

Matriz de Hallazgos

No.	NC o Puntos de Control	TÍTULO	Incidencia				Beneficio de Auditoría \$
			Fiscal \$	IP	D	Otras Incidencias	
1	NC	Depósitos Judiciales ICBF – Calidad Demandante. (A)					
2	Meta	Pago de interese de mora – Sentencias Judiciales		X			
3	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-109		X	X		
4	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-521		X	X		
5	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-117		X	X		
6	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-208		X	X		
7	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-617		X	X		
8	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-446			X		
9	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-163		X	X		
10	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-180		X	X		
11	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-162		X	X		
12	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-169		X	X		
13	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-155		X	X		
14	Antioquia	Pago Sentencia en Contra en Proceso Radicado 2012-120		X	X		
15	Sucre	Comunicación a la DIAN de las Condenas en contra de la Entidad.					
16	Santander	Prescripción Acción de Cobro Coactivo (A-D)			X		
17	Quindío	Actualización Información expedientes Judiciales (A)					
18	Huila	Plan de Gestión Ambiental					
19	Antioquia	Ahorro eficiente agua					
20	Antioquia	Ahorro eficiente energía					
21	Boyacá	Oportunidad en el Pago de Servicios Públicos.					\$50.793,00
22	Meta	Política Ambiental contratos HCB-T					
23	Antioquia	Reembolso incapacidades. (A-D-F)	\$123.744.793,00		X		
24	NC, Caldas, Huila y Quindío	Indicadores					
25	Santander	Plan de Acción					
26	NC y Boyacá	Rezago Presupuestal 2016 (A)					
27	Antioquia	Constitución Rezago Presupuestal (A)					
28	NC	Rezago Presupuestal 2015					
29	Antioquia	Constitución Reservas Presupuestales 2016			X		
30	Atlántico	Reserva presupuestal					
31	Boyacá	Refrendación Reservas 2016					
32	NC	Vigencias Futuras 2016			X		
33	Santander	Ejecución de Recursos Presupuestales (A)					



No.	NC o Puntos de Control	TÍTULO	Incidencia				Beneficio de Auditoría \$
			Fiscal \$	IP	D	Otras Incidencias	
34	NC, Antioquia, Meta y Quindío	Supervisión Contractual			X		
35	NC	Contrato 255 de 2016 ICBF Guajira			X		
36	NC	Contrato 094 de 2016 ICBF Guajira			X		
37	Santander	Supervisión Contratos de Aporte					
38	Santander	Contrato Familias con Bienestar					
39	Antioquia	Informes del contratista - Supervisión					
40	Antioquia	Supervisión contrato 583 de marzo de 2016					
41	Antioquia	Modificación de contratos					
42	Santander	Hogares Comunitarios de Bienestar					
43	Boyacá	Reintegro saldos a favor del ICBF					
44	Boyacá	Intereses de Mora					
45	Boyacá	Doble pago	\$165.445.666,00		X		
46	Boyacá	Doble pago salarios y prestaciones sociales	\$737.040,00		X		
47	Boyacá	Intereses de Mora pagados en seguridad social					\$918.200,00
48	Quindío	Cantidades de obra ejecutadas contrato No. 63-225-2016	\$16.142.368,00		X		
49	Quindío	Estimación Precios Unitarios Contrato No. 63-225-2016		X			
50	Quindío	Legalización Informes Financieros		X	X		
51	NC, Antioquia, Caldas y Huila	Pólizas de Cumplimiento.					
52	Caldas y Meta	Cuenta para el Manejo de Recursos					
53	Meta	Contrato 274 de 2016.					
54	Caldas	Contrato 17-0168-2016			X		
55	Caldas	Facturación de los operadores				DIAN	
56	Caldas	Control de Bienestarina					
57	Huila	Reintegro recursos no ejecutados	\$3.902.000,00		X		
58	Huila	Cumplimiento Obligaciones					
59	Huila	Talento Humano Contrato de aporte					
60	Huila	Aportes del cooperante					
61	Huila	Soportes documentales en adición contratos			X		
62	Antioquia	Soportes de pago contratos (A)					
63	Huila	Devolución recursos convenio interadministrativo	\$39.780.000,00		X		
64	Boyacá	Liquidación de Contratos			X		\$15.353.765,00
65	Atlántico	Liquidación de Contratos de Aportes					
66	Boyacá	Reintegros Saldos De Liquidación (A)					
67	Sucre	Registros en el SISBEN Contrato 70-0144-2016 San Juan de Betulia.	\$17.634.122,00		X		
68	Sucre	Registros en el SISBEN Contrato de Aporte 70-0112-2016 Los Palmitos	\$17.726.682,00		X		
69	Sucre	Registros en el SISBEN Contrato de Aporte N° 70-0361-2016	\$24.878.707,20		X		
70	Sucre	Usuarios en el SIMAT- Contrato de Aporte N° 70-0361-2016	\$7.898.002,20		X		

No.	NC o Puntos de Control	TÍTULO	Incidencia				Beneficio de Auditoría \$
			Fiscal \$	IP	D	Otras Incidencias	
71	Sucre	Usuarios en el SIMAT- Contrato de Aporte N° 70-0259-2016	\$25.800.140,91		X		
72	Sucre	Usuarios en el SIMAT- Contrato de Aporte N° 70-0307-2016	\$22.552.017,94		X		
73	Sucre	Usuarios en el SIMAT y Condiciones de Modificación - Contrato de Aporte N° 70-0365-2016	\$64.587.302,50		X		
74	Sucre	Usuarios en el SIMAT - Contrato de Aporte 70-0112-2016 Los palmitos	\$ 4.692.357,00		X		
75	Sucre	Usuarios en el SIMAT- Contrato 70-0114-2016 Sampúes (A-F-D)	\$ 10.427.440,00		X		
76	Sucre	Usuarios en el SIMAT- Contrato 70-0122-2016 - Sincelajo	\$4.692.352,00		X		
77	Sucre	Usuarios en el SIMAT- Contrato 70-0144 -2016 San Juan de Betulia	\$ 18.477.073,00		X		
78	Sucre	Usuarios en el SIMAT - Contrato 70-169 -2016 Sampúes	\$11.470.180,00		X		
79	Sucre	Usuarios en el SIMAT - Contrato 70-257-2016 Sincelajo Sucre	\$ 1.561.144,00		X		
80	Sucre	Usuarios en el SIMAT - Contrato 70-270-2016 Sincelajo Sucre	\$79.325.630,00		X		
81	Sucre	Registro en SIMAT- Contrato de Aportes No. 70-0152-2016	\$ 9.674.305,00		X		
82	Sucre	Registro en SIMAT- Contrato de Aportes No. 70-0293-2016	\$13.191.400,00		X		
83	Sucre	Registro en SIMAT- Contrato de Aportes No. 70-0306-2016	\$15.631.463,00		X		
84	Sucre	Registro en SIMAT- Contrato de Aportes No. 70-0353-2016	\$23.261.046,00		X		
85	Sucre	Registro en SIMAT- Contrato de Aportes No. 70-0499-2016 (A-F-D-P) por	\$1.096.068,00		X		
86	Sucre	Usuarios en el SIMAT- Contrato de Aporte No. 70-0260-2016	\$7.239.815,00		X		
87	Sucre	Usuarios en el SIMAT- Contrato de Aporte No. 70-0266-2016	\$7.923.660,00		X		
88	Sucre	Usuarios en el SIMAT- Contrato de Aporte No. 70-0496-2016	\$12.037.410,00		X		
89	Sucre	Usuarios en el SIMAT- Contrato de Aporte No. 70-0293-2016	\$39.138.439,00		X		
90	Sucre	Complemento Nutricional	\$43.084.805,00		X		
91	Sucre	Niños Beneficiarios Inexistentes		X			
92	Sucre	Contrato de Obra Pública N° 70-0442-2016			X		
93	Antioquia, Boyacá, Meta, Santander y Sucre	Publicación Contratos SECOP					
94	NC	Pago pasajes aéreos, manutención y alojamiento	\$13.950.880,00		X		
95	Antioquia	Atención Primera Infancia contratos 355, 351 y 464 de 2016					
96	Caldas	Prestación del servicio modalidad Desarrollo Infantil Familiar					
97	Caldas	Supervisión en las modalidades de atención a la primera infancia					
98	Caldas	Condiciones de infraestructura					
99	Huila	Certificación de Pagos según cupos					
100	Meta	Cumplimiento de Lineamientos			X		

No.	NC o Puntos de Control	TÍTULO	Incidencia				Beneficio de Auditoría \$
			Fiscal \$	IP	D	Otras Incidencias	
101	Meta	Cuotas de Participación y extraordinarias			X		
102	Meta	Utilización recursos del contrato de aporte No. 303 de 2016					\$1.679.662,00
103	Meta	Fase de Alistamiento - Modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar					
104	Quindío	Reposición de dotación hogares comunitarios					
105	Quindío	Soportes contratos de desarrollo infantil en medio familiar					
106	Quindío	Prestación del servicio modalidad de desarrollo infantil familiar					
107	Quindío	Cuentas bancarias para manejo de los recursos			X		
108	Quindío	Adiciones por reemplazos					
109	Antioquia y Huila	Plan de Acción					
110	Huila	Actas de asistencia Técnica					
111	Meta	Valoración y Seguimiento nutricional- Contratos de aporte vigencia 2016			X		
112	Quindío	Atención hogares sustitutos discapacidad					
113	Quindío	Ejercicio de Derechos Personas con Discapacidad					
114	NC y Antioquia	Clasificación Funcional e Inclusión Efectiva de Personas en Situación de Discapacidad y su reflejo en los aplicativos institucionales.					
115	NC y Caldas	Consistencia, oportunidad y confiabilidad de la información aplicativo CUENTAME					
116	NC, Antioquia y Santander	Incapacidades y Licencias					
117	Boyacá	Consignaciones sin identificar					
118	NC y Quindío	Construcciones en Curso					
119	Meta	Edificaciones no explotadas					
120	NC	Bienes Pendientes de legalizar					
121	NC y Meta	Actualización de bienes					
122	NC	Registro de Cuentas por pagar					
123	Santander	Confirmación de Saldos - Cuentas por Pagar					
124	Boyacá	Pasivos Inexistentes					
125	NC	Depósitos Judiciales ICBF - Consignante - Calidad Demandado.					
126	NC y Boyacá	Provisión contable procesos jurídicos					
127	Huila	Reconocimiento de obligaciones					
128	NC	Registro Contable Ingresos					
129	Huila	Rendimientos Financieros Contratos de aporte					\$1.888.130,00
130	Huila	Contabilización Gastos de vigencias anteriores					
131	NC, Antioquia y Santander	Operaciones recíprocas					
132	Quindío y Santander	Registros Contables					
133	Santander	Cuentas por Pagar Santander					

No.	NC o Puntos de Control	TÍTULO	Incidencia				Beneficio de Auditoría \$
			Fiscal \$	IP	D	Otras Incidencias	
134	NC, Huila, Qundío y Santander	Información de los Procesos judiciales en sistema eKOGUI, Isolución y Sireci F9					
135	Huila	Pago de bienes sin entrada a almacén					
136	Huila	supervisión cuentas por pagar					
137	Antioquia, Boyacá, Huila, Meta, Santander y Sucre	Gestión Documental				X	
138	Atlántico	Consistencia de información					
139	Sucre	Registros en el SISBEN Contrato 70-0351- 2016	\$17.367.727,00		X		
140	Sucre	Registros en el SISBEN Contrato 70-0292-2016- Ovejas	\$17.770.509,00		X		
141	Sucre	Usuarios en el SIMAT - Contrato 70-351 -2016 Unión Sucre.	\$46.346.462,00		X		
142	Sucre	Usuarios en el SIMAT - Contrato 70-292 -2016 Ovejas Sucre.	\$21.719.511,00		X		
Total			\$ 951.906.517,65	15	62	2	\$ 19.790.550,00

En cuanto a la incidencia se entiende así: A: administrativo, F: fiscal; D: disciplinario; P: penal; IP: Indagación preliminar; BA: beneficio de auditoría; PAS: Proceso Administrativo Sancionatorio, OI: Otras Incidencias
NC: Nivel Central. PC: Punto de Control