PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO

CÓDIGO: EM-PM-018 - VERSIÓN: 06

| No. de hallazgo | Fecha de hallazgo | Dependencia de responsable | Proceso | Auditoría Interna | Tipo de auditoría | Número de informe | Fecha del informe preliminar | Proceso | Número del informe de auditoría | Vigencia | No. | Descripción del hallazgo (Incluyendo causas y efectos) | Fecha de inicio real | Fecha de terminación | Responsables de tareas | Tareas | No. | Tipo de hallazgo administrativo | Descripción de la tarea | Entregable de la tarea | Fecha de terminación | Fecha de modificación | Seguimiento | Avance de la tarea | Evidencia de la tarea | Fecha de seguimiento | Estado de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de terminación | No. Seguimiento | Observación del seguimiento | Fecha de seguimiento

| Tipo de Acto | Número de resolución | Dependencia de Nominación | Nombre | Apellido del Gerente | Tipo de Ocupación | Nombre de la Entidad | Tipo de Vinculación | Fecha de Vinculación | Nombre | Apellido | Sexo | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad | Correo Electrónico Institucional | Cargo | Tipo de Acto de Desvinculación | Número de Acto de Desvinculación | Fecha de Desvinculación | Motivo de Desvinculación | Fecha de Aceptación de Renuncia | Fecha de Ejecutoria | Número de Contrato | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Terminación del Contrato | Objeto del Contrato | Valor del Contrato | Adición del Contrato

Fecha de corte	Proceso de contratación	Entidad de contratación	Asunto	Objeto del contrato	Tipo de contrato	Nombre del proveedor	Tipo de identificación del proveedor	Número de identificación del proveedor	Nombre del representante legal	No.	Tipo de contrato derivado	Descripción del contrato derivado	Valor del contrato derivado	Moneda del contrato derivado	Estado	Fecha inicio del contrato derivado	Fecha fin del contrato derivado	Riesgo - tipo presupuestal asociado al compromiso del contrato	Número consecutivo	Número de modificación	Fecha de modificación	Objeto de la modificación	Adición del contrato	Valor de la adición	Fecha de la adición	Fecha de terminación	Número de contrato	Tipo de identificación del supervisor	Nombre del supervisor	Tipo de identificación del interventor	Nombre del interventor	Tipo de identificación del gerente de proyecto	Nombre del gerente de proyecto	Tipo de identificación del ordenador del gasto	Nombre del ordenador del gasto	Tipo de identificación del ordenador del pago	Nombre del ordenador del pago	Número de proceso	Fecha adjudicación	No. Expediente	Consecutivo SECOP	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato con adiciones	Fecha de terminación del contrato con adiciones y prórrogas	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de publicación del contrato	Enlace de publicación del contrato	Descripción del objeto del contrato y actividades
2-Dic	Contratación directa	CONTRALORIA DE BOGOTA	Contratar bajo la modalidad de contrato de apoyo a la gestión, el(la) contratista brindará apoyo a la gestión en la ejecución de las actividades de la Dirección de Vigilancia Fiscal.	Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Sectorial Gestión Ambiental.	Prestaciones de Servicios	Jorge Andrés Ortiz Gómez	Cédula de ciudadanía	1.010.191.192	Jorge Andrés Ortiz Gómez	1	Orden Contractual	Contrato OC 140 de 2025 celebrado entre la Contraloría de Bogotá, D.C. y el(la) contratista JORGE ANDRES ORTIZ GOMEZ, cuyo objeto es: Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Sectorial Gestión Ambiental.	2.000.000	Pesos	Activo	2-Dic-2025	31-Dic-2025	2-Funcionamiento||2-Gastos de personal||2-Adquisición de bienes y servicios||2-Transferencias corrientes||2-Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora||2-Gastos de comercialización y producción||2-Adquisición de activos financieros||2-Disminución de pasivos||2-Gastos de inversión||2-Gastos de deuda pública||2-Gastos de inversión directa||2-Gastos de inversión de proyectos de inversión||2-Gastos de inversión de programas de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	0%	Activo		