. Este hallazgo administrativo, se configuró como consecuencia de suscribir contratos de obra o mantenimiento de los inmuebles de CASUR, en diferentes vigencias, para realizarse de manera parcial en las mismas edificaciones e incluso en las mismas áreas.	La información de la ejecución de actividades por cada bien, no se encuentra organizada para evitar repetir actividades antes del tiempo establecido.	Crear un repositorio para administrar la información de los bienes inmuebles, respecto de obra, mantenimiento preventivo y correctivo.	Crear repositorio y alimentar hojas de vida de los bienes inmuebles de CASUR, respecto de mantenimiento, preventivo y correctivo.	Hojas de vida bienes inmuebles	4	2025/02/01	2025/09/30	34,43	4	Se adjuntan los documentos referentes a las hojas de vida de los inmuebles de la entidad, donde se encuentra información de las generalidades y mantenimientos realizados a cada uno de los inmuebles, información construida por parte del grupo de sostenibilidad y grupo de gestión logística.
1	FILA_43	41	ACH112023	HALLAZGO No. 11: CONTRATO 22000261 – AUSENCIA DE DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y PUBLICACION EN SECOP II (A)(D) Este hallazgo administrativo se configuró con presunta incidencia disciplinaria, por cuanto la entidad dejó de publicar en la página del SECOP II documentos contractuales de vital importancia para la verificación de pagos de corte de obra, desacatando lo previsto en el Decreto	Falta de control y seguimiento de la ejecución de los contratos y los soportes documentales por los supervisores de contrato	Instruir a cada supervisor de contrato al momento de notificar supervisión	Entregar copia de la resolución de nombramiento como supervisión y Comunicar a los supervisores de contratos los documentos que deben elaborar, documentar o solicitar para la ejecución de este.	Informe	4	2025/02/01	2025/11/30	43,14	4	Acta socializando el informe de Seguimiento a la supervisión contractual al personal de supervisores de contrato adscritos a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y Actas de Notificación supervisión contratos.
1	FILA_44	42	ACH122023	HALLAZGO No. 12: SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INMUEBLES DE CASUR (A)(D) La CGR configura este hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, en razón a que producto de la auditoría se estableció que los informes de supervisión de contratos de obra civil y de mantenimiento de infraestructura física de inmuebles	Falta de control y seguimiento de la ejecución de los contratos y los soportes documentales por los supervisores de contrato	Instruir a cada supervisor de contrato al momento de notificar supervisión	Entregar copia de la resolución de nombramiento como supervisión y Comunicar a los supervisores de contratos los documentos que deben elaborar, documentar o solicitar para la ejecución de este.	Informe	4	2025/02/01	2025/11/30	43,14	4	Acta socializando el informe de Seguimiento a la supervisión contractual al personal de supervisores de contrato adscritos a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y Actas de Notificación supervisión contratos.
1	FILA_45	43	ACH132023	HALLAZGO No. 13: DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. CO23000381 (D) La CGR configura este hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, en razón a que una de las especificaciones técnicas del contrato No. CO23000381, relacionado con capacitaciones no se cumplió cabalmente, por falta de seguimiento, control y monitoreo por parte del supervisor	Falta de control y seguimiento de la ejecución de los contratos y los soportes documentales por los supervisores de contrato	Instruir a cada supervisor de contrato al momento de notificar supervisión	Entregar copia de la resolución de nombramiento como supervisión y Comunicar a los supervisores de contratos los documentos que deben elaborar, documentar o solicitar para la ejecución de este.	Informe	4	2025/02/01	2025/11/30	43,14	4	Acta socializando el informe de Seguimiento a la supervisión contractual al personal de supervisores de contrato adscritos a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y Actas de Notificación supervisión contratos.
1	FILA_46	44	ACH142023	HALLAZGO No. 14: PRESENTACIÓN DE POLIZA DE GARANTÍA CONTRATO No. CO23000340 Al verificar el contrato No. 23000340 se observó que el anexo No. 1 de la póliza de garantía, que cubriría la prórroga del contrato No. CO23000340, fue entregada de manera extemporánea a CASUR, situación presentada por falta de control y seguimiento inmediato por parte de la supervisión; finalmente la póliza	Falta de control y seguimiento de la ejecución de los contratos y los soportes documentales por los supervisores de contrato	Instruir a cada supervisor de contrato al momento de notificar supervisión	Entregar copia de la resolución de nombramiento como supervisión y Comunicar a los supervisores de contratos los documentos que deben elaborar, documentar o solicitar para la ejecución de este.	Informe	4	2025/02/01	2025/11/30	43,14	4	Acta socializando el informe de Seguimiento a la supervisión contractual al personal de supervisores de contrato adscritos a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y Actas de Notificación supervisión contratos.
1	FILA_47	45	ACH152023	HALLAZGO No. 15: ESTUDIO DE MERCADO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS- CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE CASUR E INFOTIC SAS (D) La realidad fáctica y jurídica de este hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, demuestran que la entidad para la suscripción de los contratos No. CO22000260, 23000412 Y 23000413, no realizó un adecuado estudio de mercado	Falta de capacitación a los servidores de la coordinación de informática sobre estudios previos y de mercado.	Instruir a los servidores públicos del Grupo de informática sobre estudios previos y de mercado	Realizar (taller, diplomado, socialización o capacitación) sobre estudios previos y de mercado	Informe de capacitación	1	2025/02/01	2025/06/30	21,29	1	se anexa la socialización sobre estudios previos y de mercado realizado por el grupo de contratos
1	FILA_48	46	ACH162023	HALLAZGO No. 16: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CO2023000412GAC. La CGR configura este hallazgo administrativo toda vez que CASUR realiza un proceso de contratación directa y sin un estudio de mercado acorde con los principios de la administración pública, toda vez que desde el momento en que suscriben el contrato existe certeza del incumplimiento	Planear y celebrar contantos en los meses de noviembre y diciembre por debilidades en la ejecución del plan anual de adquisiciones.	Concientizar al los Colaboradores de la entidad sobre la ejecución de reservas presupuestales en CASUR.	Retroalimentar Instructivo 007 del 15-10-2024 Reservas presupuestales en CASUR, a los funcionarios y colaboradores que ejerzan la supervisión y apoyo a la supervisión contractual y realizar evaluación a los asistentes.	Acta socialización y Evaluación	2	2025/02/01	2025/07/30	25,57	2	Adjunta el Acta de Reunión No. 032 mediante la cual se trataron temas relacionados con la retroalimentación realizada a lo estipulado en el Instructivo 007 del 15/10/2024, así mismo se adjunta la evaluación realizada a los asistentes.

1	FILA_49	47	ACH172023	HALLAZGO No.17: AUSENCIA DE ESTUDIO DE MERCADO PARA SUSTENTAR LA SELECCIÓN OBJETIVA DENTRO DEL PROCESO 363-2023, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO23000398-GAC (F) - (D)- (P) El presente hallazgo administrativo y fiscal con presuntas incidencias Disciplinaria y Penal, se consolida producto de una gestión fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica coltelevando a un detrimento de recursos	Debilidades en la planeación de contratos de obra especialmente en estudios de mercado.	Presentar los documentos previos en forma oportuna	Definir cronograma de ejecución contractual.	Cronograma	1	2025/01/01	2025/01/31	4,29	1	adjunta el Cronograma de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al año 2025.
1	FILA_50	48	ACH172023	HALLAZGO No.17: AUSENCIA DE ESTUDIO DE MERCADO PARA SUSTENTAR LA SELECCIÓN OBJETIVA DENTRO DEL PROCESO 363-2023, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO23000398-GAC (F) - (D)- (P)El presente hallazgo administrativo y fiscal con presuntas incidencias Disciplinaria y Penal, se consolida producto de una gestión fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica coltelevando a un detrimento de recursos	Debilidades en la planeación de contratos de obra especialmente en estudios de mercado.	Presentar los documentos previos en forma oportuna	Informar al Director sobre el cumplimiento de los compromisos del cronograma	Informe	3	2025/02/01	2025/09/30	34,43	3	Informe seguimiento plan anual de adquisiciones, actas y listado de asistencias
1	FILA_51	49	ACH182023	HALLAZGO No.17: AUSENCIA DE ESTUDIO DE MERCADO PARA SUSTENTAR LA SELECCIÓN OBJETIVA DENTRO DEL PROCESO 363-2023, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO23000398-GAC (F) - (D)- (P)El presente hallazgo administrativo y fiscal con presuntas incidencias Disciplinaria y Penal, se consolida producto de una gestión fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica coltelevando a un detrimento de recursos	Falta de control y seguimiento de la ejecución de los contratos y los soportes documentales por los supervisores de contrato Supervisores sin las competencias técnicas para ejercer la supervisión del contrato.	Instruir a cada supervisor de contrato al momento de notificar supervisión	Entregar copia de la resolución de nombramiento como supervisión y Comunicar a los supervisores de contratos los documentos que deben elaborar, documentar o solicitar para la ejecución de este.	Informe	4	2025/02/01	2025/11/30	43,14	4	Acta socializando el informe de Seguimiento a la supervisión contractual al personal de supervisores de contrato adscritos a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y Actas de Notificación supervisión contratos.
1	FILA_52	50	ACH192023	HALLAZGO No.17: AUSENCIA DE ESTUDIO DE MERCADO PARA SUSTENTAR LA SELECCIÓN OBJETIVA DENTRO DEL PROCESO 363-2023, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO23000398-GAC (F) - (D)- (P)El presente hallazgo administrativo y fiscal con presuntas incidencias Disciplinaria y Penal, se consolida producto de una gestión fiscal ineficiente, ineficaz y antieconómica coltelevando a un detrimento de recursos	Falta de control y seguimiento de la ejecución de los contratos y los soportes documentales por los supervisores de contrato Supervisores sin las competencias técnicas para ejercer la supervisión del contrato.	Instruir a cada supervisor de contrato al momento de notificar supervisión	Entregar copia de la resolución de nombramiento como supervisión y Comunicar a los supervisores de contratos los documentos que deben elaborar, documentar o solicitar para la ejecución de este.	Informe	4	2025/02/01	2025/11/30	43,14	4	Acta socializando el informe de Seguimiento a la supervisión contractual al personal de supervisores de contrato adscritos a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y Actas de Notificación supervisión contratos.
1	FILA_53	51	AFH12024	Hallazgo 1: EMBARGOS JUDICIALES SIN LIQUIDAR (D) Se identificaron 27 procesos judiciales archivados por los juzgados, por un valor de \$379.152.358, que aún permanecen registrados en la cuenta de Embargos Judiciales al 31 de diciembre de 2024, sin respaldo jurídico vigente. Esta situación evidencia la falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial.	Falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial, afectando la razonabilidad de la información financiera y contraviniendo las políticas contables de la entidad.	Mejorar el control y seguimiento de los procesos judiciales en contra de la Entidad	Tomar acciones disciplinarias a los supervisores que incumplan sus responsabilidades en la cadena contractual.	Memorando	2	2025/07/01	2025/07/31	4,29	2	Se remite informe a UCID con ID 947769 y 948196 y correos 1527 y 1547 OAP
1	FILA_54	52	AFH12024	Hallazgo 1: EMBARGOS JUDICIALES SIN LIQUIDAR (D) Se identificaron 27 procesos judiciales archivados por los juzgados, por un valor de \$379.152.358, que aún permanecen registrados en la cuenta de Embargos Judiciales al 31 de diciembre de 2024, sin respaldo jurídico vigente. Esta situación evidencia la falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial.	Falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial, afectando la razonabilidad de la información financiera y contraviniendo las políticas contables de la entidad.	Mejorar el control y seguimiento de los procesos judiciales en contra de la Entidad	Actualizar procesos en el Ekogui.	Reporte Trimestral Ekogui	1	2025/07/01	2025/08/31	8,71	1	se adjunta memorando interno mediante el cual se presenta un informe sobre las actuaciones procesales realizadas durante el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2025, en la plataforma e-KOGUI. Se anexa el cuadro de excel a corte del mes de septiembre de los procesos vigentes en la plataforma e-
1	FILA_55	53	AFH12024	Hallazgo 1: EMBARGOS JUDICIALES SIN LIQUIDAR (D) Se identificaron 27 procesos judiciales archivados por los juzgados, por un valor de \$379.152.358, que aún permanecen registrados en la cuenta de Embargos Judiciales al 31 de diciembre de 2024, sin respaldo jurídico vigente. Esta situación evidencia la falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial.	Falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial, afectando la razonabilidad de la información financiera y contraviniendo las políticas contables de la entidad.	Mejorar el control y seguimiento de los procesos judiciales en contra de la Entidad	Actualizar procesos en el Ekogui.	Reporte Trimestral Ekogui	1	2025/09/01	2025/11/30	12,86	1	Se adjunta memorando interno mediante el cual se presenta un informe sobre las actuaciones procesales realizadas durante el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2025, en la plataforma e-KOGUI. Se anexa el cuadro de excel a corte del mes de septiembre de los procesos vigentes en la plataforma e-
1	FILA_56	54	AFH12024	Hallazgo 1: EMBARGOS JUDICIALES SIN LIQUIDAR (D) Se identificaron 27 procesos judiciales archivados por los juzgados, por un valor de \$379.152.358, que aún permanecen registrados en la cuenta de Embargos Judiciales al 31 de diciembre de 2024, sin respaldo jurídico vigente. Esta situación evidencia la falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial.	Falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial, afectando la razonabilidad de la información financiera y contraviniendo las políticas contables de la entidad.	Mejorar el control y seguimiento de los procesos judiciales en contra de la Entidad	Solicitar desarchivo y realizar las acciones jurídicas para recuperar los valores y lograr el cierre de cada proceso.	Memorandos	5	2025/07/01	2025/12/15	23,86	0	Incumplido

1	FILA_57	55	AFH12024	Hallazgo 1: EMBARGOS JUDICIALES SIN LIQUIDAR (D) Se identificaron 27 procesos judiciales archivados por los juzgados, por un valor de \$379.152.358, que aún permanecen registrados en la cuenta de Embargos Judiciales al 31 de diciembre de 2024, sin respaldo jurídico vigente. Esta situación evidencia la falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial.	Falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial, afectando la razonabilidad de la información financiera y contraviniendo las políticas contables de la entidad.	Mejorar el control y seguimiento de los procesos judiciales en contra de la Entidad	Establecer controles entre las áreas Financiera y Jurídica que permitan identificar de forma oportuna los valores ingresados y por ingresar por concepto de títulos judiciales.	Acta	1	2025/07/01	2025/08/31	8,71	1	Se realizó una mesa de trabajo con la Subdirección Financiera con el objetivo de revisar el orden del día. Durante el encuentro, se evidenció la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo entre ambas áreas, llegando a las siguientes conclusiones Establecer controles efectivos sobre los valores que han
1	FILA_58	56	AFH12024	Hallazgo 1: EMBARGOS JUDICIALES SIN LIQUIDAR (D) Se identificaron 27 procesos judiciales archivados por los juzgados, por un valor de \$379.152.358, que aún permanecen registrados en la cuenta de Embargos Judiciales al 31 de diciembre de 2024, sin respaldo jurídico vigente. Esta situación evidencia la falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial.	Falta de depuración y conciliación con la Rama Judicial, afectando la razonabilidad de la información financiera y contraviniendo las políticas contables de la entidad.	Actualizar la página web en los requisitos de Sustituciones	Actualizar los requisitos del trámite SUIT, con acompañamiento metodológico del DAFP.	Informe Página web actualizada	1	2025/07/01	2025/09/30	13	1	Se adjunta el informe correspondiente.
1	FILA_59	57	AFH22024	Hallazgo 2: FALENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE REQUISITOS DEL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE RETIRO. Durante la auditoría financiera a CASUR se evidenció que el proceso de reconocimiento de la sustitución de la asignación mensual de retiro carece de documentación clara, actualizada y accesible que defina formalmente los requisitos exigidos	Afecta la transparencia institucional y limita el acceso oportuno de los usuarios a los requisitos exigidos para el reconocimiento de la sustitución de la asignación mensual de retiro, en contravención con el principio de publicidad de la información pública.	Actualizar la página web en los requisitos de Sustituciones	Generar ambientes amigables para que los requisitos de sustituciones se encuentren al alcance de la población objetivo.	Informe Página web actualizada	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86	1	Se adjunta el informe correspondiente.
1	FILA_60	58	AFH32024	Hallazgo 3: DEBILIDADES EN EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL CANON VARIABLE DERIVADO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON ALMACENES ÉXITO S.A. (D) Se evidenciaron debilidades en el control del canon variable derivado del contrato con Almacenes Éxito, como la aceptación de informes de ventas presentados de reportes no firmados por el representante legal, inconsistencia en fórmulas de liquidación	Ausencia de un control contractual riguroso y técnicamente fundamentado por parte de CASUR en la verificación y seguimiento de los ingresos generados por concepto de canon variable, derivados del contrato de arrendamiento suscrito entre PROCOMERCIO S.A. y Almacenes Éxito S.A.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Tomar acciones disciplinarias a los supervisores que incumplan sus responsabilidades en la cadena contractual.	Memorando	2	2025/07/01	2025/07/31	4,29	2	Se remite informe a UCID con ID 947769 y 948196 y correos 1527 y 1547 OAP
1	FILA_61	59	AFH32024	Hallazgo 3: DEBILIDADES EN EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL CANON VARIABLE DERIVADO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON ALMACENES ÉXITO S.A. (D) Se evidenciaron debilidades en el control del canon variable derivado del contrato con Almacenes Éxito, como la aceptación de informes de ventas presentados de reportes no firmados por el representante legal, inconsistencia en fórmulas de liquidación	Ausencia de un control contractual riguroso y técnicamente fundamentado por parte de CASUR en la verificación y seguimiento de los ingresos generados por concepto de canon variable, derivados del contrato de arrendamiento suscrito entre PROCOMERCIO S.A. y Almacenes Éxito S.A.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Redefinir los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase de ejecución contractual.	Informe análisis de controles	1	2025/07/01	2025/09/30	13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_62	60	AFH32024	Hallazgo 3: DEBILIDADES EN EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL CANON VARIABLE DERIVADO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON ALMACENES ÉXITO S.A. (D) Se evidenciaron debilidades en el control del canon variable derivado del contrato con Almacenes Éxito, como la aceptación de informes de ventas presentados de reportes no firmados por el representante legal, inconsistencia en fórmulas de liquidación	Ausencia de un control contractual riguroso y técnicamente fundamentado por parte de CASUR en la verificación y seguimiento de los ingresos generados por concepto de canon variable, derivados del contrato de arrendamiento suscrito entre PROCOMERCIO S.A. y Almacenes Éxito S.A.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración.	Documento actualizado	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86	1	adjunta las evidencias relacionadas con la tarea Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración, SE ANEXA-INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS, el cual está debidamente aprobado y activo en la Suite Visión Empresarial.
1	FILA_63	61	AFH42024	Hallazgo 4: INEXISTENCIA DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. La Comisión Auditora evidenció que CASUR no cuenta con un Manual de Administración de Bienes vigente para 2024 y que el documento existente, expedido en 2019, no cumple con los requisitos normativos actuales ni con los estándares del sistema de control interno.	Debilidad del sistema de control interno conforme a la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015, afectando la capacidad de la entidad para estandarizar, supervisar y garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.	Actualizar los documentos asociados a la administración de bienes.	Analizar la documentación relacionada con la administración de bienes.	Informe	1	2025/07/01	2025/09/30	13	1	Se anexa informe radicado bajo id 965628 correspondiente a la revisión documental realizada el 26 de septiembre de 2025, en cumplimiento de la actividad establecida en el Plan de Mejoramiento CGR Financiera V 2024. El documento contiene el análisis de la normativa vigente aplicable a la administración de
1	FILA_64	62	AFH42024	Hallazgo 4: INEXISTENCIA DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. La Comisión Auditora evidenció que CASUR no cuenta con un Manual de Administración de Bienes vigente para 2024 y que el documento existente, expedido en 2019, no cumple con los requisitos normativos actuales ni con los estándares del sistema de control interno.	Debilidad del sistema de control interno conforme a la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1083 de 2015, afectando la capacidad de la entidad para estandarizar, supervisar y garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.	Actualizar los documentos asociados a la administración de bienes.	Emitir o actualizar la documentación del proceso de acuerdo con el análisis realizado.	Documento en SVE actualizado, modificado o nuevo.	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86	1	Se implemento el Manual de Administración de Bienes bajo resolución No. 5980 del 26-12-2025. Se adjunto acto administrativo debidamente firmado.

1	FILA_65	63	AFHS2024	Hallazgo 5: INCUMPLIMIENTO EN EL PORCENTAJE DE RESERVAS PRESUPUESTALES PARA INVERSIÓN, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DEL DECRETO 111 DE 1996. En la vigencia 2024, CASUR constituyó reservas presupuestales por \$5.079.271.700, de los cuales \$4.978.554.002 millones correspondieron al rubro de inversión. Este valor representó el 47% del presupuesto de inversión del año an	Falencias en la planeación, supervisión y control de la ejecución del presupuesto de inversión dentro del año fiscal.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Fortalecer los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase precontractual.	Informe	1	2025/07/01	2025/09/30	13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_66	64	AFHS2024	Hallazgo 5: INCUMPLIMIENTO EN EL PORCENTAJE DE RESERVAS PRESUPUESTALES PARA INVERSIÓN, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DEL DECRETO 111 DE 1996. En la vigencia 2024, CASUR constituyó reservas presupuestales por \$5.079.271.700, de los cuales \$4.978.554.002 millones correspondieron al rubro de inversión. Este valor representó el 47% del presupuesto de inversión del año an	Falencias en la planeación, supervisión y control de la ejecución del presupuesto de inversión dentro del año fiscal.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Realizar seguimiento al Plan Anual de Compras	Acta	5	2025/07/01	2025/12/15	23,86	5	Se realiza seguimiento al PAA, de conformidad a cronograma establecido. anexo actas.
1	FILA_67	65	AFHS2024	Hallazgo 5: INCUMPLIMIENTO EN EL PORCENTAJE DE RESERVAS PRESUPUESTALES PARA INVERSIÓN, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DEL DECRETO 111 DE 1996. En la vigencia 2024, CASUR constituyó reservas presupuestales por \$5.079.271.700, de los cuales \$4.978.554.002 millones correspondieron al rubro de inversión. Este valor representó el 47% del presupuesto de inversión del año an	Falencias en la planeación, supervisión y control de la ejecución del presupuesto de inversión dentro del año fiscal.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Recomponer el presupuesto en virtud del seguimiento al Plan Anual de Compras	Informe	5	2025/07/01	2025/12/15	23,86	5	Se realizaron 10 modificaciones al Plan anual de adquisiciones.
1	FILA_68	66	AFHS2024	Hallazgo 5: INCUMPLIMIENTO EN EL PORCENTAJE DE RESERVAS PRESUPUESTALES PARA INVERSIÓN, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DEL DECRETO 111 DE 1996. En la vigencia 2024, CASUR constituyó reservas presupuestales por \$5.079.271.700, de los cuales \$4.978.554.002 millones correspondieron al rubro de inversión. Este valor representó el 47% del presupuesto de inversión del año an	Falencias en la planeación, supervisión y control de la ejecución del presupuesto de inversión dentro del año fiscal.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Capacitar a los funcionarios responsables de las reservas presupuestales según lineamientos contractuales	Informe	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86	1	se adjunta acta retroalimentación "lineamientos para solicitud y constitución de reservas presupuestales en la caja de sueldos de retiro de la policía nacional"
1	FILA_69	67	AFH62024	Hallazgo 6: CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (D). Se identificó que CASUR constituyó reservas presupuestales por más de \$3.004.005.494 millones al cierre de la vigencia 2024, correspondientes a tres contratos suscritos al finalizar el año, en los que no se evidenció la entrega de bienes o servicios durante el año fiscal.	Debilidades en la planeación y ejecución presupuestal, contraviene el principio de anualidad establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Tomar acciones disciplinarias a los supervisores que incumplan sus responsabilidades en la cadena contractual.	Memorando	2	2025/07/01	2025/07/31	4,29	2	Se remite informe a UCID con ID 947769 y 948196 y correos 1527 y 1547 OAP
1	FILA_70	68	AFH62024	Hallazgo 6: CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (D). Se identificó que CASUR constituyó reservas presupuestales por más de \$3.004.005.494 millones al cierre de la vigencia 2024, correspondientes a tres contratos suscritos al finalizar el año, en los que no se evidenció la entrega de bienes o servicios durante el año fiscal.	Debilidades en la planeación y ejecución presupuestal, contraviene el principio de anualidad establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Fortalecer los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase precontractual.	Informe	1	2025/07/01	2025/09/30	13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_71	69	AFH62024	Hallazgo 6: CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (D). Se identificó que CASUR constituyó reservas presupuestales por más de \$3.004.005.494 millones al cierre de la vigencia 2024, correspondientes a tres contratos suscritos al finalizar el año, en los que no se evidenció la entrega de bienes o servicios durante el año fiscal.	Debilidades en la planeación y ejecución presupuestal, contraviene el principio de anualidad establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Realizar seguimiento al Plan Anual de Compras	Acta	5	2025/07/01	2025/12/15	23,86	5	Se realiza seguimiento al PAA, de conformidad a cronograma establecido. anexo actas.
1	FILA_72	70	AFH62024	Hallazgo 6: CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (D). Se identificó que CASUR constituyó reservas presupuestales por más de \$3.004.005.494 millones al cierre de la vigencia 2024, correspondientes a tres contratos suscritos al finalizar el año, en los que no se evidenció la entrega de bienes o servicios durante el año fiscal.	Debilidades en la planeación y ejecución presupuestal, contraviene el principio de anualidad establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Recomponer el presupuesto en virtud del seguimiento al Plan Anual de Compras	Informe	5	2025/07/01	2025/12/15	23,86	5	Se realizaron 10 modificaciones al Plan anual de adquisiciones.

1	FILA_73	71	AFH62024	Hallazgo 6: CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (D). Se identificó que CASUR constituyó reservas presupuestales por más de \$3.004.005.494 millones al cierre de la vigencia 2024, correspondientes a tres contratos suscritos al finalizar el año, en los que no se evidenció la entrega de bienes o servicios durante el año fiscal.	Debilidades en la planeación y ejecución presupuestal, contraviene el principio de anualidad establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Capacitar a los funcionarios responsables de las reservas presupuestales según lineamientos contractuales	Informe	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86	1	se adjunta acta retroalimentación "lineamientos para solicitud y constitución de reservas presupuestales en la caja de sueldos de retiro de la policía nacional"
1	FILA_74	72	AFH72024	Hallazgo 7: DIFERENCIA EN LAS ADECUACIONES REALIZADAS BAJO EL CONTRATO 060 DE 2004 AL COMPLEJO INMOBILIARIO SAN MARTIN. El presente hallazgo se generó en desarrollo del contrato 060 de 2004, estructurados en tres (03) hechos relacionados con pagos injustificados al contratista por faltantes de obra y pago del componente de AIU sobre costos directos clasificados como estudios y diseños	Deficiencias en los controles en el seguimiento técnico del contrato	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Redefinir los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase de ejecución contractual.	Informe análisis de controles	1	2025/07/01	2025/09/30	13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_75	73	AFH72024	Hallazgo 7: DIFERENCIA EN LAS ADECUACIONES REALIZADAS BAJO EL CONTRATO 060 DE 2004 AL COMPLEJO INMOBILIARIO SAN MARTIN. El presente hallazgo se generó en desarrollo del contrato 060 de 2004, estructurados en tres (03) hechos relacionados con pagos injustificados al contratista por faltantes de obra y pago del componente de AIU sobre costos directos clasificados como estudios y diseños	Deficiencias en los controles en el seguimiento técnico del contrato	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración.	Documento actualizado	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86	1	adjunta las evidencias relacionadas con la tarea Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración, SE ANEXA-INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS, el cual está debidamente aprobado y activo en la Suite Visión Empresarial.
1	FILA_76	74	AFH82024	Hallazgo 8: MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. CO24000247/GAC (D) En la verificación del contrato No. CO24000247/GAC, suscrito por CASUR para la adquisición de dotación de uniformes y calzado, se evidenció modificaciones a las especificaciones técnicas de los ítems 6 y 7, autorizadas por el supervisor	Deficiencia en el cumplimiento del deber funcional por parte del supervisor, al no aplicar los procedimientos formales exigidos para la modificación de contratos estatales.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Tomar acciones disciplinarias a los supervisores que incumplan sus responsabilidades en la cadena contractual.	Memorando	2	2025/07/01	2025/07/31	4,29	2	Se remite informe a UCID con ID 947769 y 948196 y correos 1527 y 1547 OAP
1	FILA_77	75	AFH82024	Hallazgo 8: MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. CO24000247/GAC (D) En la verificación del contrato No. CO24000247/GAC, suscrito por CASUR para la adquisición de dotación de uniformes y calzado, se evidenció modificaciones a las especificaciones técnicas de los ítems 6 y 7, autorizadas por el supervisor	Deficiencia en el cumplimiento del deber funcional por parte del supervisor, al no aplicar los procedimientos formales exigidos para la modificación de contratos estatales.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Redefinir los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase de ejecución contractual.	Informe análisis de controles	1	2025/07/01	2025/09/30	13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_78	76	AFH82024	Hallazgo 8: MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. CO24000247/GAC (D) En la verificación del contrato No. CO24000247/GAC, suscrito por CASUR para la adquisición de dotación de uniformes y calzado, se evidenció modificaciones a las especificaciones técnicas de los ítems 6 y 7, autorizadas por el supervisor	Deficiencia en el cumplimiento del deber funcional por parte del supervisor, al no aplicar los procedimientos formales exigidos para la modificación de contratos estatales.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración.	Documento actualizado	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86	1	adjunta las evidencias relacionadas con la tarea Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración, SE ANEXA-INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS, el cual está debidamente aprobado y activo en la Suite Visión Empresarial.
1	FILA_79	77	AFH92024	Hallazgo 9: IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO A SERVIDORES PÚBLICOS DE CASUR (BA) El equipo auditor realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para la entrega de dotaciones, en la cual se evidenciaron deficiencias en el seguimiento y control ejercido por la supervisión del contrato, permitiendo la asignación de elementos	Deficiencias en el seguimiento y control ejercido por la supervisión del contrato, permitiendo la asignación de elementos de dotación a funcionarios que no cumplan con las condiciones establecidas normativamente.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Redefinir los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase de ejecución contractual.	Informe análisis de controles	1	2025/07/01	2025/09/30	13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_80	78	AFH92024	Hallazgo 9: IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO A SERVIDORES PÚBLICOS DE CASUR (BA) El equipo auditor realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para la entrega de dotaciones, en la cual se evidenciaron deficiencias en el seguimiento y control ejercido por la supervisión del contrato, permitiendo la asignación de elementos	Deficiencias en el seguimiento y control ejercido por la supervisión del contrato, permitiendo la asignación de elementos de dotación a funcionarios que no cumplan con las condiciones establecidas normativamente.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración.	Documento actualizado	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86	1	adjunta las evidencias relacionadas con la tarea Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración, SE ANEXA-INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS, el cual está debidamente aprobado y activo en la Suite Visión Empresarial.

1	FILA_81	79	AFH102024	Hallazgo 10: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES Y DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO. CO24000173/GAC (D). En la ejecución del Contrato No. CO24000173/GAC, suscrito por CASUR para la adquisición de insumos de ferretería, se evidenció el pago sin la presentación del recibo a satisfacción ni del informe de actividades por parte del contratista	Deficiencias en el control y seguimiento por parte del supervisor, quien omitió la exigencia y validación de documentos contractualmente obligatorios.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Tomar acciones disciplinarias a los supervisores que incumplan sus responsabilidades en la cadena contractual.	Memorando	2	2025/07/01	2025/07/31	4,29	2	Se remite informe a UCID con ID 947769 y 948196 y correos 1527 y 1547 OAP	
1	FILA_82	80	AFH102024	Hallazgo 10: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES Y DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO. CO24000173/GAC (D). En la ejecución del Contrato No. CO24000173/GAC, suscrito por CASUR para la adquisición de insumos de ferretería, se evidenció el pago sin la presentación del recibo a satisfacción ni del informe de actividades por parte del contratista	Deficiencias en el control y seguimiento por parte del supervisor, quien omitió la exigencia y validación de documentos contractualmente obligatorios.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Redefinir los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase de ejecución contractual.	Informe análisis de controles	1	2025/07/01	2025/09/30		13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_83	81	AFH102024	Hallazgo 10: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES Y DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO. CO24000173/GAC (D). En la ejecución del Contrato No. CO24000173/GAC, suscrito por CASUR para la adquisición de insumos de ferretería, se evidenció el pago sin la presentación del recibo a satisfacción ni del informe de actividades por parte del contratista	Deficiencias en el control y seguimiento por parte del supervisor, quien omitió la exigencia y validación de documentos contractualmente obligatorios.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración.	Documento actualizado	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86		1	Me permito adjuntar las evidencias relacionadas con la tarea Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración, SE ANEXA-INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, el cual está debidamente aprobado y activo en la Suite Visión
1	FILA_84	82	AFH112024	Hallazgo 11: DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO NO. CO24000173/GAC. En la ejecución del Contrato No. CO24000173/GAC, se evidenció que solo se ejecutó el 58% del presupuesto asignado al contrato debido a deficiencias en la planeación, como la inclusión de ítems innecesarios y la exclusión de elementos requeridos. Esta situación, derivada de un estudio previo genérico	Debilidades en la etapa de planeación contractual, derivadas de deficiencias en la elaboración del estudio previo, el cual careció de un análisis técnico riguroso que permitiera identificar de manera precisa la necesidad real a satisfacer.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Fortalecer los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase precontractual.	Informe	1	2025/07/01	2025/09/30		13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_85	83	AFH112024	Hallazgo 11: DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO NO. CO24000173/GAC. En la ejecución del Contrato No. CO24000173/GAC, se evidenció que solo se ejecutó el 58% del presupuesto asignado al contrato debido a deficiencias en la planeación, como la inclusión de ítems innecesarios y la exclusión de elementos requeridos. Esta situación, derivada de un estudio previo genérico	Debilidades en la etapa de planeación contractual, derivadas de deficiencias en la elaboración del estudio previo, el cual careció de un análisis técnico riguroso que permitiera identificar de manera precisa la necesidad real a satisfacer.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Realizar seguimiento al Plan Anual de Compras	Acta	5	2025/07/01	2025/12/15	23,86		5	Se realiza seguimiento al PAA, de conformidad a cronograma establecido, anexo actas.
1	FILA_86	84	AFH112024	Hallazgo 11: DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO NO. CO24000173/GAC. En la ejecución del Contrato No. CO24000173/GAC, se evidenció que solo se ejecutó el 58% del presupuesto asignado al contrato debido a deficiencias en la planeación, como la inclusión de ítems innecesarios y la exclusión de elementos requeridos. Esta situación, derivada de un estudio previo genérico	Debilidades en la etapa de planeación contractual, derivadas de deficiencias en la elaboración del estudio previo, el cual careció de un análisis técnico riguroso que permitiera identificar de manera precisa la necesidad real a satisfacer.	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Recomponer el presupuesto en virtud del seguimiento al Plan Anual de Compras	Informe	5	2025/07/01	2025/12/15	23,86		5	Se realizaron 10 modificaciones al Plan anual de adquisiciones.
1	FILA_87	85	AFH122024	Hallazgo 12: INCONSISTENCIAS EN LA JUSTIFICACIÓN DE HORAS FACTURADAS EN EL CONTRATO CO24000280/GAC DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA JD EDWARDS (BA) En el Contrato para la prestación de servicios de soporte técnico y funcional sobre la plataforma JD Edwards, se evidenció, tras pruebas de auditoría realizadas en abril de 2025, la facturación de 22 horas sin los soportes requeridos	Inobservancia de los deberes contractuales por parte del contratista, así como deficiencias en la verificación y control por parte de la supervisión del contrato.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Redefinir los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase de ejecución contractual.	Informe análisis de controles	1	2025/07/01	2025/09/30		13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_88	86	AFH122024	Hallazgo 12: INCONSISTENCIAS EN LA JUSTIFICACIÓN DE HORAS FACTURADAS EN EL CONTRATO CO24000280/GAC DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA JD EDWARDS (BA) En el Contrato para la prestación de servicios de soporte técnico y funcional sobre la plataforma JD Edwards, se evidenció, tras pruebas de auditoría realizadas en abril de 2025, la facturación de 22 horas sin los soportes requeridos	Inobservancia de los deberes contractuales por parte del contratista, así como deficiencias en la verificación y control por parte de la supervisión del contrato.	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración.	Documento actualizado	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86		1	adjunta las evidencias relacionadas con la tarea Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración, SE ANEXA-INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, el cual está debidamente aprobado y activo en la Suite Visión Empresarial.

1	FILA_89	87	AFH132024	Hallazgo 13: DEFICIENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. CO24000181/GAC (D). En el proceso de verificación del Contrato No. CO24000181/GAC, suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR y la empresa Cloud City Colombia S.A.S.	Inadecuada aplicación y desconocimiento de los lineamientos normativos que rigen la estructuración de los estudios de mercado y el deber de planeación contractual	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Tomar acciones disciplinarias a los supervisores que incumplan sus responsabilidades en la cadena contractual.	Memorando	2	2025/07/01	2025/07/31	4,29	2	Se remite informe a UCID con ID 947769 y 948196 y correos 1527 y 1547 OAP
1	FILA_90	88	AFH132024	Hallazgo 13: DEFICIENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. CO24000181/GAC (D). En el proceso de verificación del Contrato No. CO24000181/GAC, suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR y la empresa Cloud City Colombia S.A.S.	Inadecuada aplicación y desconocimiento de los lineamientos normativos que rigen la estructuración de los estudios de mercado y el deber de planeación contractual	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Fortalecer los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase precontractual.	Informe	1	2025/07/01	2025/09/30	13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_91	89	AFH132024	Hallazgo 13: DEFICIENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. CO24000181/GAC (D). En el proceso de verificación del Contrato No. CO24000181/GAC, suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR y la empresa Cloud City Colombia S.A.S.	Inadecuada aplicación y desconocimiento de los lineamientos normativos que rigen la estructuración de los estudios de mercado y el deber de planeación contractual	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Realizar seguimiento al Plan Anual de Compras	Acta	5	2025/07/01	2025/12/15	23,86	5	Se realiza seguimiento al PAA, de conformidad a cronograma establecido, anexo actas.
1	FILA_92	90	AFH132024	Hallazgo 13: DEFICIENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. CO24000181/GAC (D). En el proceso de verificación del Contrato No. CO24000181/GAC, suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR y la empresa Cloud City Colombia S.A.S.	Inadecuada aplicación y desconocimiento de los lineamientos normativos que rigen la estructuración de los estudios de mercado y el deber de planeación contractual	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Recomponer el presupuesto en virtud del seguimiento al Plan Anual de Compras	Informe	5	2025/07/01	2025/12/15	23,86	5	Se realizaron 10 modificaciones al Plan anual de adquisiciones.
1	FILA_93	91	AFH142024	Hallazgo 14: DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO CO24000220/GAC. En la verificación del Contrato CO24000220/GAC se evidenció una deficiencia en la planeación precontractual, específicamente en el análisis de riesgos dentro de los estudios previos, que impidió prever la inviabilidad técnica de instalación de tres (3) equipos de aire acondicionado en el Centro Vacacional Apulo	Deficiencias en la fase de planeación, particularmente en el análisis de riesgos técnicos al momento de establecer la necesidad de los estudios previos	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Fortalecer los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase precontractual.	Informe	1	2025/07/01	2025/09/30	13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_94	92	AFH142024	Hallazgo 14: DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO CO24000220/GAC. En la verificación del Contrato CO24000220/GAC se evidenció una deficiencia en la planeación precontractual, específicamente en el análisis de riesgos dentro de los estudios previos, que impidió prever la inviabilidad técnica de instalación de tres (3) equipos de aire acondicionado en el Centro Vacacional Apulo	Deficiencias en la fase de planeación, particularmente en el análisis de riesgos técnicos al momento de establecer la necesidad de los estudios previos	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Realizar seguimiento al Plan Anual de Compras	Acta	5	2025/07/01	2025/12/15	23,86	5	Se realiza seguimiento al PAA, de conformidad a cronograma establecido, anexo actas.
1	FILA_95	93	AFH142024	Hallazgo 14: DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO CO24000220/GAC. En la verificación del Contrato CO24000220/GAC se evidenció una deficiencia en la planeación precontractual, específicamente en el análisis de riesgos dentro de los estudios previos, que impidió prever la inviabilidad técnica de instalación de tres (3) equipos de aire acondicionado en el Centro Vacacional Apulo	Deficiencias en la fase de planeación, particularmente en el análisis de riesgos técnicos al momento de establecer la necesidad de los estudios previos	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Recomponer el presupuesto en virtud del seguimiento al Plan Anual de Compras	Informe	5	2025/07/01	2025/12/15	23,86	5	Se realizaron 10 modificaciones al Plan anual de adquisiciones.
1	FILA_96	94	AFH142024	Hallazgo 14: DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO CO24000220/GAC. En la verificación del Contrato CO24000220/GAC se evidenció una deficiencia en la planeación precontractual, específicamente en el análisis de riesgos dentro de los estudios previos, que impidió prever la inviabilidad técnica de instalación de tres (3) equipos de aire acondicionado en el Centro Vacacional Apulo	Deficiencias en la fase de planeación, particularmente en el análisis de riesgos técnicos al momento de establecer la necesidad de los estudios previos	Mejorar la Planeación presupuestal y los estudios de mercado.	Crear repositorio y alimentar Hojas de Vida de los bienes Inmuebles de CASUR, respecto de mantenimiento preventivo y correctivo.	H V Bienes Inmuebles Actualizadas	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86	1	Se anexan las hojas de vida de los inmuebles de la entidad.

1	FILA_97	96	AFH152024	Hallazgo 15: DEFICIENCIAS CONTRACTUALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CASUR - DIBANKA S.A.S. (IP) La revisión integral del convenio suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR y la empresa DIBANKA S.A.S. evidenció una serie de deficiencias estructurales, operativas, contractuales y contables que comprometen la legalidad	Deficiencias estructurales, operativas, contractuales y contables que comprometen la legalidad, transparencia y eficacia en la administración de los recursos públicos	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Redefinir los controles de 1 y 2 línea de defensa en la fase de ejecución contractual.	Informe análisis de controles	1	2025/07/01	2025/09/30	13	1	Se Adjunta Listas de Asistencia Mesas de Trabajo Análisis Controles Precontractuales y Contractuales
1	FILA_98	96	AFH152024	Hallazgo 15: DEFICIENCIAS CONTRACTUALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CASUR - DIBANKA S.A.S. (IP) La revisión integral del convenio suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR y la empresa DIBANKA S.A.S. evidenció una serie de deficiencias estructurales, operativas, contractuales y contables que comprometen la legalidad	Deficiencias estructurales, operativas, contractuales y contables que comprometen la legalidad, transparencia y eficacia en la administración de los recursos públicos	Mejorar las herramienta y competencias para la supervisión de contratos en la Entidad	Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración.	Documento actualizado	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86	1	adjunta las evidencias relacionadas con la tarea Modificar el formato Modelo Informe de Supervisión Contratos PL17 V2 con instrucciones de elaboración, SE ANEXA-INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS, el cual está debidamente aprobado y activo en la Suite Visión Empresarial.
1	FILA_99	97	AFH162024	Hallazgo 16: INDEBIDA FORMULACIÓN DE PRETENSIONES EN EL ESCRITO DE DEMANDA EN EL ESCRITO DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL QUE ESTÁ ACTUALMENTE ADELANTÁNDOSE EN EL JUZGADO 58 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, BAJO EL RADICADO 11001334305820230026400. (A) Se evidenció que CASUR no realizó gestión fiscal oportuna con el contrato de arrendamiento suscrito con la Cooperativa COFIPOR	Gestión fiscal inoportuna, dado que no se adelantaron, en su debido momento, las acciones o gestiones necesarias para respaldar adecuadamente las pretensiones relacionadas con el canon de arrendamiento del lote donde se encuentra ubicado el parqueadero San José.	Vigilar el proceso sobre COFIPOR	Realizar vigilancia especial por parte del Grupo de Defensa Técnica de Casur, ante el juzgado para lograr la celeridad en el proceso.	Informe	1	2025/07/01	2025/12/15	23,86	1	Remisión informe de vigilancia judicial COFIPOR - Cumplimiento hallazgo Plan de Mejoramiento COP (ID 947824) En atención al asunto de la referencia y en cumplimiento al requerimiento ID 947824.