SECRETARÍA DE HACIENDA
Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				04-2025-2251	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:	ALFONSO MARIO LEGUIZAMON GRANADOS			C.C. / C.E. No.:	1.143.439.383		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Junio 1	2025	Hasta:	Junio 30	2025	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE TESORERÍA ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA								
VALOR CONTRATO	$18.000.000							
SUPERVISOR	Zuleima Esther James Silgado							
CARGO	Asesor							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	11	03	2025	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	07	2025
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	Apoyo en la formulación de matrices de Servicio a la deuda.	Se formularon matrices y tablas para archivos de servicio a la deuda
2	Apoyo en la elaboración de matrices para cálculos de indicadores de ley.	Durante el período no se realizó la ejecución de esta actividad
3	Apoyo en la formulación del Presupuesto presentado por la Secretaria Distrital de Hacienda.	Durante el período no se realizó la ejecución de esta actividad

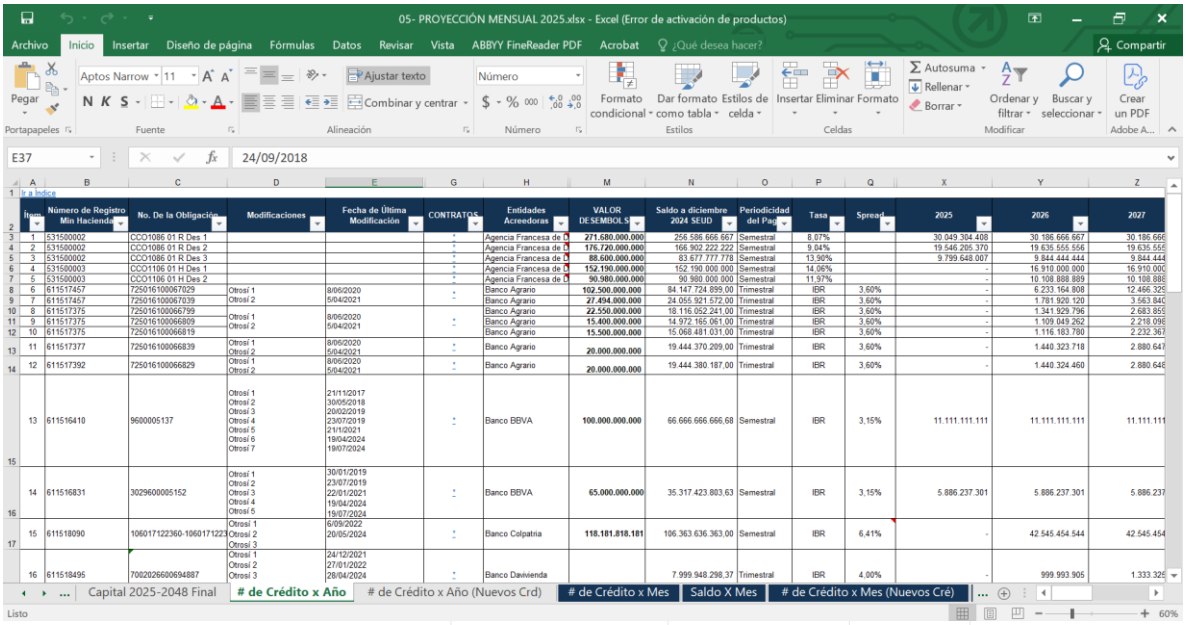
4	Apoyo en la formulación del MFMP (Marco Fiscal de Mediano Plazo) y cálculo de indicadores presentados por la Secretaria Distrital de Hacienda.	Durante el período no se realizó la ejecución de esta actividad
5	Brindar apoyo en los informes de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Gastos de Inversión, Cuentas por pagar y reservas.	Se actualizaron informes de ingresos, ejecución presupuestal, pagos y cuentas por pagar y reservas de las rentas de destinación específica a corte mayo 2025.
6	Brindar apoyo en la elaboración y conciliación de los informes financieros de las cuentas bancarias del Distrito de Barranquilla.	Se actualizó gráficas comparativo ejecución a mayo 2024 vs 2025.
7	Las demás que sean asignadas por el Supervisor del contrato.	Se elaboró Excel con gráficas y tablas del archivo Preliminary Offering Memorandum comm SFEN. Se transcribieron documentos como: INFORME AVALLON SAS 4, Informe de Gestion RV1, INFORME DE ACTIVIDADES AVALLON MAYO 2024, Informe Abril v1, CONTRATO 017-2016 DISTRITO Y B. BOGOTA, Contrato Davivienda 92MM, CONVENIO AFD No CCO 1086 01 TRADUCIDO A ESPAÑOL, entre otros

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de junio de 2025

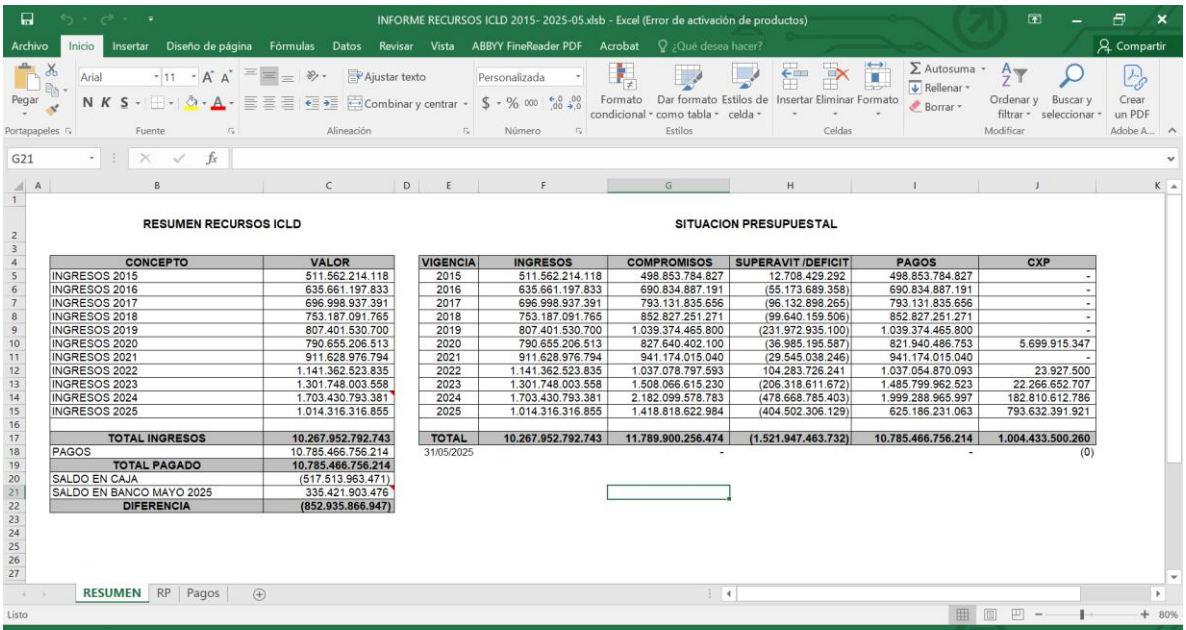
Firma Contratista
Nombre: Alfonso Mario Leguízamon Granados
Documento de identificación: 1.143.439.383

3. ANEXOS:

CONTRATOS DE EMPRESTITO	5/06/2025 10:21 a. m.	Carpeta de archivos	
05- PROYECCIÓN MENSUAL 2025.xlsx	6/06/2025 3:56 p. m.	Hoja de cálculo de M...	461 KB
LISTADO CONTRATOS Y OTROSIES DE CREDITO.xlsx	5/06/2025 3:26 p. m.	Hoja de cálculo de M...	14 KB
otrosíes.xlsx	5/06/2025 10:44 a. m.	Hoja de cálculo de M...	59 KB



INFORME RECURSOS ICLD 2015- 2025-05.xlsb	3/07/2025 2:44 a. m.	Hoja de cálculo binari...	16.260 KB
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025 3...	2/07/2025 4:49 p. m.	Hoja de cálculo de M...	20.378 KB
PAGOS DISTRITO ENE-ABR 2025.xlsx	2/07/2025 4:02 p. m.	Hoja de cálculo de M...	23.043 KB
INFORME RECURSOS ICLD 2015- 2025-04.xlsb	26/06/2025 6:54 p. m.	Hoja de cálculo binari...	16.259 KB
INFORME RECURSOS 1% BONO AL DEPORTE 2015-20...	16/06/2025 5:19 p. m.	Hoja de cálculo de M...	3.143 KB
MATRIZ RENDIMIENTOS 2025-04 ok.xlsx	4/06/2025 2:52 p. m.	Hoja de cálculo de M...	331 KB



INFORME RECURSOS ICLD 2015- 2025-05.xlsb - Excel (Error de activación de productos)

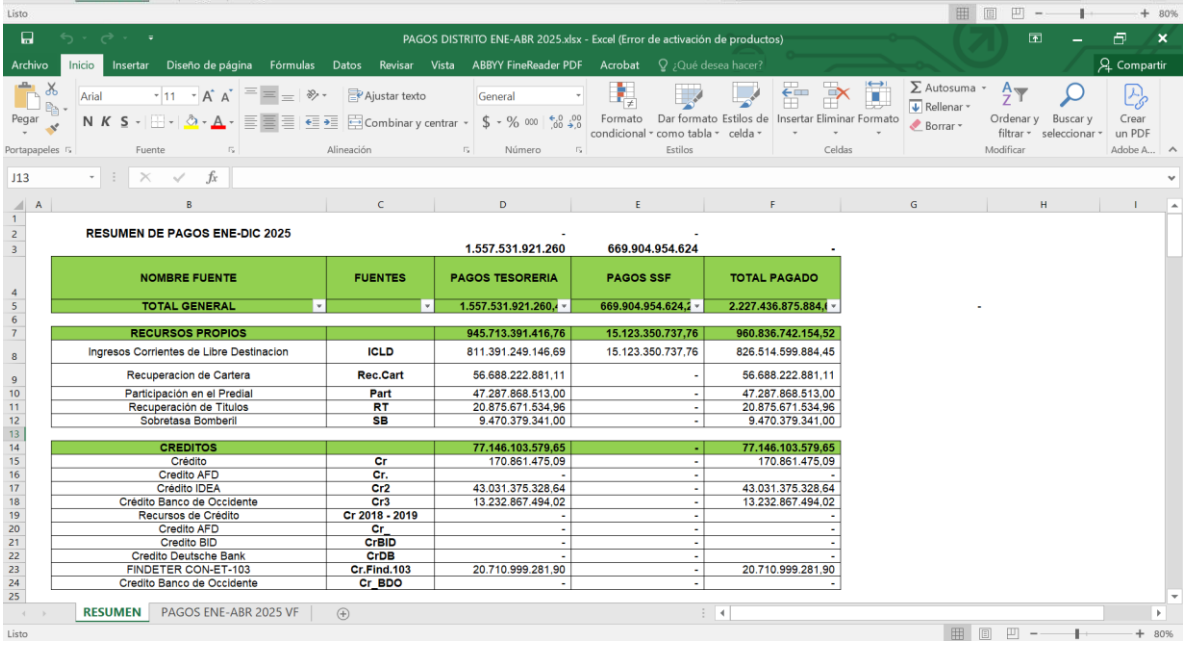
RESUMEN RECURSOS ICLD

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2015	511.562.214.118
INGRESOS 2016	635.661.197.833
INGRESOS 2017	696.998.937.391
INGRESOS 2018	753.187.091.765
INGRESOS 2019	807.401.530.700
INGRESOS 2020	790.655.206.513
INGRESOS 2021	911.628.976.794
INGRESOS 2022	1.141.362.523.835
INGRESOS 2023	1.301.748.003.558
INGRESOS 2024	1.703.430.793.381
INGRESOS 2025	1.014.316.316.855
TOTAL INGRESOS	**10.267.952.792.743**
PAGOS	10.785.466.755.214
TOTAL PAGADO	**10.785.466.756.214**
SALDO EN CAJA	(517.513.963.471)
SALDO EN BANCO MAYO 2025	335.421.903.476
DIFERENCIA	**(852.935.866.947)**

SITUACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	COMPROMISOS	SUPERAVIT /DEFICIT	PAGOS	CXP
2015	511.562.214.118	498.853.784.827	12.708.429.292	498.853.784.827	-
2016	635.661.197.833	690.834.887.191	(55.173.689.358)	690.834.887.191	-
2017	696.998.937.391	793.131.835.656	(96.132.898.265)	793.131.835.656	-
2018	753.187.091.765	852.827.251.271	(99.640.159.506)	852.827.251.271	-
2019	807.401.530.700	1.039.374.465.800	(231.972.935.100)	1.039.374.465.800	-
2020	790.655.206.513	827.640.402.100	(36.985.195.587)	821.940.486.753	5.699.915.347
2021	911.628.976.794	941.174.015.040	(29.545.038.246)	941.174.015.040	-
2022	1.141.362.523.835	1.037.078.797.593	104.283.726.241	1.037.054.870.093	23.927.500
2023	1.301.748.003.558	1.508.066.615.230	(206.318.611.672)	1.485.799.962.523	22.266.652.707
2024	1.703.430.793.381	2.182.099.578.783	(478.668.785.403)	1.999.288.965.997	182.810.612.786
2025	1.014.316.316.855	1.418.818.622.984	(404.502.306.129)	625.186.231.063	793.632.391.921
TOTAL	**10.267.952.792.743**	**11.789.900.256.474**	**(1.521.947.463.732)**	**10.785.466.756.214**	**1.004.433.500.260**
31/05/2025		-		-	(0)

Hojas: RESUMEN | RP | Pagos



PAGOS DISTRITO ENE-ABR 2025.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

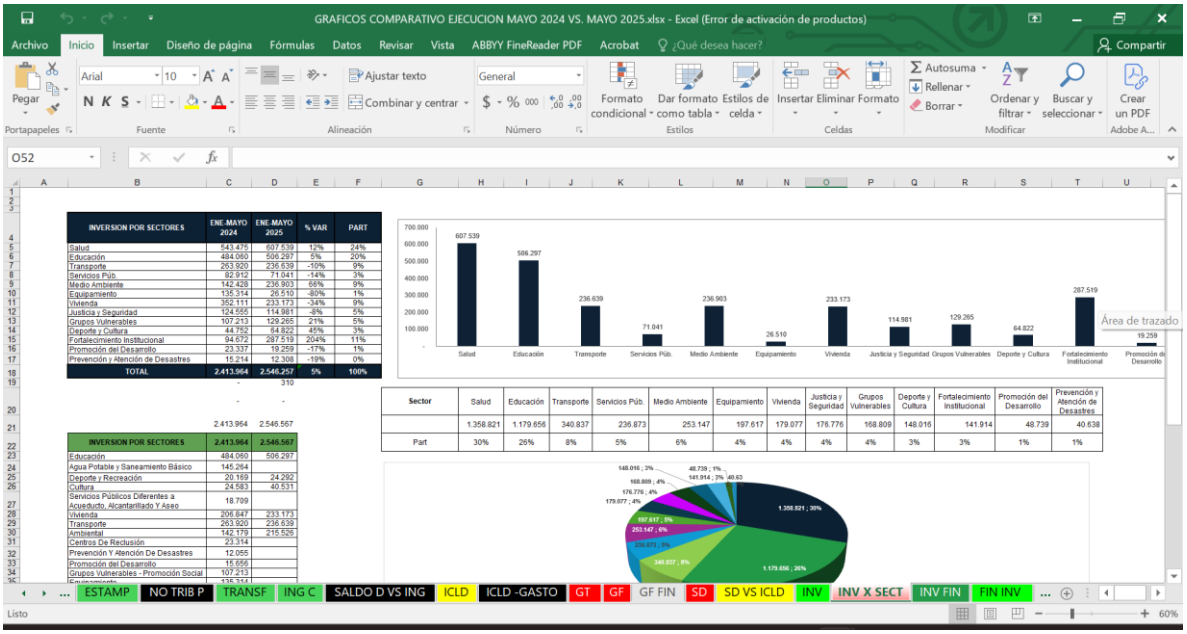
RESUMEN DE PAGOS ENE-DIC 2025

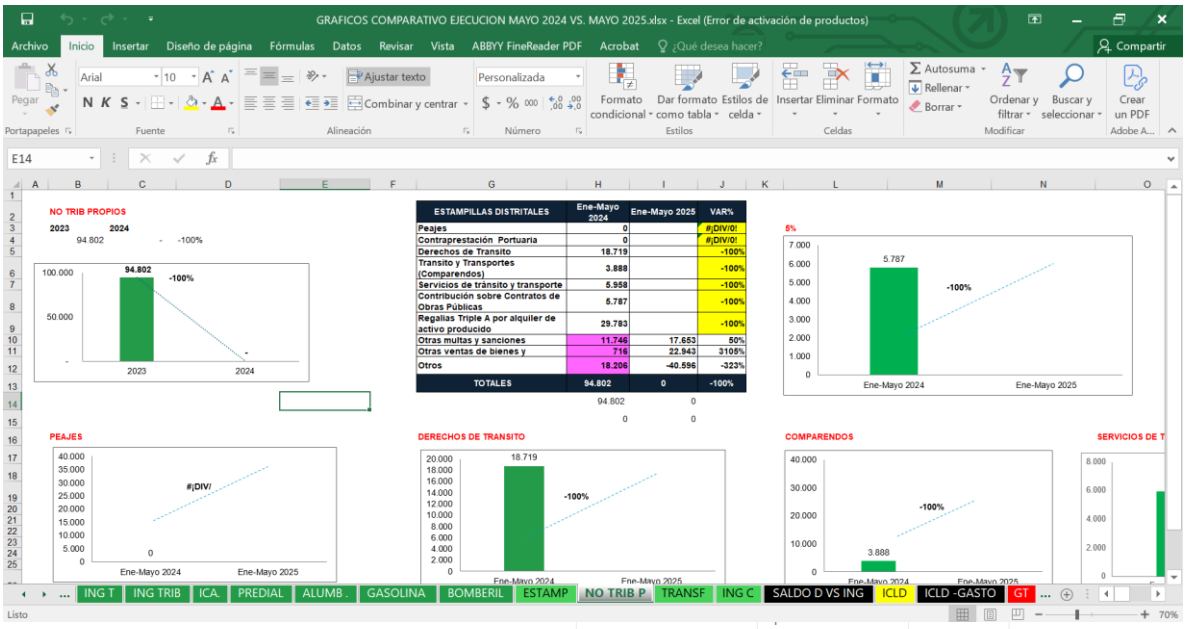
NOMBRE FUENTE	FUENTES	PAGOS TESORERIA	PAGOS SSF	TOTAL PAGADO
		-	-	
		1.557.531.921.260	669.904.954.624	-
TOTAL GENERAL		**1.557.531.921.260,**	**669.904.954.624,**	**2.227.436.875.884,**
				-
RECURSOS PROPIOS		**945.713.391.416,76**	**15.123.350.737,76**	**960.836.742.154,52**
Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	**ICLD**	811.391.249.146,69	15.123.350.737,76	826.514.599.884,45
Recuperacion de Cartera	**Rec.Cart**	56.688.222.881,11	-	56.688.222.881,11
Participación en el Predial	**Part**	47.287.868.513,00	-	47.287.868.513,00
Recuperación de Títulos	**RT**	20.875.671.534,96	-	20.875.671.534,96
Sobretasa Bomberil	**SB**	9.470.379.341,00	-	9.470.379.341,00
CREDITOS		**77.146.103.579,65**	**-**	**77.146.103.579,65**
Crédito	**Cr**	170.861.475,09	-	170.861.475,09
Credito AFD	**Cr.**	-	-	-
Crédito IDEA	**Cr2**	43.031.375.328,64	-	43.031.375.328,64
Crédito Banco de Occidente	**Cr3**	13.232.867.494,02	-	13.232.867.494,02
Recursos de Crédito	**Cr 2018 - 2019**	-	-	-
Credito AFD	**Cr_**	-	-	-
Credito BID	**CrBID**	-	-	-
Credito Deutsche Bank	**CrDB**	-	-	-
FINDETER CON-ET-103	**Cr.Find.103**	20.710.999.281,90	-	20.710.999.281,90
Credito Banco de Occidente	**Cr_BDO**	-	-	-

Hojas: RESUMEN | PAGOS ENE-ABR 2025 VF

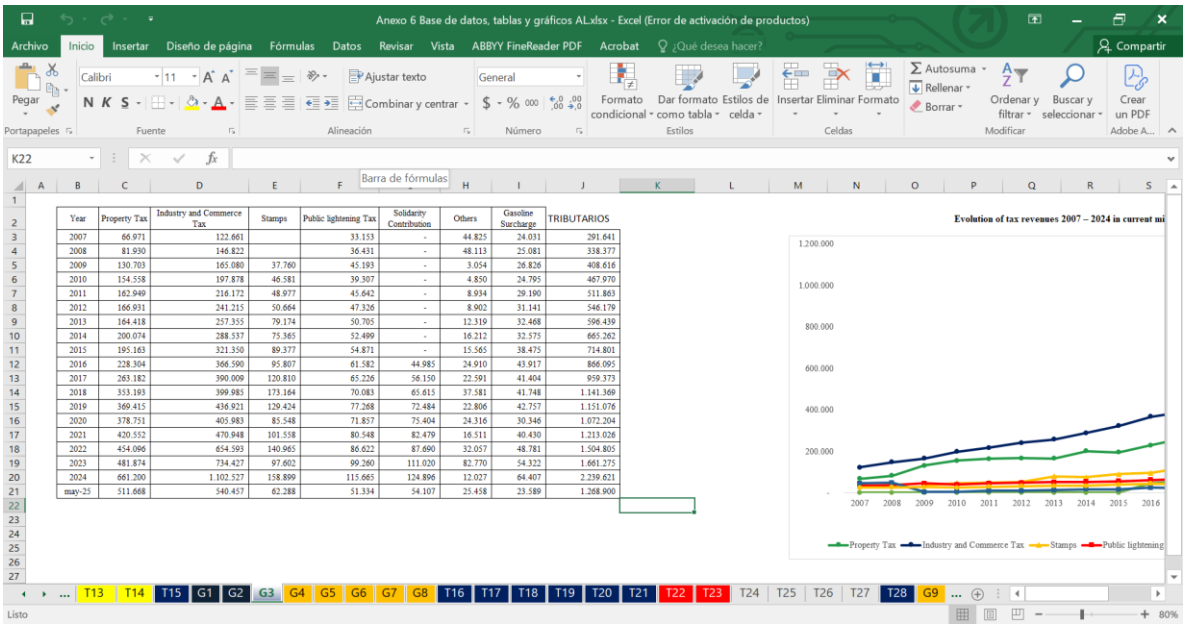
icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER756031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Anexo 6	7/07/2025 2:36 p. m.	Carpeta de archivos	
Informe a mayo 2025	9/07/2025 6:01 p. m.	Carpeta de archivos	
C.C ENERO-MAYO 2024.xls	12/06/2025 2:15 p. m.	Hoja de cálculo de M...	5.659 KB
CONTRATO 017-2016 DISTRITO Y B. BOGOTA.pdf	16/06/2025 2:09 p. m.	Documento Adobe A...	2.772 KB
CONTRATO 017-2016 DISTRITO Y B.xlsx	16/06/2025 2:24 p. m.	Hoja de cálculo de M...	11 KB
Contrato Davivienda 92MM.pdf	16/06/2025 2:23 p. m.	Documento Adobe A...	544 KB
Contrato Davivienda 92MM.xlsx	16/06/2025 2:29 p. m.	Hoja de cálculo de M...	11 KB
CONVENIO AFD No CCO 1086 01 TRADUCIDO A ESPAÑOL.pdf	16/06/2025 2:55 p. m.	Documento Adobe A...	2.017 KB
CONVENIO AFD No CCO 1086 01 TRADUCIDO A ESPAÑOL-82-85.xlsx	16/06/2025 3:04 p. m.	Hoja de cálculo de M...	13 KB
GRAFICOS HISTORICO EJECUCION DIC 2024 Y PROYECCIONES 2025-2034.xlsx	20/06/2025 12:06 p. m.	Hoja de cálculo de M...	8.314 KB
Imagen de WhatsApp 2025-06-16 a las 14.09.07_8b8bd722.jpg	16/06/2025 2:09 p. m.	Archivo JPG	254 KB



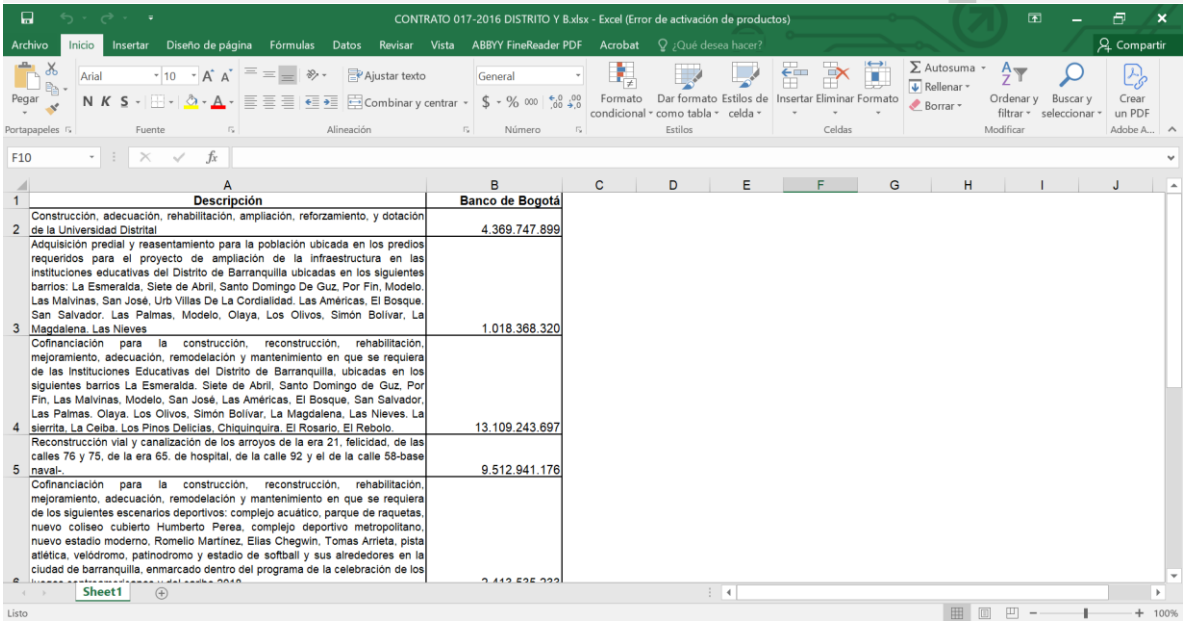


Anexo 6 Base de datos, tablas y gráficos AL.xlsx	1/07/2025 4:59 p. m.	Hoja de cálculo de M...	385 KB
Base de datos, tablas y gráficos Anexo6.xlsx	1/07/2025 4:52 p. m.	Hoja de cálculo de M...	277 KB
Anexo 6 Base de datos, tablas y gráficos AL anterior.xlsx	1/07/2025 1:46 p. m.	Hoja de cálculo de M...	385 KB
RENTAS Y GASTOS MAYO 2025.xlsb	1/07/2025 11:35 a. m.	Hoja de cálculo binari...	2.603 KB
GRAFICOS COMPARATIVO EJECUCION 2023 VS. 2024.xlsx	27/06/2025 4:52 p. m.	Hoja de cálculo de M...	1.832 KB
Anexo 6 Base de datos, tablas y gráficos YB.xlsx	27/06/2025 12:02 p. m.	Hoja de cálculo de M...	382 KB
GRAFICOS HISTORICO_ EJECUCION DIC 2024 Y PROYECCIONES 2025-2034.xlsx	20/06/2025 4:41 p. m.	Hoja de cálculo de M...	8.313 KB
GRAFICOS COMPARATIVO EJECUCION MAYO 2024 VS. MAYO 2025.xlsx	20/06/2025 12:06 p. m.	Hoja de cálculo de M...	1.544 KB
2025.05.22 Anexo 6 - Barranquilla - Preliminary Offering Memorandum_comm SFEN.docx	20/06/2025 9:38 a. m.	Documento de Micro...	1.633 KB



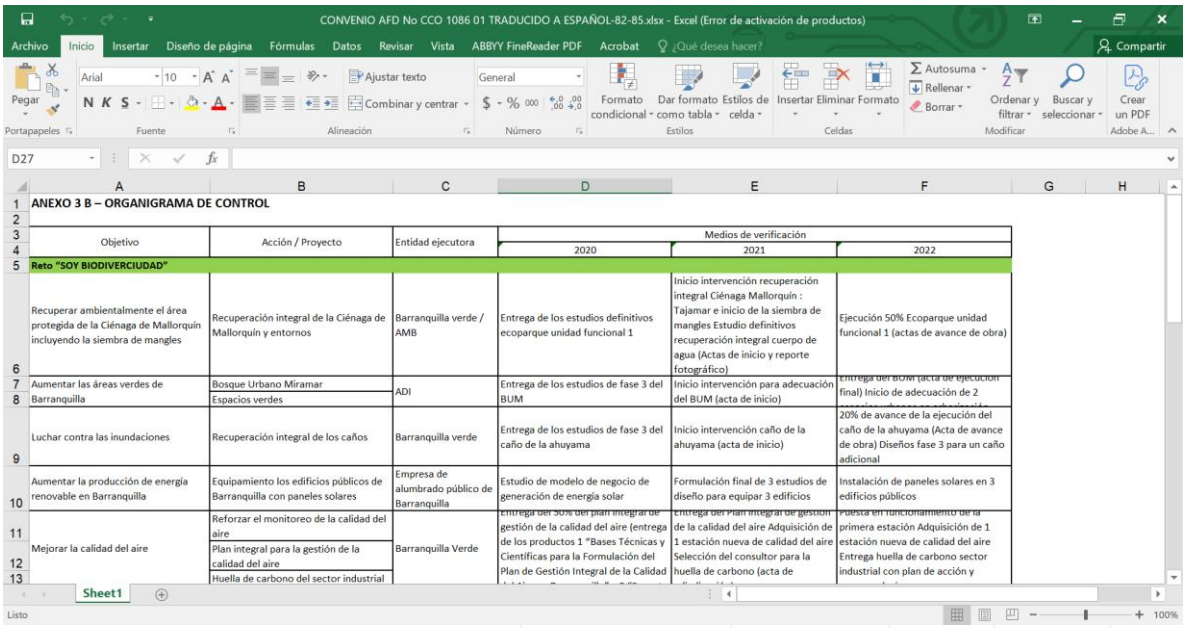
Anexo 6 Base de datos, tablas y gráficos AL.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

Year	Property Tax	Industry and Commerce Tax	Stamps	Public lightening Tax	Solidarity Contribution	Others	Gasoline Surcharge	TRIBUTARIOS
2007	66.971	122.661		33.153	-	44.825	24.031	291.641
2008	81.930	146.822		36.431	-	48.113	25.081	338.377
2009	130.703	165.080	37.760	45.193	-	3.054	26.826	408.616
2010	154.558	197.878	46.581	39.307	-	4.850	24.795	467.970
2011	162.949	216.172	48.977	45.642	-	8.934	29.190	511.863
2012	166.931	241.215	50.664	47.326	-	8.902	31.141	546.179
2013	164.418	257.355	79.174	50.705	-	12.319	32.468	596.439
2014	200.074	288.537	75.365	52.499	-	16.212	32.575	665.262
2015	195.163	321.350	89.377	54.871	-	15.565	38.475	714.801
2016	228.304	366.590	95.807	61.582	44.985	24.910	43.917	866.095
2017	263.182	390.009	120.810	65.226	56.150	22.591	41.404	959.373
2018	353.193	399.985	173.164	70.083	65.615	37.581	41.748	1.141.369
2019	369.415	436.921	129.424	77.268	72.484	22.806	42.757	1.151.076
2020	378.751	405.983	85.548	71.857	75.404	24.316	30.346	1.072.204
2021	420.552	470.948	101.558	80.548	82.479	16.511	40.430	1.213.026
2022	454.086	654.593	140.965	86.622	87.690	32.057	48.781	1.504.805
2023	481.874	734.427	97.602	99.260	111.020	82.770	54.322	1.661.275
2024	661.200	1.102.527	158.899	115.665	124.896	12.027	64.407	2.239.621
may-25	511.668	540.457	62.288	51.334	54.107	25.458	23.589	1.268.900



CONTRATO 017-2016 DISTRITO Y B.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

Descripción	Banco de Bogotá
Construcción, adecuación, rehabilitación, ampliación, reforzamiento, y dotación de la Universidad Distrital	4.369.747.899
Adquisición predial y reasentamiento para la población ubicada en los predios requeridos para el proyecto de ampliación de la infraestructura en las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla ubicadas en los siguientes barrios: La Esmeralda, Siete de Abril, Santo Domingo De Guz, Por Fin, Modelo, Las Malvinas, San José, Urb Villas De La Cordialidad. Las Américas, El Bosque, San Salvador. Las Palmas, Modelo, Olaya, Los Olivos, Simón Bolívar, La Magdalena. Las Nieves	1.018.368.320
Cofinanciación para la construcción, reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento, adecuación, remodelación y mantenimiento en que se requiera de las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla, ubicadas en los siguientes barrios La Esmeralda, Siete de Abril, Santo Domingo de Guz, Por Fin, Las Malvinas, Modelo, San José, Las Américas, El Bosque, San Salvador, Las Palmas. Olaya. Los Olivos, Simón Bolívar, La Magdalena, Las Nieves. La sierrita, La Ceiba. Los Pinos Delicias, Chiquinquira. El Rosario. El Rebolo.	13.109.243.697
Reconstrucción vial y canalización de los arroyos de la era 21, felicidad, de las calles 76 y 75, de la era 65. de hospital, de la calle 92 y el de la calle 58-base naval-.	9.512.941.176
Cofinanciación para la construcción, reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento, adecuación, remodelación y mantenimiento en que se requiera de los siguientes escenarios deportivos: complejo acuático, parque de raquetas, nuevo coliseo cubierto Humberto Perea, complejo deportivo metropolitano, nuevo estadio moderno, Romelio Martínez, Elías Chegwin, Tomas Arrieta, pista atlética, velódromo, patinodromo y estadio de softball y sus alrededores en la ciudad de barranquilla, enmarcado dentro del programa de la celebración de los	2.413.535.223

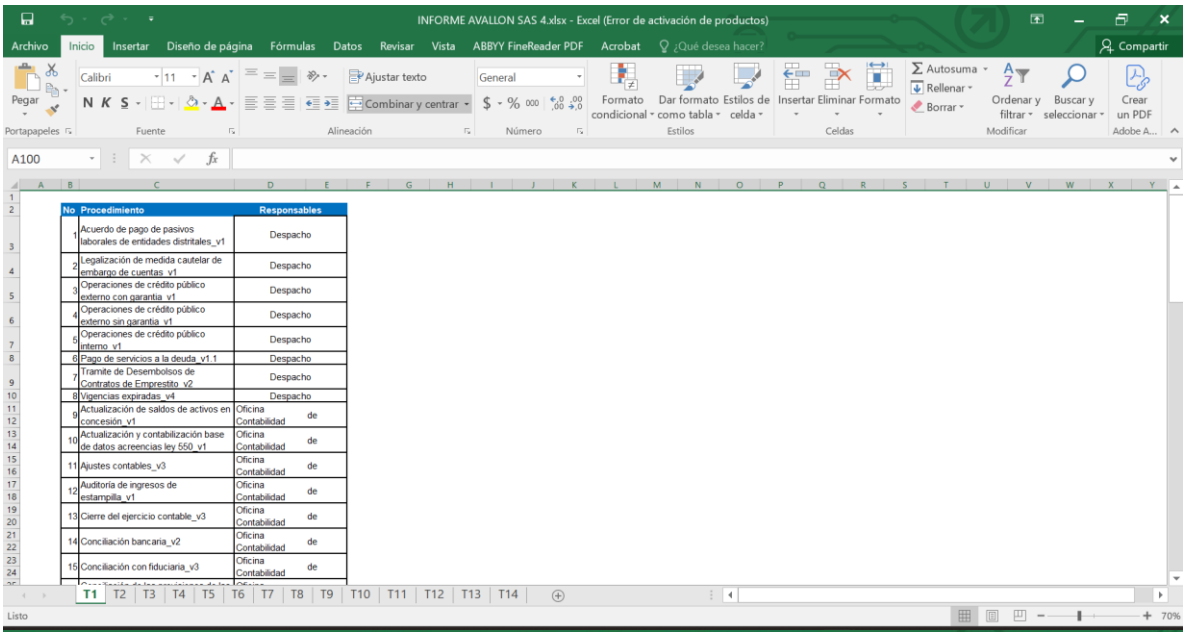


CONVENIO AFD No CCO 1086 01 TRADUCIDO A ESPAÑOL-82-85.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

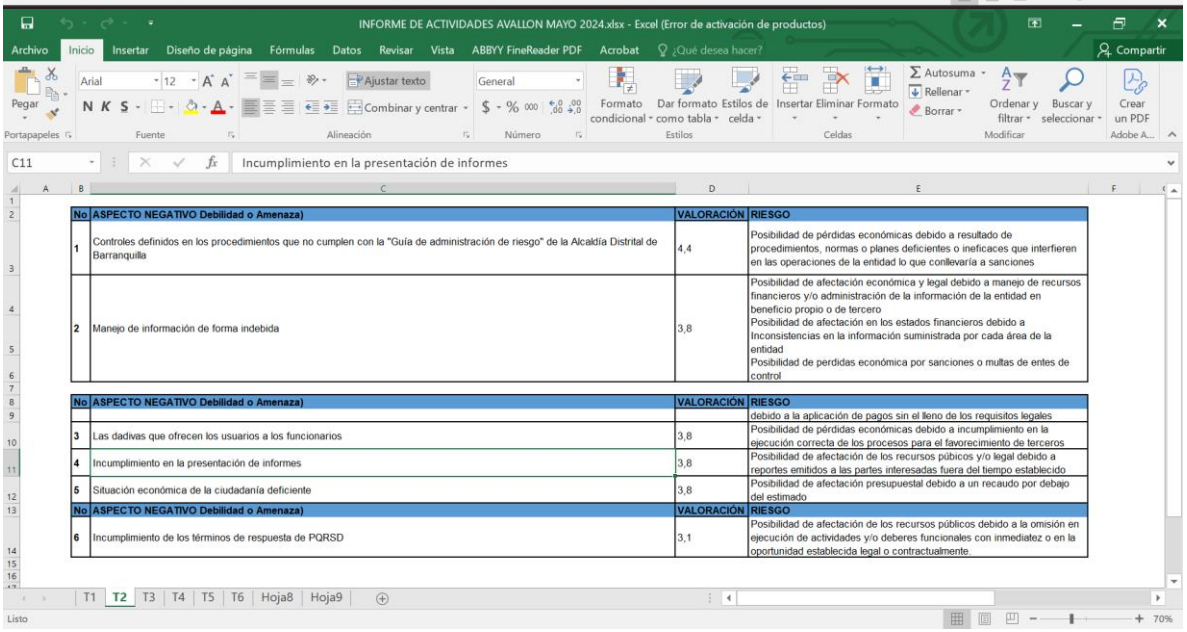
ANEXO 3 B – ORGANIGRAMA DE CONTROL

Objetivo	Acción / Proyecto	Entidad ejecutora	Medios de verificación 2020	2021	2022
Reto "SOY BIODIVERCIUDAD"					
Recuperar ambientalmente el área protegida de la Ciénaga de Mallorquín incluyendo la siembra de mangles	Recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín y entornos	Barranquilla verde / AMB	Entrega de los estudios definitivos ecoparque unidad funcional 1	Inicio intervención recuperación integral Ciénaga Mallorquín : Tajamar e inicio de la siembra de mangles Estudio definitivos recuperación integral cuerpo de agua (Actas de inicio y reporte fotográfico)	Ejecución 50% Ecoparque unidad funcional 1 (actas de avance de obra)
Aumentar las áreas verdes de Barranquilla	Bosque Urbano Miramar Espacios verdes	ADI	Entrega de los estudios de fase 3 del BUM	Inicio intervención para adecuación del BUM (acta de inicio)	Entrega del BUM (acta de ejecución final) Inicio de adecuación de 2
Luchar contra las inundaciones	Recuperación integral de los caños	Barranquilla verde	Entrega de los estudios de fase 3 del caño de la ahuyama	Inicio intervención caño de la ahuyama (acta de inicio)	20% de avance de la ejecución del caño de la ahuyama (Acta de avance de obra) Diseños fase 3 para un caño adicional
Aumentar la producción de energía renovable en Barranquilla	Equipamiento los edificios públicos de Barranquilla con paneles solares	Empresa de alumbrado público de Barranquilla	Estudio de modelo de negocio de generación de energía solar	Formulación final de 3 estudios de diseño para equipar 3 edificios	Instalación de paneles solares en 3 edificios públicos
Mejorar la calidad del aire	Reforzar el monitoreo de la calidad del aire Plan integral para la gestión de la calidad del aire Huella de carbono del sector industrial	Barranquilla Verde	Entrega del 50% del plan integral de gestión de la calidad del aire (entrega de los productos 1 "Bases Técnicas y Científicas para la Formulación del Plan de Gestión Integral de la Calidad	Entrega del Plan integral de gestión de la calidad del aire Adquisición de 1 estación nueva de calidad del aire Selección del consultor para la huella de carbono (acta de	Puesta en funcionamiento de la primera estación Adquisición de 1 estación nueva de calidad del aire Entrega huella de carbono sector industrial con plan de acción y

INFORME AVALLON SAS 4.xlsx	19/06/2025 2:52 p. m.	Hoja de cálculo de M...	89 KB
Informe de Gestion RV1.xlsx	19/06/2025 2:02 p. m.	Hoja de cálculo de M...	43 KB
INFORME DE ACTIVIDADES AVALLON MAYO 2024.xlsx	19/06/2025 1:52 p. m.	Hoja de cálculo de M...	42 KB
Untitled.xlsx	19/06/2025 12:31 p. m.	Hoja de cálculo de M...	5 KB
Informe Abril v1.xlsx	19/06/2025 12:24 p. m.	Hoja de cálculo de M...	30 KB
Tablaa.xlsx	19/06/2025 12:16 p. m.	Hoja de cálculo de M...	21 KB
Tablaa.jpg	19/06/2025 12:13 p. m.	Archivo JPG	277 KB
INFORME AVALLON SAS 4.docx	19/06/2025 11:51 a. m.	Documento de Micro...	599 KB
Informe de Gestion RV1.docx	19/06/2025 11:47 a. m.	Documento de Micro...	130 KB
INFORME DE ACTIVIDADES AVALLON MAYO 2024.docx	19/06/2025 11:43 a. m.	Documento de Micro...	268 KB
Informe Abril v1.docx	19/06/2025 11:40 a. m.	Documento de Micro...	237 KB
Bancos.xlsx	19/06/2025 11:32 a. m.	Hoja de cálculo de M...	14 KB
INFORME AVALLON SAS 4.pdf	19/06/2025 11:23 a. m.	Documento Adobe A...	1.506 KB
Informe de Gestion RV1.pdf	19/06/2025 11:23 a. m.	Documento Adobe A...	808 KB
INFORME DE ACTIVIDADES AVALLON MAYO 2024.pdf	19/06/2025 11:23 a. m.	Documento Adobe A...	971 KB
Informe Abril v1.pdf	19/06/2025 11:23 a. m.	Documento Adobe A...	722 KB
Imagen de WhatsApp 2025-06-19 a las 11.22.09_72d9d353.jpg	19/06/2025 11:23 a. m.	Archivo JPG	98 KB

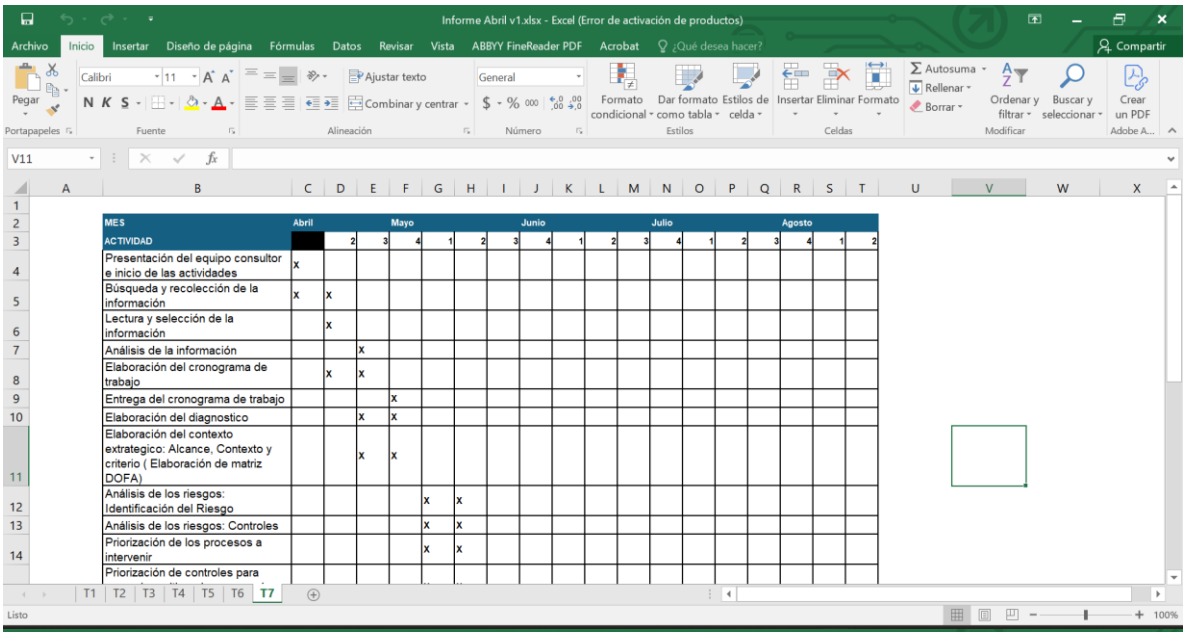


No	Procedimiento	Responsables
1	Acuerdo de pago de pasivos laborales de entidades distritales_v1	Despacho
2	Legalización de medida cautelar de embargo de cuentas_v1	Despacho
3	Operaciones de crédito público externo con garantía_v1	Despacho
4	Operaciones de crédito público externo sin garantía_v1	Despacho
5	Operaciones de crédito público interno_v1	Despacho
6	Pago de servicios a la deuda_v1.1	Despacho
7	Tramite de Desembolsos de Contratos de Empréstito_v2	Despacho
8	Vigencias expiradas_v4	Despacho
9	Actualización de saldos de activos en concesión_v1	Oficina de Contabilidad
10	Actualización y contabilización base de datos acreencias ley 550_v1	Oficina de Contabilidad
11	Ajustes contables_v3	Oficina de Contabilidad
12	Auditoría de ingresos de estampilla_v1	Oficina de Contabilidad
13	Cierre del ejercicio contable_v3	Oficina de Contabilidad
14	Conciliación bancaria_v2	Oficina de Contabilidad
15	Conciliación con fiduciaria_v3	Oficina de Contabilidad



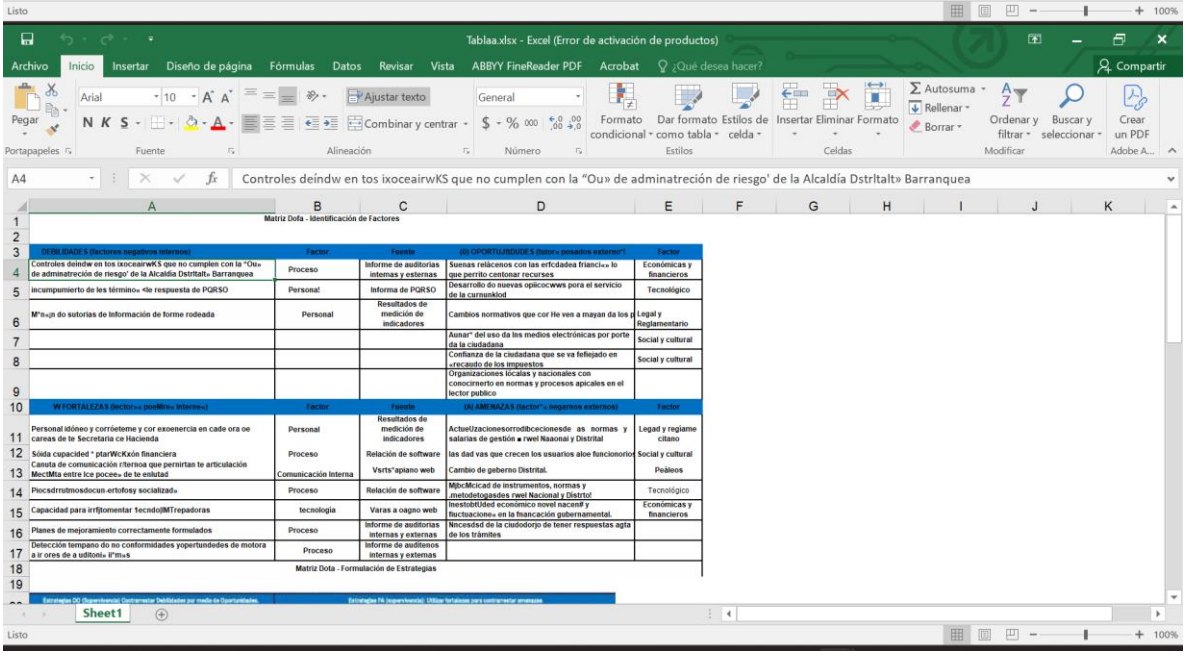
No	ASPECTO NEGATIVO Debilidad o Amenaza)	VALORACIÓN	RIESGO
1	Controles definidos en los procedimientos que no cumplen con la "Guía de administración de riesgo" de la Alcaldía Distrital de Barranquilla	4,4	Posibilidad de pérdidas económicas debido a resultado de procedimientos, normas o planes deficientes o ineficaces que interfieren en las operaciones de la entidad lo que conllevaría a sanciones
2	Manejo de información de forma indebida	3,8	Posibilidad de afectación económica y legal debido a manejo de recursos financieros y/o administración de la información de la entidad en beneficio propio o de tercero Posibilidad de afectación en los estados financieros debido a Inconsistencias en la información suministrada por cada área de la entidad Posibilidad de perdidas económica por sanciones o multas de entes de control

No	ASPECTO NEGATIVO Debilidad o Amenaza)	VALORACIÓN	RIESGO
			debido a la aplicación de pagos sin el lleno de los requisitos legales
3	Las dadivas que ofrecen los usuarios a los funcionarios	3,8	Posibilidad de pérdidas económicas debido a incumplimiento en la ejecución correcta de los procesos para el favorecimiento de terceros
4	Incumplimiento en la presentación de informes	3,8	Posibilidad de afectación de los recursos púbicos y/o legal debido a reportes emitidos a las partes interesadas fuera del tiempo establecido
5	Situación económica de la ciudadanía deficiente	3,8	Posibilidad de afectación presupuestal debido a un recaudo por debajo del estimado
No	ASPECTO NEGATIVO Debilidad o Amenaza)	VALORACIÓN	RIESGO
6	Incumplimiento de los términos de respuesta de PQRSD	3,1	Posibilidad de afectación de los recursos públicos debido a la omisión en ejecución de actividades y/o deberes funcionales con inmediatez o en la oportunidad establecida legal o contractualmente.



Informe Abril v1.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

MES	Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto			
ACTIVIDAD		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Presentación del equipo consultor e inicio de las actividades	x																	
Búsqueda y recolección de la información	x	x																
Lectura y selección de la información		x																
Análisis de la información			x															
Elaboración del cronograma de trabajo		x	x															
Entrega del cronograma de trabajo				x														
Elaboración del diagnostico			x	x														
Elaboración del contexto extrategico: Alcance, Contexto y criterio (Elaboración de matriz DOFA)			x	x														
Análisis de los riesgos: Identificación del Riesgo					x	x												
Análisis de los riesgos: Controles					x	x												
Priorización de los procesos a intervenir					x	x												
Priorización de controles para																		



Tablaa.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

Controles deíndw en tos ixoceairwKS que no cumplen con la "Ou» de adminatreción de riesgo' de la Alcaldía Dstrltalt» Barranquea

Matriz Dofa - Identificación de Factores

DEBILIDADES (factores negativos internos)	Factor	Fuente	(0) OPORTUJIRDUDES (factor« posados externo^l	Factor
Controles deíndw en tos ixoceairwKS que no cumplen con la "Ou» de adminatreción de riesgo' de la Alcaldía Dstrltalt» Barranquea	Proceso	Informe de auditorias internas y esternas	Suenas relácenos con las erfcdadea frianci«» lo que perrito centonar recurses	Económicas y financieros
incumpumierto de les término« «le respuesta de PQRSO	Personal	Informa de PQRSO	Desarrollo do nuevas opiicocwws pora el servicio de la carnunkiod	Tecnológico
M^n»jn do sutorias de Información de forme rodeada	Personal	Resultados de medición de indicadores	Cambios normativos que cor He ven a mayan da los p	Legal y Reglamentario
			Aunar^ del uso da les medios electrónicas por porte da la ciudadana	Social y cultural
			Confianza de la ciudadana que se va feliejado en «recaudo de los impuestos	Social y cultural
			Organizaciones locales y nacionales con conocimerto en normas y procesos apicales en el lector publico	
W FORTALEZAS (factor«« poeMn«» internes«)	Factor	Fuente	(A) AMENAZAS (factor"« negarnos externos)	Factor
Personal idóneo y corróeteme y cor exoenercia en cade ora oe careas de te Secretaria ce Hacienda	Personal	Resultados de medición de indicadores	ActueUzacionesorrodibcecionesde as normas y salarias de gestión a rwel Naaonai y Distrital	Legad y regiame citano
Sóida cupacided " ptarWcKxón financiera	Proceso	Relación de software	las dad vas que crecen los usuarios aloe funcionorio«	Social y cultural
Canata de comunicación r'ternoa que permirtan te articulación MectMta entre lce pocee» de te enlutad	Comunicación Interna	Vsrts"apiano web	Cambio de geberno Distrital.	Peáleos
Piocsdrnutmosdocun-ertofosy socializad»	Proceso	Relación de software	MjbcMcicad de instrumentos, normas y ,metodetogasdes rwel Nacional y Distrto!	Tecnológico
Capacidad para irrtjtomentar 1ecndo|IMTrepadoras	tecnologia	Varas a oagno web	InestobMded económico novel nacenil y fluctuacione« en la financación gubernamental.	Económicas y financieros
Planes de mejoramiento correctamente formulados	Proceso	Informe de auditorias internas y externas	Nncesdsd de la ciudodorjo de tener respuestas agta de los trámites	
Detección tempano do no conformadades yopertundedes de motora a ir ores de a uditon« ir"m»s	Proceso	Informe de auditenos internas y externas		

Matriz Dota - Formulación de Estrategias