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: 15/04/2024

En la ciudad de Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024) a las dos y media de la tarde (2:30 p.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, Ana María Sánchez Líder riesgos, ambiente y PIBA, 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: ¿Cuáles fueron los proyectos de inversión, metas, contratos la magnitud programada? Respuesta: se remitirá la siguiente tabla diligenciada de acuerdo con la solicitud especifica tal como se ve la relación de anexos y requerimientos de la visita

PAL 2023

Proyecto de inversión	Código Meta	Contrato	Objeto	Actividad	Magnitud programada PDL	Magnitud entregada	Nivel de cumplimiento reportado %	Comprometido	Girado	Nivel de ejecucion reportado %
Total										

Pregunta: ¿Cómo identificaron la magnitud entrega que esta publicada en el MUSI de la meta 449? Respuesta: se identificó la magnitud entregada de acuerdo con la ejecución de los contratos 414–2023 en el cual se entregaron 1352 bultos de comida para felinos y caninos, cachorros y adultos entendiendo que se beneficiaba un animal por bulto, así mismo, con el contrato 521–2023 con el cual, a corte 31 de diciembre de 2023 se habían beneficiado 3561 caninos y felinos con esterilizaciones y valoraciones. La información referente a la atención de emergencias se verificará según la relación de anexos y requerimientos de la visita. Pregunta: ¿los datos entregados para el diligenciamiento de la herramienta MUSI son previos a la revisión de la cuenta de cobro de los contratistas? Respuesta: para el caso del contrato 414-2023 se contaba con los informes para revisión de las entregas realizadas, en el caso del 521-2023 teniendo en cuenta que no se encontraba con los informes de actividades y facturas se realizó el reporte de acuerdo con el acompañamiento realizado en el marco de las jornadas de valoración medico veterinarias y esterilizaciones. Pregunta: ¿Las cifras reportadas el MUSI referente a la meta 449 son exactas, referente a la magnitud entregada? Respuesta: no, entendiendo que para el caso del contrato 521-2023 los informes se encontraban en revisión la cifra pagada de acuerdo a animales atendidos podrían disminuir mas no el número de animales beneficiarios. Pregunta: ¿para el PAL vigencia 2023 cuál fue la disponibilidad, cuantos fueron los contratos, cuanto fueron los compromisos contractuales, cuanto fuel monto girado para la vigencia 2023? Respuesta: se remitirá la información tal como se ve en la relación de anexos y requerimientos de la visita Pregunta: ¿se tiene identificado el valor exacto del presupuesto por ODS vs metas? Respuesta: se procederá a diligenciar las dos tablas que se enviaron al correo Andrea.trujillo@gobiernobogota.gov.co tal como se ve en la relación de anexos y requerimientos de la visita

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

Ana María Sánchez
Contratista
Líder riesgos, ambiente, PIBA

RELACIÓN DE ANEXOS Y REQUERIMIENTOS DE LA VISITA

	REQUERIMIENTO	ANEXO	TIPO DE DOCUMENTO	FOLIOS / FORMATO	FECHA DE ENTREGA
1.	Proyectos ambiente 2023				18 de abril de 2024
2.	Información presupuestal PAL				18 de abril de 2024
3.	Cifras de animales atendidos por emergencias				18 de abril de 2024
4.	Tablas ODS	X			18 de abril de 2024