SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA (FDLB)	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: *Auditoría Financiera y de Gestión*	
TIPO AUDITORÍA: Auditoría Financiera y de Gestión	CÓDIGO:110
PERIODO AUDITADO (vigencia):2023	PAD:2024
SECTOR: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FECHA ELABORACIÓN: 05/05/2024

En la ciudad de Bogotá D.C. a los cinco (5) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024) a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), presentes en la Gerencia Local de Bosa, comparece en nombre de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local el profesional 219-01 William Clavijo Riveros en calidad de delegado de la Contraloría de Bogotá D.C., y por otra la de Andrea Trujillo – enlace entes de control, Camila Pinilla líder de planeación, Andrea Pinzón – contratista planeación, Representantes del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, quienes atenderán la visita y el requerimiento del funcionario de la Contraloría.

Acto seguido, se informa que las razones por las cuales se procede a levantar la presente acta de visita de control fiscal es en el marco de la auditoría Financiera y de Gestión código 110. Referente a planes programas y proyectos - vigencia 2023

Una vez informado a los representantes de la entidad, de la delegación proferida por la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría de Bogotá D.C. se procede a desarrollar la presente acta en los siguientes términos:

Pregunta: ¿se realizó la autoevaluación contenida en el M-IN-006 manual de usuario reprogramación y/o actualización del plan de acción - componente de inversión y de gestión Versión 9? Respuesta: si, se hizo antes de realizar el ejercicio de reprogramación anual. Pregunta: ¿existe acta o documento soporte sobre de la autoevaluación? No, es un ejercicio interno de revisión de metas antes de realizar la reprogramación de las metas del plan de desarrollo.

Cód. Proy	Proyecto Inversión	Cód. Meta	Descripción de las metas de inversión	Ponderador Meta	Meta programada anual	Cumplimiento reportado de la Meta	Nivel de cumplimiento reportado	Presupuesto asignado a la meta - Disponible	Ejecución presupuestal - comprometido	Nivel de ejecución reportado	Desviación aceptable
1690	Bosa cuida a una ciudadanía imparable	410	Vincular 254 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras En Actividades	7,54%	254	596,0	235%	$ 500.000.000	$ 466.875.305	93%	134,6%

			Alternativas De Salud.								
1690	Bosa cuida a una ciudadanía imparable	412	Vincular 898 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud	6,78%	898	2.784,0	310%	$ 449.600.000	$ 452.624.416	101%	210,0%
1744	En ReverdeBosa ¡consumo, separo y reciclo!	450	Capacitar 2184 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje	12,06%	2184	7.050,0	323%	$ 800.000.000	$ 773.224.000	97%	222,8%
1804	Bosa se la juega por el deporte.	431	Capacitar 1333 Personas En Los Campos Deportivos	10,55%	1333	2.168,0	163%	$ 700.000.000	$ 699.653.456	100%	62,6%
1804	Bosa se la juega por el deporte.	430	Beneficiar 112 Personas Con Artículos Deportivos Entregados	#¡DIV/0!	112	1.577,0	1408%	$ 100.000.000	$ 100.000.000	100%	1308,0%
1807	BosARTE para vivir la cultura local.	436	Realizar 18 Eventos De Promoción De Actividades Culturales	#¡DIV/0!	18	35,0	194%	$ 1.887.000.000	$ 1.887.000.000	100%	94,4%

Pregunta: ¿en la autoevaluación mencionada se tuvieron en cuenta las metas contenidas en la tabla anterior? Respuesta: si se tuvo en cuenta, sin embargo, solo se ajustan las magnitudes que por alguna razón no se lograría cumplir la magnitud programada inicialmente Pregunta: ¿El formulario CB0422 reportado en SIVICOF presente alguna inconsistencia? Respuesta: si, presenta algunas inconsistencias al no incluir los siguientes datos: resoluciones, pagos recibos públicos, pagos de ARL, convenios, adiciones de contratos de la vigencia anterior, adicionalmente valores de adiciones a contratos de la vigencia 2023. Se adjunta tabla actualizada gastos e inversiones por proyecto y meta. Pregunta: ¿La respuesta del oficio radicado 20245700346511 del 18 de marzo del 2024 el numeral 4, coincide con la ejecución presupuestal BOGDATA? Respuesta: Se revisará la respuesta del oficio.

No siendo otro el objeto de la presente visita se termina y firma por los que intervinieron
Firmas:

William Clavijo Riveros
Profesional Universitario 219-01
Contraloría de Bogotá

ANDREA TRUJILLO V.
Andrea Trujillo
Contratista Enlace de control FDLB

Camila Pinilla
Contratista
Líder Planeación

Andrea Johanna Pinzón R.
Andrea Pinzón
Contratista
Planeación

RELACIÓN DE ANEXOS Y REQUERIMIENTOS DE LA VISITA

	REQUERIMIENTO	ANEXO	TIPO DE DOCUMENTO	FOLIOS / FORMATO	FECHA DE ENTREGA
1.	Tabla justificación sobre ejecución de las metas				9 de abril de 2024
2.	Revisión a oficio radicado 20245700346511				9 de abril de 2024