



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	154	
Fecha	2026/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		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	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH12021	2021-HALLAZGO 1 :CONSISTENCIAS BASE DEDATOS ÚLTIMO BENEFICIARIOFALLECIDO Falta de monitoreo,seguimiento y controles efectivos ala información registrada en elsistema SINPRES por parte de losgrupos a cargo del proceso misional y de su correspondiente depuracional revisar la informaciónconcerniente a los Beneficiarios conel 100%	Falta de efectividad,seguimiento y monitoreo alos controles para detectarde manera oportuna lafecha de fallecimiento deltitular 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
2	FILA_2	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 elsistema SINPRES por parte de losgrupos a cargo del proceso misional y de su correspondiente depuracional revisar la información concerniente a los Beneficiarios conel 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 permante 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.
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 terninos 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.
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 terninos 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
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 terninos 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 efectu0 transferencia de conocimiento a TRES integrante del grupo de talento humano. Acta suministrada
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 terninos exigidos por la ley para realizar los reintegros a Casur.	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica 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 Jurídica 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
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 terninos 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.
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH52022	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 el2022-Hallazgo.	Revisar y analizar los reportes de la vigencia 2016 para identificar los terceros y valores no tranferidos a la CUN.	Reportes de aplicativos SINFAD y SIIF NACION	4	2024/02/05	2024/05/30	16,42857143	4	Se realizo cruce de los reportes del SINFAD del 2016 y 2022, en donde se identificaron 398 terceros que posteriormente se cruzaron con el auxiliar contable de SIIF Nación de 2022, para mayor proveer se adjunta Excel y oficio de la gestion realizada a esta actividad.
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH52022	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 el2022-Hallazgo.	Realizar conciliacion 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 conciliacion	4	2024/06/01	2024/12/10	27,42857143	4	Se evidencia conciliación de agosto, septiembre, octubre y noviembre

		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
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH52022	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 el2022-Hallazgo.	Tranferir a la CUN el 100% de los recursos.	Memorando	2	2024/10/01	2025/04/30	30,14285714	0	Incumplida
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	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
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 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 Multiactiva de Aportes y Crédito COFIPOR.
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Efectuar la circularizacion 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 contratos. 4. Restitución de inmuebles.
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Con el informe de cartera en mora que supera 90 días declarar el incumplimiento de contrato y se envía a la Subdirección Financiera	Resolucion	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 contratos. 4. Restitución de inmuebles.
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 trestituyan 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 contratos. 4. Restitución de inmuebles.
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 Subdirecció Administrat'iva	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 realizo informe (ID 911039) de las actuaciones frente a las distintas actividades del Hallazgo No. 10 de la Contraloría General de la República,
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archivístico 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 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 solicito mediante memorando GIF 001 de 2024, el replanteamiento propuesta de reubicación de archivos. Anexo oficios.
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archivístico 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.	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 oficios.

		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
21	FILA_21	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archivistico 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 la canalización de las redes eléctricas e instalación de lamparas detecho.	Memorando	1	2024/01/01	2024/02/29	8,43	1	Se solicito mediante memorando GIF 002 de 2024, el arreglo de instalaciones eléctricas de los depósitos de archivo. Anexo memorando.
22	FILA_22	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archivistico 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 los arreglos locativos para la impermeabilización de las paredes y techos del archivo central de la carrera 9 No 6B - 19.	Memorando	1	2024/01/01	2024/02/29	8,43	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 fin de gestionar la solución de las recomendaciones.
23	FILA_23	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archivistico 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.	Solicira la conectividad de Internet en el depósito del archivo central de la carrera9 No 6B - 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.
24	FILA_24	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archivistico 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.
25	FILA_25	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archivistico 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 lantas 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 fin de gestionar la solución de las recomendaciones.
26	FILA_26	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archivistico 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 fin de gestionar la solución de las recomendaciones.
27	FILA_27	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH282022	2022-Hallazgo No. 28 - Proceso Archivistico 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 de mayo y noviembre
28	FILA_28	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 SUPERVISION DE CONTRATOS, los cuales están debidamente aprobados y activos en la Suite Vision Empresarial.
29	FILA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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:
30	FILA_30	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.
31	FILA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ACH62023	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

		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
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 entidad" y la información registrada por casur
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ACH112023	HALLAZGO No. 11: CONTRATO 22000261 – AUSENCIA DE DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y PUBLICACION EN SECOP II (A)(D) Este hallazgo administrativo se configuro 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.
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	cta 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.
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ACH182023	Hallazgo NO. 18 ítems de obra pagados doblemente en la fase II contrato 22000242 - (F) - (D) - (P). El presente hallazgo fiscal con presunta incidencia disciplinaria y penal se relaciona con los hechos: "1.- Pago por doble intervención en obra de infraestructura y 2.- Pago por doble actividad en disposición de escombros".	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.
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ACH192023	HALLAZGO No. 19: BIENES RECIBIDOS Y PAGADOS SIN CUMPLIR LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD EN EL ESTUDIO DE NECESIDAD (F) - (P) - (D) - (OI) se configuró a partir de la siguiente realidad fáctico-jurídica, por cuanto se recibieron bienes descritos en las obligaciones contractuales, sin que se reunieran las especificaciones técnicas pactadas en el contrato,	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.
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 proceso vigentes en la plataforma e-KOGUI, junto con los finalizados en dicha plataforma.
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 proceso vigentes en la plataforma e-KOGUI, junto con los finalizados en dicha plataforma.

		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
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	Incumplida
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 ingresado y aquellos que están pendientes por ingresar.
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 liquidació	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 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
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 liquidació	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
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 liquidació	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 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, el cual está debidamente aprobado y activo en la Suite Visión Empresarial.
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, el cual está debidamente aprobado y activo en la Suite Visión Empresarial.
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH82024	Hallazgo 8: MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LA EJEUCIÓN 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
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFH82024	Hallazgo 8: MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LA EJEUCIÓN 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

		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
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 SUPERVISION DE CONTRATOS, el cual está debidamente aprobado y activo en la Suite Visión Empresarial.
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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 CGR (ID 947824) En atención al asunto de la referencia y en cumplimiento al requerimiento ID 947824,