

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														FECHA DE EVALUACIÓN																
														31/03/2024																
AUDITORIA VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FISICO DE EJECUCION	Puntaje Logrado por indicador	Puntaje Logrado por metas/objetivos	Puntaje atribuido	AVANCE PLAN MEJORA	CUMPL %									
INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN	H7 C5	RETENCION CONTRIBUCION ESTAMPILLA Agente retenedor DNP- NIT 899.999.011 Un (1) contrato con el objeto de "Proyecto Piloto Para La Nueva Infraestructura De Eje	La situacion identificada : Como agente retenedor no efectuó la retención de la contribución y sobre los cuales no se realizó proceso de fiscalización y cobro	1. En la elaboración del estudio previo de un contrato en el DNP, independiente de su modalidad y que correspondan a la tipología de obra y/o actividades conexas proceso de contratación y/o ejecución de obra, con el fin de conocer el Expedi una Circular con destino a todas las dependencias, estableciendo la clasificación Pro Universidad Nacional de Colombia	Incluir un inciso en el acápite correspondiente a correspondan a la tipología de obra y/o actividades conexas proceso de contratación y/o ejecución de obra, con el fin de conocer el Expedi una Circular con destino a todas las dependencias, estableciendo la clasificación Pro Universidad Nacional de Colombia	1. Incluir en el Formato Estudio previos con la identificación de contratos de obra o contratos conexos al de obra. 2. Circular dirigida a los jefes de área del DNP.	2	1/03/2023	31/07/2023	21,71	2	Desde la Subdirección de Contratación, se realizó una actualización al Formato F-CT-10 "Estudios previos proceso de selección contratación adquisición de bienes y/o servicios Mínima Cuantía" en los cuales se incluyó, en el acápite de Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer, una pregunta dirigida a las áreas del DNP, con el fin de conocer la contratación a ser adelantada, chequear un contrato conexo de no realizar las siguientes actividades: 1 Reunión: 25 de agosto Se propuso herramienta. 2 Reunión: 25 de agosto Se realizó un ejercicio práctico y solicitar algunos ajustes necesarios. 3 Reunión: se validó y socializó la herramienta propuesta para aplicar la deducción estipulada en la Ley 1697 de 2013 a los contratos de Obra Pública y Construcción, además del procedimiento en caso de presentarse deducción y envío de	SCOT	Derly Yurany Rodriguez Rodriguez	10/06/2023	100%	21,71	21,71	21,71	100,00%	100,00%									
	H7 C5	RETENCION CONTRIBUCION ESTAMPILLA Agente retenedor DNP- NIT 899.999.011 Un (1) contrato con el objeto de "Estructurar Técnica,	La situacion identificada : Como agente retenedor no efectuó la retención correspondiente a la contribución parafiscal de la que trata la Ley 1697 de 2013, consecuentemente no se informó en debida forma al	2. Generar punto de control financiero en la Subdirección "Financiera", a través de sus liquidadores de pago; en el que se habilitará la opción de clasificación: SI, es contrato de obra pública o conexo al de obra, con el fin de aplicar la deducción estipulada en la Ley 1697 de 2013.	Generar un punto de control financiero en la Subdirección "Financiera", a través de sus liquidadores de pago; en el que se habilitará la retenciones correspondientes.	1. Validador de pago como punto de control. 2. socialización al equipo de la Subdirección Financiera 3.Socializar a la Subdirección Financiera que en caso de realizar retención de la Estampilla Pro Universidad Nacional de	1. Validador de pago como punto de control. 2. socialización al equipo de la Subdirección Financiera 3.Socializar a la Subdirección Financiera que en caso de realizar retención de la Estampilla Pro Universidad Nacional de	3	1/03/2023	31/08/2023	26,14	3,00		SF	Margarita Lucia Castañeda Vargas	5/09/2023	100%	26,14	26,14	26,14	100,00%	100,00%								
1. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN											47,85																			
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4B	DEFINICION DE INDICADORES Y METAS ODS Aspectos de mejora en la formulación de indicadores, metas y fuentes de información de los indicadores definidos en el	De acuerdo con la CGR la limitación en la disponibilidad y suficiencia de la información, así como fuentes de información o instrumentos de medición adicionales que permitan un nivel de desagregación a nivel	3. Citar mesas técnicas desde la Secretaría Técnica de la Comisión ODS de la DSEPP con las entidades responsables de los indicadores (DIANE, Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para la revisión de las fichas técnicas de los indicadores propuestos para el ODS 5.	Mesas técnicas convocadas para relación de propuesta indicadores ODS 5 sujetos de inclusión al sistema de seguimiento nacional a los ODS.	Correos de convocatoria de entidades a las mesas técnicas y Control de asistencia de las mesas técnicas convocadas que incluyen el resumen de las conclusiones respecto a la propuesta de nuevos indicadores	3	1/02/2023	30/06/2023	21,29	3,00	Se realizaron tres mesas con direcciones técnicas del DNP en donde se revisaron las propuestas de nuevos indicadores para el ODS 5, comparando con indicadores que se incluyen en el PND 2022-2026 y se obtuvieron lineamientos y conceptos sobre cada uno de los indicadores revisados.	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	6/07/2023	100%	21,29	21,29	21,29	100,00%	100,00%									
	H4C	DEFINICION DE INDICADORES Y METAS ODS Aspectos de mejora en la formulación de indicadores,	De acuerdo con la CGR la limitación en la disponibilidad y suficiencia de la información, así como fuentes de información o instrumentos de medición adicionales que permitan un nivel de desagregación a nivel	4. Presentar los resultados y avances obtenidos en las mesas técnicas en relación a la revisión de propuesta indicadores ODS 5, en el Comité Técnico de la Comisión ODS.	Presentar los resultados obtenidos en las mesas técnicas ante el Comité Técnico de la Comisión ODS	Control de asistencia al Comité Técnico Comisión ODS incluida en la TDR correspondiente en Ofiteo	1	30/04/2023	14/07/2023	10,71	1,00	Se realizó el Comité ejecutivo de la Comisión ODS teniendo como un punto de la agenda la presentación de los resultados y avances obtenidos en las mesas técnicas, en relación a la revisión de propuesta de nuevos indicadores para la medición del ODS 5. Se adjunta lista de asistencia con el desarrollo de la reunión.	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	25/07/2023	100%	10,71	10,71	10,71	100,00%	100,00%									
2.TOTAL PM EVALUACION IMPLEMENTACION AGENDA 2030 Y ODS 5											32,00																			
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO	H5	INDICADOR NACIONAL APLICACION EN SALUD Con los indicadores y metas planteados 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	Una causa de la situación observada frente al indicador definido por Colombia frente a la meta 1.3, 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 para todos en	5. Coordinar el desarrollo de mesas de trabajo con las entidades líderes y acompañantes de la implementación de las metas ODS, según documento CONPES 3918 (Anexo E), y específicamente meta 1.3 del ODS1.	En el marco del Comité Técnico de la Comisión ODS, convocar mesas de trabajo con las entidades líderes y acompañantes de la implementación de las metas ODS, según documento CONPES 3918 (Anexo E), para poner en consideración los indicadores: 1. Tiempo promedio de espera para la	Control de asistencia diligenciado con el desarrollo, las conclusiones y las decisiones que toman las entidades competentes frente a los indicadores, con los soportes de la convocatoria	2	15/06/2023	30/11/2023	24,00	2,00	Se realizó la primera reunión con la dirección de Mejoramiento y la Oficina de Planeación del MSP, se realizó una reunión conjunta con la Subdirección de Salud del DNP para analizar la metodología a seguir y se propuso que de manera interna el MSP y a fortalecer los dos indicadores propuestos con temas de protección financiera y al acceso a la salud. Se realiza la segunda reunión el 23 de octubre, donde la Subdirección de Salud del DNP indicó que los dos indicadores propuestos son	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	15/12/2023	100%	24,00	24,00	24,00	100,00%	100,00%									
3. AUDITORIA PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO											24,00																			
AUDITORIA EVALUACION IMPLEMENTACION COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES (CPS) EN COLOMBIA	H7	Escasa integración de políticas afines a la CPS (ANCPCCC,MADS y DNP)	De acuerdo con la CGR no se logra la coherencia e integración de las instituciones y sistemas responsables de la implementación de la política pública de CPS en el país. Se registran debilidades en los	6. Coordinar el desarrollo de mesas de trabajo con la participación e involucramiento de las entidades líderes y acompañantes de la implementación de las metas ODS, según documento CONPES 3918 (Anexo E) y específicamente meta 12.7 del ODS 12	En el marco del Comité Técnico de la Comisión ODS, convocar mesas de trabajo con las entidades líderes y acompañantes de la implementación de las metas ODS, según documento CONPES 3918 (Anexo E), para coordinar y orientar en la propuesta de un indicador relacionado en específico	Control de asistencia diligenciado con el desarrollo de la reunión	2	1/06/2023	30/10/2023	21,57	2,00	Se ha convocado a través de oficio la Mesa de trabajo con Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente y el Ministerio Ambiente Desarrollo Sostenible mediante Ofiteo. Se realizó tres mesas técnicas, donde en la primera solo participo CCE y en las otras dos participaron CCE, MinAmbiente y DIANE. Se adjuntan las listas de asistencia de cada una de las reuniones, en las cuales se detallan los compromisos de cada una de las entidades participantes.	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	8/11/2023	100%	21,57	21,57	21,57	100,00%	100,00%									
4.TOTAL AUDITORIA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES (CPS)											21,57																			
AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE, AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP Vigencia 2022	H1A	Deficiencias en la aplicación del mecanismo de control que ejerce el DNP relacionados con la conciliación y reporte de la información a través del aplicativo SIRECI, situación	Deficiencias en la aplicación del mecanismo de control que ejerce el DNP relacionados con la conciliación y reporte de la información a través del aplicativo SIRECI, situación	7. Verificar que la información de la base de datos de los procesos judiciales actualizan la información en EKOGUI y acorde con el estado de los procesos judiciales a su cargo.	Verificar que los apoderados judiciales actualizan la información en EKOGUI y acorde con el estado de los procesos judiciales a su cargo.	Relación de procesos judiciales con el estado, validado contra EKOGUI para remisión a contabilidad	3	15/07/2023	16/01/2024	26,29	3,00	Se realizó por correo electrónico a los apoderados la solicitud de verificación de la información de los procesos judiciales en el EKOgui contra la base del disco S con corte al 31 de diciembre y se remitieron a la Subdirección Financiera los memorandos mensuales con la relación de procesos judiciales hasta el 31 de diciembre de 2023.	Oficina Jurídica	Gestor Integral OAJ Moisés Alonso	29/02/2024	100%	26,29	26,29	26,29	100,00%	100,00%									
	H1B	Deficiencias en la aplicación del mecanismo de control que ejerce el DNP relacionados con la conciliación y reporte de la información a través del aplicativo SIRECI, situación	Deficiencias en la aplicación del mecanismo de control que ejerce el DNP relacionados con la conciliación y reporte de la información a través del aplicativo SIRECI, situación	8. Diligenciar oportunamente la información relativa a los procesos judiciales en el formato 84-F9 SIRECI, conforme a los parámetros establecidos en el SIRECI, de acuerdo con lo reportado en el sistema EKOGUI	Validar la información consignada en el formato 84-F9 frente al reporte del EKOGUI de procesos activos a corte 31 de diciembre, previamente conciliados con los estados financieros.	Formato 84-F9 SIRECI diligenciado y validado frente a la relación de procesos judiciales con el estado, validado contra EKOGUI, previamente conciliada con los estados financieros	1	15/01/2024	28/02/2024	6,29	1,00	El Formato F9 - PROCESOS JUDICIALES se diligenció con base en la información reportada por eKOgui y conciliada en lo correspondiente con la información contenida en los estados financieros del DNP vigencia 2023. Asimismo, la OAJ indicó que existe consistencia en las cifras de pretensiones indexadas a 31 de diciembre de 2023 por el sistema eKOgui y las reportadas a contabilidad para esta misma fecha.	Oficina Jurídica (Grupo Asuntos Judiciales) Subdirección Financiera (Grupo de Contabilidad)	Gestor Integral OAJ Moisés Alonso SF Margarita Lucia Castañeda Vargas	29/02/2024	100%	6,29	6,29	6,29	100,00%	100,00%									
5.TOTAL AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE, AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP Vigencia 2022											32,58																			
EFICACIA EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS IDENTIFICADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ODS 1.2 Y 1.3, CON ENFASIS EN LAS ACCIONES PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL SARS COVID 19, CON PERSPECTIVA DE GENERO VIGENCIAS 2020 Y 2021	H4	Porcentaje de niñas y niños en primera infancia con cuentos con acciones priorizadas en el marco de la atención integral	De acuerdo con la CGR la inadecuada medición, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas, afecta la confiabilidad en la información reportada por las entidades auditadas en los sistemas de información del gobierno nacional, establecidos para el cumplimiento de la meta 1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 1 "Parar fin a la	9. Mejorar la calidad de monitoreo y evaluación para evitar las inconsistencias y tener claridad en la población que fue realmente atendida en el marco de la primera infancia.	Convocar mesa de trabajo con ICBF para capacitación sobre formulación, monitoreo y seguimiento de indicadores en el marco de la atención integral en primera infancia, con base en los documentos metodológicos asociados al seguimiento y construcción de indicadores emitidos por la DSEPP.	Control de asistencia diligenciado con el desarrollo de la reunión, que involucra los compromisos adquiridos por las entidades participantes. Material pedagógico con las Guías metodológicas de seguimiento y construcción de indicadores. Ratificación del control de fecha de la publicación de la información registrada por el sector y publicada en Sinegria.	1	1/08/2023	30/11/2023	17,29	1,00	Se trabajó de manera conjunta con la Dirección de DSEPP del DNP, de manera específica con Gladys Barrera y Natalia González, que informaron que las capacitaciones de indicadores y seguimiento se han realizado con el ICBF. Se adjunta las listas de asistencias de dichas reuniones donde se han realizado las capacitaciones. Las listas de asistencia adjuntas soportan el desarrollo de la reunión, se presentaron de la plataforma Sinegria, la exposición de los formatos de validación nacional y territorial y la relación de los indicadores con el PND 2022 - 2026.	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	15/12/2023	100%	17,29	17,29	17,29	100,00%	100,00%									
6.TOTAL AUDITORIA DE DESEMPEÑO EFICACIA EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS IDENTIFICADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ODS 1.2 Y 1.3, CON ENFASIS EN LAS ACCIONES PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL SARS COVID 19, CON PERSPECTIVA DE GENERO VIGENCIAS 2020 Y 2021											17,29																			
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES - FRPT 2022 Y A 30 DE JUNIO DE 2023	H1A	La comisión auditora evidenció una diferencia entre el criterio (deber ser) y las condiciones facticas (ser o realidad) que se gloabaron en el presente hallazgo	La comisión auditora evidenció una diferencia entre el criterio (deber ser) y las condiciones facticas (ser o realidad) que se gloabaron en el presente hallazgo	10. 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 sistema de información SISFACTOS V2	Productos del módulo(del sistema de información SISFACTOS V2: Producto 1: Documento Casos de Uso; Producto 2: Documento de Arquitectura de Referencia; Producto 3: Documento Gestión y control de Código Fuente; Producto 4: Documento plan maestro de nuevas; Producto 5: Catálogo del	1	1/01/2024	31/12/2024	52,14	0,25	Durante el primer trimestre del 2024, se llevó a cabo avance de la actualización del Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales. Se adjunta borrador del documento. Ruta: S:\STIP\Contratos-Plan\Seguimiento Plan de Mejora CGR 2024\Trimestre I - 2024\H1 A	Gerencia Nacional Pactos Territoriales GNPT	Brenda Gutiérrez	16/04/2024	25%	13,04	0,00	0,00	25,00%	25,00%									
	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 presente la información de materialización de riesgos en los contratos y debilidades en la articulación interinstitucional con todos los niveles, afectando el objetivo de la política pública indexado en los Contratos Plan y Plan para la Paz, el Reglamento	11. Realizar la construcción y puesta en operación del(los) módulo(del sistema de información - SISFACTOS V2, para el apoyo y gestión del seguimiento y monitoreo de los Pactos Territoriales.	2. Realizar el análisis y diseño de módulos. Obj. 3 Realizar el desarrollo e implementación de módulos de información de monitoreo y seguimiento a Pactos Territoriales	Producto 1: Documento Casos de Uso; Producto 2: Documento de Arquitectura de Referencia; Producto 3: Documento Gestión y control de Código Fuente; Producto 4: Documento plan maestro de nuevas; Producto 5: Catálogo del	5	1/03/2024	13/12/2024	41,00	1,25	Para dar cumplimiento a la presente acción, durante el primer trimestre se realizó el avance de las siguientes acciones: - El día 13/02/2024 se realizó la actualización de las fichas del cronograma del plan proyecto del sistema de información Sisfactos y se envía vía correo electrónico a la OTSI para su revisión y aval. - El día 14/02/2024 se realizó vía correo electrónico el aval al plan proyecto del sistema de información Sisfactos con las fichas del cronograma ajustadas	Gerencia Nacional Pactos Territoriales GNPT	Brenda Gutiérrez	16/04/2024	25%	10,25	0,00	0,00	25,00%	25,00%									
	H1C	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 presente la información de materialización de riesgos en los contratos y debilidades en la articulación interinstitucional con todos los niveles, afectando el objetivo de la política pública indexado en los Contratos Plan y Plan para la Paz, el Reglamento	12. Actualizar el Manual de Seguimiento a Pactos Territoriales Código M-SP-06, Versión No. 1 del DNP, de acuerdo con los lineamientos del artículo 279 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"	Manual de Seguimiento a Pactos Territoriales actualizado	Producto 1: Documento Casos de Uso; Producto 2: Documento de Arquitectura de Referencia; Producto 3: Documento Gestión y control de Código Fuente; Producto 4: Documento plan maestro de nuevas; Producto 5: Catálogo del	1	1/01/2024	31/12/2024	52,14	0,25	Se llevó a cabo mesa de trabajo el día 28/02/2024 para avanzar con la actualización del Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales. Se adjunta acta. Ruta: S:\STIP\Contratos-Plan\Seguimiento Plan de Mejora CGR 2024\Trimestre I - 2024\H1 C	Gerencia Nacional Pactos Territoriales GNPT	Brenda Gutiérrez	16/04/2024	25%	13,04	0,00	0,00	25,00%	25,00%									
7.TOTAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES - FRPT 2022 Y A 30 DE JUNIO DE 2023											145,28																			
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP											320,57																			
																	0,75	36,32	-	-	25,00%									
																	8,00	151,29	151,29	152,29	47,51%	99,34%								