

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO - CGR DNP													FECHA DE EVALUACIÓN		30/06/2024							
AUDITORÍA VIGENCIA	MODALIDAD DEL REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO- GESTOR INTEGRAL SIG	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	Puntaje Logrado por las actividades (PLA)	Puntaje Logrado por las actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido actividades vencidas PAIVI	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORIA	CUMP %
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	INDICADOR NACIONAL AFLIACIÓN EN SALUD Con los indicadores y metas planeados para la meta ODS 1.3 no se mide de manera completa y precisa el avance del País frente a la protección social en salud para todos en aspectos claves como la calidad y oportunidad de los servicios especialmente para las personas pobres y vulnerables.	Una causa de la situación observada frente al indicador definido por Colombia es que ante la necesidad de priorizar unos indicadores no se tuvieron en cuenta todos los aspectos que miden realmente la protección social en salud y/o la falta de información oportuna para las mediciones.	1. Coordinar y llevar a cabo una reunión técnica con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) para revisar y retomar los compromisos establecidos en octubre de 2023 para definir un plan de trabajo. 2. Elaborar un plan de trabajo para asegurar el cumplimiento de los compromisos definidos en la mesa técnica, relacionados con la formulación del indicador de la meta ODS 1.3 y archivar los documentos relacionados a este seguimiento.	1. Convocar mesa técnica para retomar los compromisos acordados en el mes de octubre de 2023, relacionados con el indicador de la meta ODS 1.3. 2. Elaborar un plan de trabajo para asegurar el cumplimiento de los compromisos definidos en la mesa técnica, relacionados con la formulación del indicador de la meta ODS 1.3. 3. Plan de trabajo con los respectivos soportes (correos o comunicaciones) que evidencien el seguimiento y cumplimiento a los compromisos relacionados con el indicador de la meta ODS 1.3.		2	1/06/2024	30/11/2024	26,00	2	1. Se realizó dos mesas técnicas el entre el 2 y el 5 de julio de 2024. 2. Se elaboró plan de trabajo conforme a los compromisos acordados en la reunión.	DSEPP	Andrés Felipe Zapata Torres	15/07/2024	20%	5,20	0,00	0,00	20%	20%
AUDITORIA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO													TOTALES	26,00	2	0,20	5,20	-	-	20%	20%	
AUDITORIA EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN COMPRA PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS) EN COLOMBIA	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H7	Escasa integración de políticas afines a la CPS (ANPCPCE, MADS y DNP)	De acuerdo con la CGR no se logra la coherencia e integración entre las instituciones y sistemas responsables de la implementación de la política pública de CPS en el país. Se registran debilidades en los mecanismos interinstitucionales para generar espacios bajo un enfoque integrado de gobierno donde se identifiquen, revisen y analicen de manera conjunta las políticas públicas y estrategias que convergen con las CPS.	2. Organizar y llevar a cabo reuniones de trabajo con DANE, CCE, el MADS y el DNP, con base en los avances y compromisos establecidos en octubre de 2023, para definir un plan de trabajo conjunto que se pueda realizar hasta el 1 de diciembre de 2024. En línea con estos compromisos, el DNP soportará la gestión realizada acorde con los compromisos adquiridos por los participantes con respecto al indicador 12.7 compras públicas sostenibles.	1. Listados de asistencia que identifique temas tratados, compromisos, responsables y fechas de la mesa técnica realizada con relación a la formulación del indicador ODS 12.7 - CPS. 2. Plan de trabajo con los respectivos soportes (correos o comunicaciones) que evidencien el seguimiento y cumplimiento a los compromisos relacionados a la formulación del indicador ODS 12.7 - CPS		2	1/06/2024	1/12/2024	26,14	2	1. Se realizó 1 mesa técnica el 25 de junio de 2024. 2. Se realizó plan de trabajo conforme a los compromisos logrados en la reunión.	DSEPP	Andrés Felipe Zapata Torres	20/07/2024	20%	5,23	0,00	0,00	20%	20%
AUDITORIA COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS)													TOTALES	26,14	2	0,20	5,23	-	-	20%	20%	
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES - FRPT 2022 Y A 30 DE JUNIO DE 2023	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H1A	La comisión auditora evidenció una diferencia entre el criterio (deber ser) y las condiciones facticas (ser o realidad) que se gloraron en el presente hallazgo		3. Incluir en el Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales Código M-SP-06, del DNP, donde haga referencia a las solicitudes de información, los tiempos de respuesta de acuerdo con la normatividad vigente.	Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales Código M-SP-06, Versión No. 1 del DNP que contenga los tiempos de respuesta a las solicitudes de información, así como los controles y lineamientos sobre segregación de actividades con respecto al cargo de la información.	Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales actualizado	1	1/01/2024	31/12/2024	52,14	50%	50%	Gerencia Nacional Pactos Territoriales GNPT	Brenda Gutiérrez	16/07/2024	50%	26,07	0,00	0,00	50%	50%
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H1B	Monitoreo y seguimiento a los Contratos Plan, Plan para la Paz y Pactos Territoriales: - Debilidades del sistema de información de pactos territoriales – SISFACTOS concebida para el apoyo, gestión, monitoreo y generación de reportes determinantes para la toma de decisiones.	SISFACTOS no se encuentra información sobre el monitoreo y seguimiento de los contratos Plan y Plan para la Paz terminados con proyectos aun en ejecución. Además no genera reportes donde se destaque la información histórica que evidencie puntos críticos de cada uno de los Contratos Plan hoy Pactos Territoriales y el desarrollo de los proyectos	4. Realizar la construcción y puesta en operación del (los) módulo(s) del sistema de información – SISFACTOS V2, para el apoyo y gestión del seguimiento y monitoreo de los Pactos Territoriales. Obj. 2 Realizar el análisis y diseño de módulos. Obj. 4 Realizar las pruebas, aseguramiento de calidad y documentación de módulos. Obj. 5 Realizar las pruebas en producción de módulos	Productos del módulo(s) del sistema de información – SISFACTOS V2: Producto 1: Documento Casos de Uso; Producto 2: Documento de Arquitectura de Referencia; Producto 3: Documento Gestión e control de Código Fuente; Producto 4: Documento plan maestro de pruebas; Producto 5: Catálogo del Servicio		5	1/03/2024	13/12/2024	41,00	50%	50%	Gerencia Nacional Pactos Territoriales GNPT	Brenda Gutiérrez	16/07/2024	50%	20,50	0,00	0,00	50%	50%
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H1C	ausencia de alertas sobre la materialización de riesgos en los contratos y debilidades en la articulación interinstitucional con todos los niveles, afectando el objetivo de la política pública inscribirse en los Contratos Plan y Plan para la Paz, el Reglamento Operativo de Pactos Territoriales del DNP		5. Actualizar el Manual de Seguimiento a Pactos Territoriales Código M-SP-06, Versión No. 1 del DNP, de acuerdo con los lineamientos del artículo 273 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 -Colombia Potencia Mundial de la Vida"	Realizar la actualización del Manual de Seguimiento a Pactos Territoriales Código M-SP-06, Versión No. 1 del DNP. Evidencias: Actas de mesas de trabajo, Manual publicado en la intranet - La Rebeca, así como los controles y lineamientos que permitan el cierre de los contratos Plan, Paz y Pactos Territoriales y demás que se puedan suscribir.	Manual de Seguimiento a Pactos Territoriales actualizado	1	1/01/2024	31/12/2024	52,14	50%	50%	Gerencia Nacional Pactos Territoriales GNPT	Brenda Gutiérrez	16/07/2024	50%	26,07	0,00	0,00	50%	50%
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES - FRPT 2022 Y A 30 DE JUNIO DE 2023													TOTALES	145,28	50%	1,50	72,64	-	-	150%	150%	
TOTAL FM CONSOLIDADO DNP														197,42		38%	83,87	-	-	38%	38%	