

Tipo Informe	70	MEJORAMIENTO - FORM
Formulario	14251	IN DE MEJORAMIENTO - F
Moneda Informe	1	
Entidad	266	
Fecha	2020/01/15	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN													
	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
FILA_1		2020 2020	601	4.3.1	La EMB requería que se precisará dentro del convenio las funciones de integrador de la FDN, manteniendo su responsabilidad de recibir los productos	1	Implementar el acta de cierre de Subfase en el Convenio 1880 de 2014 en el marco del Comité Interinstitucional donde se especifique que los productos cuentan con el aval de las partes.	Cantidad de actas de cierre de subfase implementadas en el marco del Comité Interinstitucional	Número de actas de cierre de subfase implementadas en el marco del Comité Interinstitucional	1	Gerencia Técnica	2020/02/01	2020/04/30
FILA_2		2020 2020	601	4.3.2	Falta de remisión y/o remisión oportuna de los documentos que soportan la ejecución contractual.	1	Difundir a través de un canal de comunicación interna un requerimiento semestral a los supervisores para la oportuna remisión de todos los documentos que soportan la ejecución contractual de los contratos y/o convenios suscritos por la EMB	Cantidad de requerimientos divulgados a través de un canal de comunicación interna semestralmente	Requerimiento divulgado semestralmente	1	Gerencia de Contratación	2020/02/01	2020/12/31
FILA_3		2020 2020	601	4.3.2	Falta de remisión y/o remisión oportuna de los documentos que soportan la ejecución contractual.	2	Entregar a través de memorando los productos de la Subfase 2 de la Fase 2 del Convenio 1880 de 2014 por parte del Supervisor, para que repose en el expediente contractual.	Cantidad de memorandos para la entrega de los productos-Subfase de la 2 Fase del Convenio 1880/2014	Número de memorando con entrega de productos- Subfase 2- Fase-Convenio 1880/2014	1	Gerencia Técnica	2020/02/01	2020/03/30
FILA_4		2020 2020	601	4.3.2	Porque los productos publicados eran los necesarios dentro del proceso de selección para la estimación de los costos por parte de los proponentes, explicación que no fue concluyente para el ente de control .	3	Adelantar las actividades para la creación de la plantilla de Solicitud de Contratación en el SIG, en la que de ser necesario se enuncie y adjunte como anexos de la solicitud la información y/o documentos técnicos que deben ser publicados para consulta de los oferentes del proceso de selección previo a la convocatoria pública.	Porcentaje de actividades para la creación de la plantilla en el SIG	(# de actividades adelantadas para la creación de la plantilla en el SIG / # de actividades programada para la creación de la plantilla en el SIG) x 100	100%	Gerencia Técnica - Gerencia de Contratación	2020/02/01	2020/11/30
FILA_5		2020 2020	601	4.3.3	La destinación de los rendimientos financieros propiedad del Patrimonio Autónomo fue pactada el contrato de concesión, el cual se rige bajo las normas de la Banca Multilateral.	1	Solicitar concepto al BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) como quiera que el contrato de concesión se suscribió bajo normatividad de la Banca Multilateral.	Un concepto solicitado	Número de conceptos solicitados	1	Gerencia de Estructuración Financiera - Gerencia Administrativa y Financiera	2020/02/07	2020/12/31

Tipo Informe	70	MEJORAMIENTO - FORM
Formulario	14251	IN DE MEJORAMIENTO - F
Moneda Informe	1	
Entidad	266	
Fecha	2020/01/15	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN												
4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
FILA_6	2020 2020	601	4.3.4	La CGR indicó que el contrato de concesión no reguló informes periódicos de los Amigables componedores.	1	Suscribir un acta por todos los miembros del panel (amigables componedores) y por las partes del Contrato de Concesión No. 163 de 2019, a través de la cual se puntualizarán y desarrollarán, algunos de los deberes como la entrega de informes periódicos de los integrantes del Amigable Componedor consignados de manera general en el Contrato de Concesión.	Cantidad de actas previstas por los miembros del panel y partes del Contrato 163/2019	Cantidad de actas suscritas por los miembros del panel y partes del Contrato 163/2019	1	Gerencia de Contratación	2020/01/28	2020/07/31
FILA_7	2020 2020	601	4.3.5	Porque cualquier compromiso presupuestal que llegase a adquirir la Empresa Metro de Bogotá (EMB) en este momento, no atendería a criterios de eficiencia y racionalidad dado que no se puede presupuestar lo que no se conoce	1	Implementar dentro del seguimiento al desarrollo del proyecto un instrumento para la identificación oportuna de la necesidad de obras y equipos complementarios, su valoración y la gestión de recursos adicionales de ser necesarios.	Cantidad de Instrumentos para identificación de necesidades de recursos adicionales	Número de Instrumentos previstos para la identificación oportuna de la necesidad-obra-equipos complementarios-valoración-gestión de recursos adicionales	1	Gerencia Técnica	2020/02/01	2020/12/15
FILA_8	2020 2020	601	4.3.6	Porque el esquema de permitir cierta explotación comercial por parte del Concesionario, cuyos ingresos brutos sean compartidos con la entidad concedente, no incluye que el contratante público participe en la negociación comercial de los precios que se les cobren a terceros	1	Requerir al Concesionario del contrato 163 de 2019, la entrega de información periódica relacionada con el resultado de la gestión comercial y de las negociaciones a que se refiere el ente de control en cumplimiento de la obligación descrita en la Sección 2.9(g) y siguientes del Contrato de Concesión.	Cantidad de requerimientos de la EMB al concesionario del contrato 163/2019	Número de requerimientos emitidos por la EMB al concesionario del contrato 163/2019, relacionado con el resultado de la gestión comercial y de las negociaciones	1	Gerencia Técnica	2020/07/31	2021/01/14