

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO - CGR DNP																				
AUDITORÍA / VIGENCIA	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	AREA RESPONSABLE	NUMERO DEL SEGUIMIENTO/ GESTOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	Puntaje Logrado por las actividades	Puntaje atribuido actividades	AVANCE PLAN MEJORA	CUMP %
PM Auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea GEL DNP Vigencias 2016-2017	H1A	Plan Estratégico De Tecnologías de Información -PETI (0)	... la falta de aplicación de la guía para estructurar el plan estratégico de tecnologías de la información y el modelo metodológico de gestión (T+), del MINTC, generando un PETI que no cumple con la totalidad de los contenidos.	Incluir el plan de comunicaciones en el PETI, con el fin de cumplir lo dispuesto en la guía de estructuración del documento, en el numeral 2.6	Definir la estructura del plan de comunicaciones e integrarlo en el PETI, incluyendo interesados, descripción de actividades y resultados esperados y obtenidos.	documento PETI actualizado en el SIG	1	1/09/2021	31/12/2021	17,28	1,00	Se incluye el Plan de Comunicaciones en el PETI Versión 3 el cual se encuentra en la página 130 o numeral 14 Plan de Comunicaciones. El documento se puede consultar: https://cult.ly/1kF1GA	OTSI	Fernando Vasca	31/12/2021	100%	17,28	17,28	17,28	
PM Auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea GEL DNP Vigencias 2016-2017	H1B	Plan Estratégico De Tecnologías de Información -PETI (0)	... la falta de aplicación de la guía para estructurar el plan estratégico de tecnologías de la información y el modelo metodológico de gestión (T+), del MINTC, generando un PETI que no cumple con la totalidad de los contenidos.	Definir el o los indicadores para el seguimiento a la implementación del PETI, e integrar la identificación de riesgos de TI y los controles asociados, con el fin de cumplir lo dispuesto en la guía de estructuración del documento, en el numeral 2.7.2.2	Realizar el análisis, estructuración y definición de (los) indicador(es) para el seguimiento al PETI, e integrar la identificación de riesgos de TI y escenarios de mitigación.	tablero de indicadores elaborado.	1	1/09/2021	31/03/2022	30,14	1,00	Se realizó el ajuste del indicador del PETI acorde con los criterios de avance de entregables del plan de acción. Se validó con la OAP la formulación y pertinencia del indicador. Se incluyó el subcapítulo 8.7 de indicadores y riesgos y se integraron al PETI relacionando la matriz de riesgos. Se solicitó la actualización del PETI en SIG a DAP.	OTSI	Fernando Vasca	31/03/2022	100%	30,14	30,14	30,14	
PM Auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea GEL DNP Vigencias 2016-2017	H1C	Plan Estratégico De Tecnologías de Información -PETI (0)	... la falta de aplicación de la guía para estructurar el plan estratégico de tecnologías de la información y el modelo metodológico de gestión (T+), del MINTC, generando un PETI que no cumple con la totalidad de los contenidos.	Incluir el capítulo de cadena de valor de TI en el PETI, con el fin de cumplir lo dispuesto en la guía de estructuración del documento, en el numeral 2.7.1	Actualizar el documento PETI incluyendo la cadena de valor de TI de acuerdo con el numeral 2.7.1 de la guía	documento PETI actualizado en el SIG	1	1/09/2021	31/12/2021	17,28	1,00	Se incluye la cadena de valor en el PETI Versión 3 la cual incluye servicios, proveedores, clientes y canales. Se puede observar en la página 38 bajo el numeral 8.7 Cadena de Valor de TI. El documento se puede consultar: https://cult.ly/1kF1GA	OTSI	Fernando Vasca	31/12/2021	100%	17,28	17,28	17,28	
TOTAL AUDIT CUMPLIMIENTO ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA (GEL) DNP										64,72							64,720	64,720	64,720	100,00%
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4A	DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS ODS5	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 municipal y menor rezago, no permite que los indicadores planteados midan de manera integral las metas.	Presentar documento con adenda al Documento CONPES 3918 para la actualización de los indicadores ODS en el Anexo E de dicho documento.	Elaborar y presentar documento con adenda al Documento CONPES 3918 presentado al grupo CONPES.	Documento elaborado y presentado	1	6/09/2021	30/05/2022	38,00	1,00	Se ha elaborado la Adenda al documento Conpes. Se ha presentado y revisado la propuesta en el marco del Comité Técnico de la Comisión ODS. En trámite la revisión y aprobación por parte del Grupo Corpor.	DSEPP	Julio César Chávez	31/12/2021	100%	38,00	38,00	38,00	
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4B	DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS ODS5	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 municipal y menor rezago, no permite que los indicadores planteados midan de manera integral las metas del ODS 5.	Gestionar la identificación de indicadores complementarios al ODS 5, de acuerdo con la guía metodológica de construcción de indicadores, que puedan ser incluidos en el sistema de seguimiento nacional a los ODS.	Mesas técnicas convocadas para revisión de propuesta Indicadores ODS 5 sujetos de inclusión al sistema de seguimiento nacional a los ODS, en conjunto con DANE, Subdirección de Género - ODS, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y organizaciones intersectoriales (ONU mujeres)	Actas de mesas técnicas convocadas	1	6/09/2021	28/02/2022	25,00	1,00	Se ha coordinado la mesa técnica con el equipo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Se anexa acta compromiso y acuerdos. Soportes Rad. 202200061543 de 10/03/2022	DSEPP	Julio César Chávez	10/03/2022	100%	25,00	25,00	25,00	
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4C	DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS ODS5	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 municipal y menor rezago, no permite que los indicadores planteados midan de manera integral las metas.	Con los resultados obtenidos en las mesas técnicas y los avances en la adenda al Documento CONPES 3918 se presentará al Comité Técnico de la Comisión ODS los avances para ajustar el sistema de seguimiento nacional a los ODS	Socialización de los resultados obtenidos en las mesas técnicas ante el Comité Técnico de la Comisión ODS.	Acta Comité Técnico Comisión ODS	1	6/09/2021	30/05/2022	38,00	1,00	Se han organizado y llevado a cabo los comités técnicos.	DSEPP	Julio César Chávez	31/12/2021	100%	38,00	38,00	38,00	
TOTAL PM EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN AGENDA 2030 Y ODS										101,00							101,00	101,00	101,00	100,00%
PM Actuación Especial Censo Nacional -SIBSEN	H9A	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SIBSEN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2º del artículo 23 de la ley 1776 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantienen actualizado el SIBSEN	Faltencias en la gestión adelantada para distribución de los recursos de la Participación de Propósito General, en lo referente a recursos de la Participación de Propósito General	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1776 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Realizar reunión técnica de revisión de las variables propuestas para realizar la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP para las entidades territoriales que mantienen actualizado el SIBSEN IV.	Acta de revisión técnica de propuesta de variables	1	1/10/2021	15/10/2021	2,00	1,00	El miércoles 17 de noviembre a las 9:30am se hizo una reunión técnica entre la DIFP y la DDS, para revisar las variables propuestas para realizar la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General del SGP para las entidades territoriales que mantienen actualizado el SIBSEN IV. En esta reunión se abordaron y aclararon diversos comentarios planteados por la DIFP a la metodología propuesta por la DDS. Con base en estas discusiones, se llegaron a acuerdos técnicos sobre las variables y la metodología que se empleará, los cuales quedarán plasmados en un documento metodológico ajustado que la DDS enviará a la DIFP, junto con la medición correspondiente a 2021. CCI. Evidencia revisa en fecha posterior al plazo del plan de mejora	DDS-SPSCV	Yobanny Cardenas	25/11/2021	100%	2,00	2,00	2,00	
PM Actuación Especial Censo Nacional -SIBSEN	H9B	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SIBSEN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2º del artículo 23 de la ley 1776 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantienen actualizado el SIBSEN	Faltencias en la gestión adelantada para distribución de los recursos de la Participación de Propósito General, en lo referente a recursos de la Participación de Propósito General	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1776 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Realizar la validación de las variables remitidas por la DDS con las cuales se podrá realizar la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General del SGP para las entidades territoriales que mantienen actualizado el SIBSEN IV.	Base de datos con ejecución de distribución realizado	1	16/10/2021	15/11/2021	4,28	1,00	Se realizó la validación de las variables remitidas por la DDS con las cuales se encuentran en: S:3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas:3154 GFT431266 DISTRIBUCIONES/Otros no TRD SGP/Seguimiento Plan de Mejora2021PM Actuación Especial Censo Nacional -SIBSEN	DIFP	Libia Jeanet Mogolón	1/12/2021	100%	4,28	4,28	4,28	
PM Actuación Especial Censo Nacional -SIBSEN	H9C	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SIBSEN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2º del artículo 23 de la ley 1776 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantienen actualizado el SIBSEN	Faltencias en la gestión adelantada para distribución de los recursos de la Participación de Propósito General, en lo referente a recursos de la Participación de Propósito General	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1776 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Incluir en el documento Manual para la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones” la metodología de distribución del 4% criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General para las entidades territoriales que mantienen actualizado el SIBSEN IV.	Manual con metodología de distribución actualizado	1	16/11/2021	15/12/2021	4,14	1,00	Se realizó la actualización correspondiente en el Manual de Distribución de los recursos del SGP. Los soportes que evidencian el cumplimiento de la acción se encuentran en: S:3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas:3154 GFT431266 DISTRIBUCIONES/Otros no TRD SGP/Seguimiento Plan de Mejora2021PM Actuación Especial Censo Nacional -SIBSEN	DIFP	Libia Janeth Mogolón P	12/01/2022	100%	4,14	4,14	4,14	
PM Actuación Especial Censo Nacional -SIBSEN	H9D	La metodología establecida para el indicador al que hace referencia el literal d) del artículo 23 de la ley 1776 de 2007, con el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP fue diseñada y fue medida y probada, no fue implementada en Siben II.	Faltencias en la gestión adelantada para distribución de los recursos de la Participación de Propósito General, en lo referente a recursos de la Participación de Propósito General	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1776 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Elaborar y publicar documento que incluya la metodología de distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General para las entidades territoriales que mantienen actualizado el SIBSEN IV.	Documento elaborado y publicado	1	16/12/2021	31/01/2022	6,57	1,00	Se elaboró y publicó el documento "Manual para la Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones" en el cual se incluyó la metodología de distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General. Los soportes que evidencian el cumplimiento de la acción se encuentran en: S:3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas:3154 GFT431266 DISTRIBUCIONES/Otros no TRD SGP/Seguimiento Plan de Mejora2021PM Actuación Especial Censo Nacional -SIBSEN	DIFP	Libia Janeth Mogolón P	28/02/2022	100%	6,57	6,57	6,57	
PM Actuación Especial Censo Nacional -SIBSEN	H9E	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SIBSEN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2º del artículo 23 de la ley 1776 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantienen actualizado el SIBSEN	Para las vigencias 2019, 2020 y 2021 el indicador de actualización del Siben se certificó conforme con la metodología del Siben III, en marzo de 2021 entro en operación Siben IV lo que hace necesario la actualización de este indicador para la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley con la metodología del Siben III, en marzo de 2021 entro en operación Siben IV lo que hace necesario la actualización de este indicador para la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Utilizar el indicador certificado por la DDS a partir de la vigencia 2022 (conforme con la nueva metodología del Siben IV) en la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General del SGP para las entidades territoriales que mantienen actualizado el SIBSEN IV.	Metodología implementada	1	16/11/2022	30/09/2022	25,71	1,00	La actividad se realizó y finalizó para la vigencia 2022, mediante documento de distribución SGP-67-2022 en el cual se distribuyeron \$5 millones de la participación para propósito general, los cuales involucran los recursos destinados para las entidades territoriales que han actualizado el siben conforme la metodología definida por el DNP. Ruta de ubicación: S:3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas:3154 GFT431266 DISTRIBUCIONES/Otros no TRD SGP/Seguimiento Plan de Mejora2021PM Actuación Especial Censo Nacional -SIBSEN	DIFP	Libia Janeth Mogolón P	28/02/2022	100%	25,71	25,71	25,71	
TOTAL PM ACTUACIÓN ESPECIAL CENSO NACIONAL -SIBSEN										42,71							42,71	42,71	42,71	100,00%
PM Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Intiños de Colombia	H27/A2	A partir de los resultados del seguimiento al Documento CONPES 3801, no existe evidencia de que el DNP haya evaluado estos resultados.	La no evaluación de los resultados del seguimiento con base en las funciones del DNP de dirigir, planear, evaluar y coordinar las acciones requeridas para la implementación y desarrollo del SINERGA.	Realizar un seguimiento a la implementación del CONPES 3801 de 2014, de acuerdo con los parámetros establecidos en el "Manual Metodológico para la Elaboración de Documentos CONPES, año 2021".	Solicitar de manera oficial a Minambiente que convoque a sesión de la Mesa Permanente del Lago de Tota (la cual es liderada por este Ministerio) en el periodo 2021-2, con el objetivo de realizar seguimiento a la implementación del CONPES 3801 de 2014: Manejo Ambiental Integral de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota	Oficio dirigido a Minambiente.	1	13/08/2021	31/08/2021	2,57	1,00	Radicado OFE 2021452072011 de 15/07/2021 En atención a la actividad establecida, la Subdirección de Gestión Ambiental (SGA) a través del oficio radicado DNP No. 2021452084701 (del 18 de agosto de 2021), solicitó a las entidades que conforman la secretaría técnica de la Mesa Permanente Lago de Tota (Minambiente, Corpoboya y Gobernación de Boyacá) que se convocará a sesión de la instancia en mención durante el tercer trimestre de 2021.	DADS	Maria Nancy Ramirez Valencia	31/08/2021	100%	2,57	2,57	2,57	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													AREA RESPONSABLE	NUMERO DEL SEGUIMIENTO- GESTOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FISICO EJECUCION DE	Puntaje Logrado por las actividades	Puntaje Logrado por las actividades (PLAVI)	Puntaje atribuido actividades	AVANCE PLAN MEJORA	CUMP %
AUDITORIA VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES									
PM Auditoria de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia	H27B2	A partir de los resultados del seguimiento al Documento CONPES 3801, no existe ninguna evidencia de que el DNP haya evaluado estos resultados.	La no evaluación de los resultados del seguimiento con base en las funciones del DNP de dirigir, planear, evaluar y coordinar las acciones requeridas para la implementación y desarrollo del SINERGIA.	Realizar un seguimiento a la implementación del CONPES 3801 de 2014, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Manual Metodológico para la Elaboración de Documentos CONPES, año 2021.	Participar en las sesiones de la Mesa Permanente del Lago de Tota que sean convocadas, en las que se presente el estado de avance de las acciones del CONPES y recomendaciones para avanzar en el mismo.		1	1/09/2021	30/06/2022	43,14	1,00	En atención a la actividad establecida, la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) recibió a través del oficio de No. 130- 0790 (del 27 de enero de 2022) la invitación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) a la reunión de la Mesa Permanente Lago de Tota, prevista para el 04 de febrero del presente año. Dado lo anterior, el equipo técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental (SGA) de la DADS participó de manera virtual en la reunión convocada de la instancia en mención, y en la cual se realizó la presentación de las generalidades, el estado de avance de las acciones establecidas en el documento CONPES 3801 'Marejo Ambiental Integral de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota', así como las recomendaciones para avanzar en el mismo.	DADS	Maria Nancy Ramirez Valencia	31/03/2022	100%	43,14	43,14	43,14	100,00%	100,00%
TOTAL AUDITORIA DE DESEMPEÑO POLITICA NACIONAL DE HUMEDALES																	45,71	45,71	45,71	100,00%	100,00%
PM Auditoria de Cumplimiento al DNP Enterritorio-Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	HTA	RECURSOS DEL FRCP TRANSFERIDOS AL PAE A. Con corte a Octubre de 2019 no se cuenta con el cierre financiero de los contratos de Córdoba (\$1.310.611.235) Nariño (\$8.795.090.110) y Cauca (\$3.634.045.522) para un total de \$13.739.726.873, lo anterior pese a que el plazo de ejecución era el 31/12/2016 B. Los contratos suscritos con Boyacá, Boyacá, Tolima, Arauca y Santander a pesar de contemplar como plazo el 31/12/2016, hasta la vigencia 2019 tuvieron cierre financiero	Lo observado evidencia que el DNP no efectuó seguimiento a las transferencias realizadas a los departamentos, motivo por el cual, a la fecha no se cuenta con la información de supervisión a la ejecución de los recursos transferidos a los entes territoriales, conforme a las obligaciones pactadas en los mencionados contratos específicos. No fue posible evidenciar la existencia de planes de acción en donde se definieran las metas proyectadas de la destinación de los recursos transferidos dentro del PAE y su ejecución, toda vez que la transferencia del recurso no consultó, por sí sola, el cumplimiento de las metas.	Instar a la entidad territorial desde el GONPT, la realización del cierre financiero del contrato específico PAE suscrito con el departamento de Cauca.	Oficiar al departamento de Cauca solicitando las notas debidas de las transferencias a las cuentas de la DTN 61011094 y 61011573.		2	15/11/2021	31/03/2022	19,43	2,00	1. Se remitió oficio el 1 de diciembre de 2021, con radicado N° 20214331330081 a la Gobernación de Cauca solicitando las notas debidas de las transferencias a las cuentas de la DTN 61011094 y 61011573. 2. Se cuenta con 6 notas débiles evidenciando las transferencias a las cuentas de la DTN 61011094 y 61011573, razón por la cual no se ha necesario remitir el segundo oficio.	GGNPT	Maria Isabel Campo Cuello	16/12/2021	100%	19,43	19,43	19,43	100,00%	100,00%
PM Auditoria de Cumplimiento al DNP Enterritorio-Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	HTB	RECURSOS DEL FRCP TRANSFERIDOS AL PAE A. Con corte a Octubre de 2019 no se cuenta con el cierre financiero de los contratos de Córdoba (\$1.310.611.235) Nariño (\$8.795.090.110) y Cauca (\$3.634.045.522) para un total de \$13.739.726.873, lo anterior pese a que el plazo de ejecución era el 31/12/2016 B. Los contratos suscritos con Boyacá, Boyacá, Tolima, Arauca y Santander a pesar de contemplar como plazo el 31/12/2016, hasta la vigencia 2019 tuvieron cierre financiero	Lo observado evidencia que el DNP no efectuó seguimiento a las transferencias realizadas a los departamentos, motivo por el cual, a la fecha no se cuenta con la información de supervisión a la ejecución de los recursos transferidos a los entes territoriales, conforme a las obligaciones pactadas en los mencionados contratos específicos. No fue posible evidenciar la existencia de planes de acción en donde se definieran las metas proyectadas de la destinación de los recursos transferidos dentro del PAE y su ejecución, toda vez que la transferencia del recurso no consultó, por sí sola, el cumplimiento de las metas.	Instar a la entidad territorial desde el GONPT, la realización del cierre financiero del contrato específico PAE suscrito con el departamento de Cauca.	Realizar reunión de seguimiento al avance del cierre financiero del contrato específico PAE del departamento de Cauca, por parte de la entidad territorial.		2	15/11/2021	31/05/2022	28,14	2,00	1. Se realizó reunión el día 1 de diciembre con el Secretario de Gobierno Departamental para verificar el estado de firma del acta de cierre financiero, en la cual se informó que el acta se encuentra aprobada para firma del Gobernador. 2. Se realizó segunda reunión el día 3 de diciembre con el Secretario de Gobierno Departamental para verificar el estado de firma del acta de cierre financiero, en la cual se informó la firma del acta por el Gobernador y fue radicada en DNP a través de la plataforma ORFEO.	GGNPT	Maria Isabel Campo Cuello	16/12/2021	100%	28,14	28,14	28,14	100,00%	100,00%
PM Auditoria de Cumplimiento al DNP Enterritorio-Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	HTC	RECURSOS DEL FRCP TRANSFERIDOS AL PAE A. Con corte a Octubre de 2019 no se cuenta con el cierre financiero de los contratos de Córdoba (\$1.310.611.235) Nariño (\$8.795.090.110) y Cauca (\$3.634.045.522) para un total de \$13.739.726.873, lo anterior pese a que el plazo de ejecución era el 31/12/2016 B. Los contratos suscritos con Boyacá, Boyacá, Tolima, Arauca y Santander a pesar de contemplar como plazo el 31/12/2016, hasta la vigencia 2019 tuvieron cierre financiero	Lo observado evidencia que el DNP no efectuó seguimiento a las transferencias realizadas a los departamentos, motivo por el cual, a la fecha no se cuenta con la información de supervisión a la ejecución de los recursos transferidos a los entes territoriales, conforme a las obligaciones pactadas en los mencionados contratos específicos. No fue posible evidenciar la existencia de planes de acción en donde se definieran las metas proyectadas de la destinación de los recursos transferidos dentro del PAE y su ejecución, toda vez que la transferencia del recurso no consultó, por sí sola, el cumplimiento de las metas.	Instar a la entidad territorial desde el GONPT, la realización del cierre financiero del contrato específico PAE suscrito con el departamento de Nariño.	Realizar reunión de seguimiento al avance del cierre financiero del contrato específico PAE del departamento de Nariño, por parte de la entidad territorial.		2	15/11/2021	31/05/2022	28,14	2,00	1. Se realizó reunión el día 16 de noviembre con la Alcaldía de Pasto para verificar las observaciones de la oficina de control interno a los datos del acta de cierre del PAE Nariño. 2. Se realizó segunda reunión el día 26 de noviembre con el equipo de la Secretaría de Educación Departamental para verificar el estado de firma del acta de cierre financiero, en la cual se informó que el acta está elaborada y en aprobación del Secretario de Educación para firma del Gobernador.	GGNPT	Maria Isabel Campo Cuello	16/12/2021	100%	28,14	28,14	28,14	100,00%	100,00%
PM Auditoria de Cumplimiento al DNP Enterritorio-Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	HTD	RECURSOS DEL FRCP TRANSFERIDOS AL PAE A. Con corte a Octubre de 2019 no se cuenta con el cierre financiero de los contratos de Córdoba (\$1.310.611.235) Nariño (\$8.795.090.110) y Cauca (\$3.634.045.522) para un total de \$13.739.726.873, lo anterior pese a que el plazo de ejecución era el 31/12/2016 B. Los contratos suscritos con Boyacá, Boyacá, Tolima, Arauca y Santander a pesar de contemplar como plazo el 31/12/2016, hasta la vigencia 2019 tuvieron cierre financiero	Lo observado evidencia que el DNP no efectuó seguimiento a las transferencias realizadas a los departamentos, motivo por el cual, a la fecha no se cuenta con la información de supervisión a la ejecución de los recursos transferidos a los entes territoriales, conforme a las obligaciones pactadas en los mencionados contratos específicos. No fue posible evidenciar la existencia de planes de acción en donde se definieran las metas proyectadas de la destinación de los recursos transferidos dentro del PAE y su ejecución, toda vez que la transferencia del recurso no consultó, por sí sola, el cumplimiento de las metas.	Instar a la entidad territorial desde el GONPT, la realización del cierre financiero del contrato específico PAE suscrito con el departamento de Córdoba, Cauca y Nariño.	Remitir oficio a los entes territoriales, instando al envío de los informes mensuales contables o del reporte mensual de la contabilidad, especificando los balances generados durante la ejecución del contrato específico PAE suscrito con los departamentos de Córdoba, Cauca y Nariño.		3	15/11/2021	31/12/2021	6,57	3,00	1. Se remitió oficio el 30 de noviembre de 2021, con radicado N° 20214331325681 a la Gobernación de Córdoba solicitando copia de los informes mensuales contables o del reporte mensual de la contabilidad, especificando los balances generados durante la ejecución del contrato específico. 2. Se remitió oficio el 29 de noviembre de 2021, con radicado N° 2021433132831 a la Gobernación de Nariño solicitando copia de los informes mensuales contables o del reporte mensual de la contabilidad, especificando los balances generados durante la ejecución del contrato específico. 3. Se remitió oficio el 29 de noviembre de 2021, con radicado N° 2021433132921 a la Gobernación de Cauca solicitando copia de los informes mensuales contables o del reporte mensual de la contabilidad, especificando los balances generados durante la ejecución del contrato específico.	GGNPT	Maria Isabel Campo Cuello	16/12/2021	100%	6,57	6,57	6,57	100,00%	100,00%
TOTAL AUDITORIA FONDO REGIONAL CONTRATOS PLAN VI 2016-2019																	82,28	82,28	82,28	100,00%	100,00%
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H1	Depreciaciones y amortizaciones. Si bien la vida útil es la reportada en la política contable o en la respuesta del DNP, el cálculo de la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo no coincide con el reporte del aplicativo Seven, identificando una diferencia en \$119,2 millones. Así hay una diferencia de \$117,2 en el valor de amortización de software a diciembre 31 de 2019	Inadecuación en los registros de saldos iniciales al momento de la convergencia, en el sistema de control de activos.	Actualizar la serie de informes del Grupo de Adquisiciones y suministros con el fin de que respondan todos los documentos técnicos que den cuenta de las justificaciones o cambios realizados a los Activos de la Entidad cuando esto difiera de lo establecido en el Manual de Políticas Contables o en el Manual para la Administración de Bienes e Inmuebles.	Incluir en la Serie Informes de la TRD del Grupo de Adquisiciones y Suministros la subserie Informes Técnicos de Inventarios Documental ORFEO.		1	16/11/2021	15/12/2021	4,14	1,00	En los expedientes del Grupo de Adquisiciones y Suministros del Sistema ORFEO, particularmente en la serie Informes, fue creada la subserie Informes Técnicos de Inventarios, lo cual podrá verificar en el citado sistema.	SA	Gabriel Moreno Aleman	31/12/2021	100%	4,14	4,14	4,14	100,00%	100,00%
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H2A	Vida útil: Una vez revisada la vida útil para una muestra seleccionada del grupo 224 Equipo de Computación, se observa que para algunos elementos de este grupo no se aplicó el tiempo de depreciación de acuerdo con lo señalado en la política contable de la entidad y/o en los documentos técnicos aportados por el DNP que ajustan la vida útil de este grupo de activos.	Inadecuada aplicación de la política contable	Contar con información completa que de cuenta como se realizó la medición inicial en la fecha del ESP A de los grupos 208, 224 y 21301 a Diciembre 31 de 2017 que presentaban vida útil diferente en esa fecha, a la establecida en el Manual de Políticas Contables con el propósito de dar cuenta de la información del grupo de activos.	Documento Justificativo de medición inicial y posterior Grupos 208, 224 y 21301		1	16/11/2021	28/02/2022	14,86	1,00	Se dio alcance al Documento Justificativo de medición inicial y posterior Grupos 208, 224 y 21301, mediante el cual se amplió la justificación correspondiente a las vidas útiles de los bienes que se encuentran dentro de estos grupos y que difieren de lo establecido en el Manual de Políticas Contables.	SA- OTSI	Gabriel Moreno Aleman	2/03/2022	100%	14,86	14,86	14,86	100,00%	100,00%
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H2B	Vida útil: Una vez revisada la vida útil para una muestra seleccionada del grupo 224 Equipo de Computación, se observa que para algunos elementos de este grupo no se aplicó el tiempo de depreciación de acuerdo con lo señalado en la política contable de la entidad y/o en los documentos técnicos aportados por el DNP que ajustan la vida útil de este grupo de activos.	Inadecuada aplicación de la política contable	Revisar la vida útil y el deterioro del grupo 21301-Vehículos, con el fin de actualizar el avalúo de los vehículos que se mantienen desde la medición inicial (2018) y aplicar de conformidad la política contable de la entidad	Llevar a cabo la contratación del servicio del avalúo Técnico de los 10 Vehículos antiguos que aún hacen parte de la PPE.		1	16/11/2021	31/12/2021	6,43	1,00	Fue suscrito el 02 de diciembre de 2021 la aceptación de oferta DNP-956-2021, cuyo objeto fue: "Realizar el avalúo técnico y comercial a algunos vehículos propiedad del Departamento Nacional de Planeación". Como resultado de esta contratación fue entregado el documento de informe de avalúo técnico y comercial de los vehículos, el cual quedó radicado en ORFEO y podrá verse con el número 2021631446732	SA	Gabriel Moreno Aleman	31/12/2021	100%	6,43	6,43	6,43	100,00%	100,00%
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H2C	Vida útil: Una vez revisada la vida útil para una muestra seleccionada del grupo 224 Equipo de Computación, se observa que para algunos elementos de este grupo no se aplicó el tiempo de depreciación de acuerdo con lo señalado en la política contable de la entidad y/o en los documentos técnicos aportados por el DNP que ajustan la vida útil de este grupo de activos.	Inadecuada aplicación de la política contable	Revisar la vida útil y el deterioro del grupo 21301 Vehículos con el fin de actualizar el avalúo de los vehículos que se mantienen desde la medición inicial (2018) y aplicar de conformidad la política contable de la entidad	Actualizar y registrar la información de la vida útil y deterioro en la contabilidad según el avalúo realizado.		1	30/12/2021	15/02/2022	6,71	1,00	De conformidad con el avalúo técnico y comercial realizado a 10 vehículos de la entidad que se mantienen desde la medición inicial, se tuvo como resultado una valorización para todos los vehículos, la cual fue registrada en el mes de enero de 2022 en el sistema de control de activos SEVEN por un valor total de \$ 521.762.316, de lo cual se generó los respectivos comprobantes de situación del sistema de control de activos SEVEN, que dan cuenta del ingreso de los vehículos con los nuevos valores de acuerdo con el avalúo. De acuerdo con el Instructivo 001 del 24 de diciembre de 2021 de la CGN, determinó las siguientes fechas de operación en SIF Nación: - 05 al 12 de marzo de 2022 cierre del periodo contable 2021 - 13 al 16 de marzo de 2022 cargue de saldos iniciales 2022 En este sentido, una vez el Grupo de Contabilidad pueda realizar la incorporación de la información del DNP en SIF Nación, se generaran los respectivos comprobantes contables.	SF-SA	Sulma Rodríguez	2/03/2022	100%	6,71	6,71	6,71	100,00%	100,00%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP																					
AUDITORIA VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	NUMERO DEL SEGUIMIENTO_GESTOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FISICO EJECUCION DE	Puntaje Logrado por las actividades	Puntaje Logrado por las actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido actividades	AVANCE PLAN MEJORA	CUMP %
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H2D	Vida útil: Una vez revisada la vida útil para una muestra seleccionada del grupo 224 Equipo de Computación, se observa que para algunos elementos de este grupo no se aplicó el tiempo de depreciación de acuerdo con lo señalado en la política contable de la entidad y/o en los documentos técnicos aportados por el DNP que ajustan la vida útil de este grupo de activos.	Inadecuada aplicación de la política contable	Actualizar el Manual de Políticas Contables con el fin de precisar la definición de la vida útil y deterioro y amortización del grupo de Software	Actualizar el Manual de Políticas Contables con el fin de precisar la definición de la vida útil y deterioro y amortización del grupo de Software	Manual de Políticas Contables actualizado	1	18/11/2021	28/02/2022	14,86	1,00	El Manual de Políticas Contables fue actualizado de acuerdo con lo aprobado en la sesión del 09 de diciembre de 2021 del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, el acta del Comité ya se encuentra debidamente suscrita y la fecha el manual se encuentra en proceso de publicación en la Intranet de la Entidad.	SF - SA - OTS	Sulma Rodriguez	2/03/2022	100%	14,86	14,86	14,86		
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H17A2	No se evidencia que en la formulación del actual PND se hubiera elaborado y considerado el Informe de Diagnóstico señalado en el proceso misional denominado "Elaboración, publicación y socialización del PND". Si bien la CGR consultó el contenido de los balances de resultado no encontró referencias específicas o análisis del seguimiento y evaluación del anterior PND	"...Se realizó la formulación del PND sin contar con todos los insumos requeridos para ello, en particular con el "Informe diagnóstico con indicadores estratégicos de línea base, utilizados para realizar el seguimiento y la evaluación al PND del cuatreno inmediatamente anterior", y la información de los posibles avances, limitaciones y lecciones aprendidas sobre el desarrollo del tema de la gestión de los pasivos ambientales en PND anteriores, generando riesgos de retrocesos y duplicidad de esfuerzos institucionales e interinstitucionales en la definición de una política para el país sobre pasivos ambientales, establecida en el Artículo 251 de la Ley 1753 de 2015, con el agravante de que igual que anteriores metas relativas a la problemática, no cuenta con indicadores para realizar el seguimiento..."	Instar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a presentar un proyecto de ley de pasivos ambientales incluyendo sus definiciones y régimen de responsabilidades. Adicionalmente, poner a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario. Esta ley es indispensable para continuar con el proceso de la formulación, formalización e implementación de la política para la gestión de pasivos ambientales según lo establecido en el Artículo 251 de la Ley 1753 de 2015.	Enviar una comunicación dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible instando a la presentación del proyecto de ley de pasivos ambientales que sustente la formulación, formalización e implementación de una futura política. En dicha comunicación se pondrá a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario.	Oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1	1/02/2021	30/03/2021	8,14	1,00	Se envió oficio al Ministerio de Ambiente según lo especificado en el Plan de Mejoramiento. Radicado ORFEO 2021510008041 del 15 de febrero de 2021.	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	Maria Nancy Ramirez V.	7/04/2021	100%	8,14	8,14	8,14	100,00%	100,00%
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H17B2	No se evidencia que en la formulación del actual PND se hubiera elaborado y considerado el Informe de Diagnóstico señalado en el proceso misional denominado "Elaboración, publicación y socialización del PND". Si bien la CGR consultó el contenido de los balances de resultado no encontró referencias específicas o análisis del seguimiento y evaluación del anterior PND	"...Se realizó la formulación del PND sin contar con todos los insumos requeridos para ello, en particular con el "Informe diagnóstico con indicadores estratégicos de línea base, utilizados para realizar el seguimiento y la evaluación al PND del cuatreno inmediatamente anterior", y la información de los posibles avances, limitaciones y lecciones aprendidas sobre el desarrollo del tema de la gestión de los pasivos ambientales en PND anteriores, generando riesgos de retrocesos y duplicidad de esfuerzos institucionales e interinstitucionales en la definición de una política para el país sobre pasivos ambientales, establecida en el Artículo 251 de la Ley 1753 de 2015, con el agravante de que igual que anteriores metas relativas a la problemática, no cuenta con indicadores para realizar el seguimiento..."	Elaborar el diagnóstico del estado de la formulación de la política de pasivos ambientales que pueda ser utilizado de insumo para la formulación del siguiente plan nacional de desarrollo.	Revisar y analizar los antecedentes normativos y técnicos que enmarcan la formulación de la política de los pasivos ambientales.	Documento de diagnóstico	1	1/02/2021	30/04/2021	12,57	1,00	La DADS elaboró el Diagnóstico del estado de la formulación de la política de pasivos ambientales. El documento se envía, junto a esta matriz, como anexo al memo de reporte de la DADS a la CCI del 30 de abril de 2021.	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	Maria Nancy Ramirez V.	30/04/2021	100%	12,57	12,57	12,57		
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H18A2	No se incorporó un indicador de seguimiento en SNERGIA sobre la implementación del artículo 251 de la Ley 1753 de 2015 relacionado con la formulación de la política de pasivos ambientales	"...El DNP, no consideró, en cumplimiento de la SNERGIA sobre la implementación del artículo 251 de la Ley 1753 de 2015, con el agravante de que igual que anteriores metas relativas a la problemática, no cuenta con indicadores para realizar el seguimiento..."	Instar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a presentar un proyecto de ley de pasivos ambientales incluyendo sus definiciones y régimen de responsabilidades. Adicionalmente, poner a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario. Esta ley es indispensable para continuar con el proceso de la formulación, formalización e implementación de la política para la gestión de pasivos ambientales según lo establecido en el Artículo 251 de la Ley 1753 de 2015.	Enviar una comunicación dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible instando a la presentación del proyecto de ley de pasivos ambientales que sustente la formulación, formalización e implementación de una futura política. En dicha comunicación se pondrá a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario.	Oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1	1/02/2021	30/03/2021	8,14	1,00	Se envió oficio al Ministerio de Ambiente según lo especificado en el Plan de Mejoramiento. Radicado ORFEO 2021510008041 del 15 de febrero de 2021.	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	Maria Nancy Ramirez V.	7/04/2021	100%	8,14	8,14	8,14		
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H18B2	No se incorporó un indicador de seguimiento en SNERGIA sobre la implementación del artículo 251 de la Ley 1753 de 2015 relacionado con la formulación de la política de pasivos ambientales	"...El DNP, no consideró, en cumplimiento de la SNERGIA sobre la implementación del artículo 251 de la Ley 1753 de 2015, con el agravante de que igual que anteriores metas relativas a la problemática, no cuenta con indicadores para realizar el seguimiento..."	Elaborar el diagnóstico del estado de la formulación de la política de pasivos ambientales que pueda ser utilizado de insumo para la formulación del siguiente plan nacional de desarrollo.	Revisar y analizar los antecedentes normativos y técnicos que enmarcan la formulación de la política de los pasivos ambientales.	Documento de diagnóstico	1	1/02/2021	30/04/2021	12,57	1,00	La DADS elaboró el Diagnóstico del estado de la formulación de la política de pasivos ambientales. El documento se envía, junto a esta matriz, como anexo al memo de reporte de la DADS a la CCI del 30 de abril de 2021.	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	Maria Nancy Ramirez V.	30/04/2021	100%	12,57	12,57	12,57		
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H19A2	Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	"...La información suministrada por el DNP le permite a la CGR evidenciar debilidades en la función de seguimiento a los proyectos de inversión por cuanto no hay el soporte de un seguimiento integral de los avances alcanzados en la ejecución de dichos proyectos en las vigencias señaladas, en términos de resultados e impactos alcanzados por los Ministerios de Ambiente y desarrollo sostenible, de Minas y energía y las entidades correspondientes, a las que se le asignaron recursos a proyectos de inversión que contiene objetivos y productos relacionados directamente o conexos con los pasivos ambientales, y que ejecutaron recursos en dichos proyectos, conforme a las cifras de compromisos, obligaciones y pagos relacionadas"	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos mineros ambientales	"Solicitar a los sectorialistas la revisión al interior de sus sectores los proyectos relacionados con pasivos mineros ambientales"	Comunicación SIDSAGE y SIDON	2	1/03/2021	30/06/2021	17,29	2,00	Se realiza reunión con Sectorialistas de las 2 dependencias SIDSAGE y SIDON en la cual se comunica y se solicita a los sectorialistas la revisión al interior de sus sectores de los proyectos relacionados con pasivos mineros ambientales. Se elabora el esquema de correo con el cual los analistas solicitan la información a los sectores asignados. Se recibe la respuesta por parte de los sectores. CUAMPLIDA. R1BPSistemas de gestión DIFP2021Hallazgo 19 Solicitud de Información sobre proyectos	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas SIDSAGE y SIDON	Libia Janeth Mogollón P	30/06/2021	100%	17,29	17,29	17,29		
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H19B2	Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	"...La información suministrada por el DNP le permite a la CGR evidenciar debilidades en la función de seguimiento a los proyectos de inversión por cuanto no hay el soporte de un seguimiento integral de los avances alcanzados en la ejecución de dichos proyectos en las vigencias señaladas, en términos de resultados e impactos alcanzados por los Ministerios de Ambiente y desarrollo sostenible, de Minas y energía y las entidades correspondientes, a las que se le asignaron recursos a proyectos de inversión que contiene objetivos y productos relacionados directamente o conexos con los pasivos ambientales, y que ejecutaron recursos en dichos proyectos, conforme a las cifras de compromisos, obligaciones y pagos relacionadas"	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos mineros ambientales	"Definir qué información sobre pasivos mineros ambientales se requiere para incluir en los informes de seguimiento sectoriales a los sectores que corresponden"	Comunicación SIDSAGE y SIDON	2	1/03/2021	31/05/2021	13,00	2,00	Se adjunta lista de asistencia 26/05/2021 Rad. 2021430094853	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas SIDSAGE y SIDON	Libia Jeaneth Mogollón	26/05/2021	100%	13,00	13,00	13,00		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO - CGR DNP																							
AUDITORIA	VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	NUMERO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO - GESTOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FISICO EJECUCION DE	Puntaje Logrado por las actividades	Puntaje Logrado por las actividades Vendidas (PLAVI)	Puntaje atribuido actividades	AVANCE PLAN MEJORA	CUMP %	
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS		H19C2	Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	- La información suministrada por el DNP le permite a la CGR evidenciar debilidades en la función de seguimiento a los proyectos de inversión por cuanto no hay el soporte de un seguimiento integral de los avances alcanzados en la ejecución de dichos proyectos en las Vigencias señaladas, en términos de resultados e impactos alcanzados por los Ministerios de Ambiente y desarrollo sostenible, de Minas y energía y las entidades correspondientes, a las que se le asignaron recursos a proyectos de inversión que contiene objetivos y productos relacionados directamente o conexos con los pasivos ambientales, y que ejecutaron recursos en dichos proyectos, conforme a las cifras de compromisos, obligaciones y pagos relacionadas	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos ambientales	Incluir en los informes trimestrales de seguimiento ambiental una sección sobre pasivos mineros ambientales a los sectores que corresponda	Informes de seguimiento sectorial con información de pasivos mineros ambientales	4	1/04/2021	15/05/2022	58,43	4,00	Se encuentran elaborados los informes finales de seguimiento sectorial con corte al mes de diciembre de 2021 y los informes sectoriales del primer trimestre de 2022, en los cuales se incluye la información sobre pasivos mineros ambientales. Ruta de ubicación: -INFORME DE CIERRE 2021: R:\BPIDIFP1 Procesos DIFP20214 Seguimiento Presupuestal1 Presupuesto General de la Nación, Informe de Cierre INFORME TRIMESTRE 2022: R:\BPIDIFP1 Procesos DIFP20224 Seguimiento presupuestal1, Presupuesto General de la Nación - Acceso directo\Informe de Seguimiento trimestral/Primer trimestre	DIFP SIDSAE Y SIION	Lidia Janeth Mogollán P	8/04/2022	100%	58,43	58,43	58,43			
TOTAL AUD COORD PASIVOS AMBIENTALES MINEROS											130,14							130,14	130,14	130,14	100,00%	100,00%	
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO		H2A	AVANCES EN LA PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA MULTIACTOR AL 2019	Esta situación se genera posiblemente porque para el 2019 la Secretaría Técnica ODS no tenía definido un plan de trabajo con cronograma, objetivos y financiación que permitiera realizarle seguimiento al diseño y puesta en marcha de la plataforma multactor. La hoja de ruta para la elaboración de la plataforma multactor, solo se definió en el plan de acción del 2020 de la Secretaría ODS.	Socializar la plataforma multactor en evento	Co-organizar el evento paralelo en el Foro Político de Alto Nivel, y presentar la plataforma multactor ODS Colombia. Evidencias: agenda, presentación, link del HLPF	evento de socialización plataforma multactor realizada	1	1/07/2022	21/12/2022	24,71	1,00	Se ha realizado el evento de socialización de la plataforma multi actor en el marco del Foro político De Alto Nivel ODS. Desde la secretaria técnica de la Comisión ODS, se coordinó agenda, invitados se elaboraron las piezas graficas para socializar. La directora DSEPP moderó el evento y realizó la presentación sobre el proceso de puesta en marcha de la plataforma multi actor ODS en el país.	DSEPP	Julio César Chávez Uribe Asesor DSEPP	30/09/2022	100%	24,71	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO		H2B	AVANCES EN LA PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA MULTIACTOR AL 2019	Esta situación se genera posiblemente porque para el 2019 la Secretaría Técnica ODS no tenía definido un plan de trabajo con cronograma, objetivos y financiación que permitiera realizarle seguimiento al diseño y puesta en marcha de la plataforma multactor. La hoja de ruta para la elaboración de la plataforma multactor, solo se definió en el plan de acción del 2020 de la Secretaría ODS.	Actualizar el reporte en Siscompes	Realizar la actualización del avance y remitir los soportes para evidenciar el cumplimiento de la actividad 4.1 en SISCOMPE, en las fechas de apertura del sistema	reporte realizado en Siscompes	1	1/08/2022	21/12/2022	20,29	1,00	Se han realizado los reportes en Siscompes correspondientes a la actividad 4.1 cargando en la plataforma los respectivos formatos de indicadores, soportes y formatos financieros. Los reportes corresponden al corte enero-julio 2022.	DSEPP	Julio César Chávez Uribe Asesor DSEPP	30/09/2022	100%	20,29	0,00	0,00			
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO		H5	INDICADOR NACIONAL AFILIACION EN SALUD	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 y/o la falta de información oportuna para las personas pobres y vulnerables.	Realizar la gestión para nuevo indicador en el marco del ODS 1	Realizar la convocatoria de mesa técnica con MinSalud para revisar los avances en formulación de propuesta indicadores que respondan a las observaciones CGR y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos para la inclusión de un nuevo indicador, en el marco de las observaciones CGR	acta mesa técnica con compromisos y registros del seguimiento	1	1/07/2022	21/12/2022	24,71	-	No ha iniciado en la fecha de seguimiento	DSEPP	Julio César Chávez Uribe Asesor DSEPP	30/09/2022	0%	0,00	0,00	0,00			
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO		H19	COORDINACION INSTITUCIONAL Y APROPIACION DE ROLES.	Ocho entidades de la muestra, de un total de once, a las cuales el documento CONPES 3918 les determinó responsabilidades tanto de entidades líderes, como de acompañantes de los ODS, dieron traslado de la solicitud de información de la CGR, a otra entidad diferente, por considerar que no era de su competencia dar respuesta a la información solicitada acerca del ODS 1	Actualizar el reporte en Siscompes	Realizar la actualización del avance y remitir los reportes correspondientes a los avances en cada uno de los hitos responsabilidad DNP	reporte realizado en Siscompes (partializo de Siscompes)	1	1/08/2022	21/12/2022	20,29	-	No ha iniciado en la fecha de seguimiento	DSEPP	Julio César Chávez Uribe Asesor DSEPP	30/09/2022	0%	0,00	0,00	0,00			
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO		H20 A	PLATAFORMA www.ods.gov.co	Lo anterior se presenta, posiblemente, por la gestión del DNP para realizarle seguimiento al reporte de indicadores e incorporar mejoras de visualización para la ciudadanía del portal web www.ods.gov.co .	Finalizar la transición del Portal ODS Colombia (ods.gov.co)	Realizar toda la gestión para transición, bajo la plataforma informática del DNP, del portal ODS (ods.dnp.gov.co) para su administración y operación	sitio web.ods.dnp.gov.co en funcionamiento	1	1/07/2022	21/12/2022	24,71	1,00	Mediante trabajo conjunto de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (OTSI), la plataforma ODS Colombia entró en operación al público en la plataforma informática del DNP el 1 Julio de 2022. Esta se encuentra disponible en la siguiente dirección https://ods.dnp.gov.co https://tracking.dnp.gov.co	DSEPP	Julio César Chávez Uribe Asesor DSEPP	30/09/2022	100%	24,71	0,00	0,00			
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO		H20 B	PLATAFORMA www.ods.gov.co	Lo anterior se presenta, posiblemente, por la gestión del DNP para realizarle seguimiento al reporte de indicadores e incorporar mejoras de visualización para la ciudadanía del portal web www.ods.gov.co .	Formular plan mejora a la disponibilidad y actualización de la información en la página web.ods.dnp.gov.co	Realizar diagnóstico y formular el plan de las posibles mejoras a actual página	Plan formulado	1	1/09/2022	21/12/2022	15,86	0,25	Se realizó un taller con el equipo técnico del DANE (sep.7/2/2022) para analizar la creación de un servicio que permita consumir los datos bajo protocolos SDMX y así realizar los ajustes en el portal ods.dnp.gov.co para actualizar de manera automática los indicadores. Se realizó una sesión de trabajo con el personal del PNUD para revisar la actualización del formulario de preguntas para establecer la contribución de sector privado al logro de los ODS. Esto hace parte del componente SDG Corporate Tracker. Estos dos eventos son insumos para ir elaborando el plan de trabajo de la actualización del portal ODS.	DSEPP	Julio César Chávez Uribe Asesor DSEPP	30/09/2022	25%	3,97	0,00	0,00			
AUDITORIA PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO											130,87							73,88				56,43%	
AUDITORIA POTOPO MODERNOS		H4	Contrato No. 217029 Interventoría de obras de infraestructura de las dependencias en la etapa de planeación al no prever que el personal contratado no era suficiente afectando la capacidad técnica y administrativa de la interventoría. El DNP debía hacer una estimación de costos de los recursos.	Deficiencia en la planeación en la contratación de la interventoría al no prever el personal suficiente para la ejecución del contrato afectando la capacidad técnica y administrativa de la interventoría. El DNP debía hacer una estimación de costos de los recursos.	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes en procesos de contratación con recursos de organismos multilaterales y Estatuso General de Contratación Pública	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizadas	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/1993ameeting_277c7c20294101U22S00ZTL2L3g0GUYmFVmmVY2U4NDE4x40nread.v2/0?context=%7b%22Title%22%3a%222426020-234e-4c9f-a94d-7929b91b70ac%22%3a%222201d4%22%3a%22299ca448-2388-4942-b639-0a15acbab657%22%7d%3a%2214%22%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/1993ameeting_MTcZ2nuYOTYtZTvwM10NDUyLW15ZjYwK0wZjNWFmFj40nread.v2/0?context=%7b%22Title%22%3a%222426020-234e-4c9f-a94d-7929b91b70ac%22%3a%222201d4%22%3a%22299ca448-2388-4942-b639-0a15acbab657%22%7d . Se adjunta listado de asistencia. 3. El 31 de mayo de 2022 se llevó a cabo la primera jornada de sensibilización orientada a la planeación y estructuración de estudios y documentos previos, el control de asistencia se encuentra en el siguiente link: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:x/r/sites/Asistencia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcetype=%7B%22Title%22%3a%222426020-234e-4c9f-a94d-7929b91b70ac%22%3a%222201d4%22%3a%22299ca448-2388-4942-b639-0a15acbab657%22%7d%3a%2214%22%7d 4. El 24 de agosto de 2022 se llevó a cabo la segunda jornada de sensibilización orientada a fortalecer la estructuración de términos de referencia, el control de asistencia se encuentra en el siguiente link: https://planeacionnacional.sharepoint.com/:x/r/sites/Asistencia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcetype=%7B%22Title%22%3a%222426020-234e-4c9f-a94d-7929b91b70ac%22%3a%222201d4%22%3a%22299ca448-2388-4942-b639-0a15acbab657%22%7d%3a%2214%22%7d	Grupo de Contratistas, DOTD Rodríguez DDOR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	GC, Derly Yuryan Rodríguez, Rodríguez DDOR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86	56,43%		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														AREA RESPONSABLE	NUMERO DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO_GESTOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FISICO EJECUCION DE	Puntaje Logrado por las actividades	Puntaje por las actividades Vendidas (PLAVI)	Puntaje atribuido actividades	AVANCE PLAN MEJORA	CUMP %
AUDITORIA	VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES									
AUDITORIA POTI/POD MODERNOS	H5 A	Talleres NYU y RIMISP (P)	El número de talleres realizados y de participantes no guarda relación entre lo ejecutado y lo establecido en el contrato celebrado con NYU y RIMISP	Deficiencias de la supervisión en la etapa de ejecución y seguimiento contractual, en la correspondencia entre lo establecido en los contratos y su ejecución.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia a Jornadas de sensibilización realizadas	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/mtmeetup-join/19%3ameeting_Z7gqVQDNZYOTUz2250ZTLZTgDQGUyYmVhY2U4NDExNzU0NDI2V2R07conten%7b%221f%22%3a%220420e0-234e-4c6f-a94d-7929b1b70ac%22%20c%22%3a%2299a0448-2388-4942-be39-0a15acbab5f221%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/mtmeetup-join/19%3ameeting_MTc2ZmJyOTYyZTVkM0NDUjLWVhWjY1YVYkOWZjNWFMFMFI%40Hreadv2I07conten%7b%221f%22%3a%220420e0-234e-4c6f-a94d-7929b1b70ac%22%20c%22%3a%2299a0448-2388-4942-be39-0a15acbab5f221%7d Se adjunta listado de asistencia. 3. El 31 de mayo de 2022 se llevó a cabo la primera jornada de sensibilización orientada a fortalecer las capacidades de los supervisores de contratos, el control de asistencia se encuentra en el siguiente link: https://planeacionnacional.sharepoint.com/x:/f/series/Asistencias/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC4C245F1-E27E-425E-ACD9-A91F03AB1CC%7D&file=Libro33.xlsx&action=default&mobileRedirect=true 4. El 29 de agosto de 2022 se llevó a cabo la segunda jornada de sensibilización orientada a fortalecer las capacidades de los supervisores de contratos, el control de asistencia se encuentra en el siguiente link: https://planeacionnacional.sharepoint.com/x:/f/series/Asistencias/Control%20de%20Asistencia_3F9a%20DNP/GDIHPC/Asistencia%202022/agosto/Control%20de%20Asistencia/Control%20de%20Asistencia%20de%20los%20Supervisores.xlsx?wdd2745ab15842b96e6d84cd32e4c83ca11&web=1&w=4RvUwA5	Grupo de Contratación, DODT	GC Dery Yurany Rodríguez Rodríguez	31/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86	DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	
AUDITORIA POTI/POD MODERNOS	H5 B	Talleres NYU y RIMISP (P)	El número de talleres realizados y de participantes no guarda relación entre lo ejecutado y lo establecido en el contrato celebrado con NYU y RIMISP	Deficiencias de la supervisión en la etapa de ejecución y seguimiento contractual en la correspondencia entre lo establecido en los contratos y su ejecución.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Incluir en el Manual de Contratación un acápite referente a la supervisión de contratos derivados de acuerdos contractuales suscritos con otras entidades públicas	Manual de Contratación con nuevo acápite de supervisión de contratos derivados	1	1/09/2021	30/08/2022	51,86	1,00	Con corte a diciembre 31 de 2021, se reporta un % de avance físico del 100%, soportado en: Se expidió el MANUAL DE CONTRATACIÓN, Código: M-CT-01, Versión: 7 de fecha 28 de diciembre de 2021, el cual contiene en el acápite número 6.2.3. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS con lo cual se da cumplimiento a la Acción de Mejora. El Manual fue socializado el pasado 30 de diciembre de 2021 por comunicaciones internas a funcionarios, contratistas y pasantes. Así mismo, el Manual de Contratación hace parte de la documentación del proceso de Gestión Contractual y se encuentra publicado en la Redesa en el siguiente enlace: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/INP/SGM-CT-01%20Manual%20de%20Contratos%20C3%83n.Pu.pdf	Secretaría General, Grupo de Contratación	SG: María Stela Ortiz Portela GC Dery Yurany Rodríguez Rodríguez	11/01/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
AUDITORIA POTI/POD MODERNOS	H5 C	Talleres NYU y RIMISP (P)	El número de talleres realizados y de participantes no guarda relación entre lo ejecutado y lo establecido en el contrato celebrado con NYU y RIMISP	Deficiencias de control en la información entregada por el operador a DNP y su respectivo almacenamiento y socialización	Generar espacios de capacitación permanente a las Entidades Territoriales y ciudadanos a través de la habilitación de un acceso en línea de fácil consulta sobre los resultados de talleres y actividades en KIT de OT.	Actualizar plataforma incorporando el acceso a los resultados de los talleres efectuados de KIT.	Plataforma Actualizada	1	1/09/2021	31/10/2021	6,57	1,00	Se revisó la información remitida por el grupo consultor sobre los talleres realizados, y se adelantó documento resumen con los datos relevantes de los talleres, que será publicado en la plataforma de KIT, el documento se ubica en el siguiente enlace https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:img/personal/sarmiento_dnp_gov_co/E5b1UW141ZLumr0GaoQaMBLDP4v1LQJHTF3X0o3q7eJdNW45 . Se adjunta documento con imágenes de donde se encuentra el archivo https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:img/personal/sarmiento_dnp_gov_co/E5b1UW141ZLumr0GaoQaMBLDP4v1LQJHTF3X0o3q7eJdNW45 . El documento se encuentra cargado dentro de la plataforma que puede ser revisado a través de este link: https://portalterritorial.dnp.gov.co/KIT/PequeñasLitParaElDebenEstarRegistradasEnLaPlataforma	SODT (DDDR)	Stefany Cecilia Sarmiento Panfilić	26/11/2021	100%	6,57	6,57	6,57		
AUDITORIA POTI/POD MODERNOS	H5 D	Talleres NYU y RIMISP (P)	El número de talleres realizados y de participantes no guarda relación entre lo ejecutado y lo establecido en el contrato celebrado con NYU y RIMISP	Deficiencias de control en la información entregada por el operador a DNP y su respectivo almacenamiento y socialización	Generar espacios de capacitación permanente a las Entidades Territoriales y ciudadanos a través de la habilitación de un acceso en línea de fácil consulta sobre los resultados de talleres y actividades en KIT de OT.	Divulgación a través de un video que indique link de acceso en donde se encuentran los resultados de los talleres.	Video divulgado	1	1/11/2021	31/12/2021	6,57	1,00	El video se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Upt1qgTmYow	SODT (DDDR)	Lizeth Andrea Martínez Herrera	31/12/2021	100%	6,57	6,57	6,57		
AUDITORIA POTI/POD MODERNOS	H6 A	Ejecución POT Modernos Zona 4	Falta de oportunidad en la gestión y la entrega de los insumos por parte del DNP para el desarrollo del objeto contractual en su etapa inicial	Falta de planeación al no revisar los insumos técnicos con los que contaban los entes territoriales con anterioridad a la ejecución del contrato y al estructurar de manera inadecuada la forma de pago de los operadores regionales que influyó en el flujo de caja de estos.	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/mtmeetup-join/19%3ameeting_Z7gqVQDNZYOTUz2250ZTLZTgDQGUyYmVhY2U4NDExNzU0NDI2V2R07conten%7b%221f%22%3a%220420e0-234e-4c6f-a94d-7929b1b70ac%22%20c%22%3a%2299a0448-2388-4942-be39-0a15acbab5f221%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/mtmeetup-join/19%3ameeting_MTc2ZmJyOTYyZTVkM0NDUjLWVhWjY1YVYkOWZjNWFMFMFI%40Hreadv2I07conten%7b%221f%22%3a%220420e0-234e-4c6f-a94d-7929b1b70ac%22%20c%22%3a%2299a0448-2388-4942-be39-0a15acbab5f221%7d Se adjunta listado de asistencia. 3. El 31 de mayo de 2022 se llevó a cabo la primera jornada de sensibilización orientada a fortalecer las capacidades de los supervisores de contratos, el control de asistencia se encuentra en el siguiente link: https://planeacionnacional.sharepoint.com/x:/f/series/Asistencias/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC4C245F1-E27E-425E-ACD9-A91F03AB1CC%7D&file=Libro33.xlsx&action=default&mobileRedirect=true 4. El 24 de agosto de 2022 se llevó a cabo la segunda jornada de sensibilización orientada a fortalecer la estructuración de términos de referencia, el control de asistencia se encuentra en el siguiente link: https://planeacionnacional.sharepoint.com/x:/f/series/Asistencias/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3EA36A-2F85-4433-9A32-F74E04039B9D7D&file=Planeacion%20de%20Estructuras%20de%20Terminos%20de%20Referencia.xlsx&action=default&mobileRedirect=true&DefaultOpen=1	Grupo de Contratación, DODT	GC Dery Yurany Rodríguez Rodríguez	31/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86	DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	
AUDITORIA POTI/POD MODERNOS	H6 B	Ejecución POT Modernos Zona 4	Falta de oportunidad en la gestión y la entrega de los insumos por parte del DNP para el desarrollo del objeto contractual en su etapa inicial	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por la toma de decisiones tardías frente a modificaciones contractuales.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/mtmeetup-join/19%3ameeting_Z7gqVQDNZYOTUz2250ZTLZTgDQGUyYmVhY2U4NDExNzU0NDI2V2R07conten%7b%221f%22%3a%220420e0-234e-4c6f-a94d-7929b1b70ac%22%20c%22%3a%2299a0448-2388-4942-be39-0a15acbab5f221%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/mtmeetup-join/19%3ameeting_MTc2ZmJyOTYyZTVkM0NDUjLWVhWjY1YVYkOWZjNWFMFMFI%40Hreadv2I07conten%7b%221f%22%3a%220420e0-234e-4c6f-a94d-7929b1b70ac%22%20c%22%3a%2299a0448-2388-4942-be39-0a15acbab5f221%7d Se adjunta listado de asistencia. 3. El 31 de mayo de 2022 se llevó a cabo la primera jornada de sensibilización orientada a fortalecer las capacidades de los supervisores de contratos, el control de asistencia se encuentra en el siguiente link: https://planeacionnacional.sharepoint.com/x:/f/series/Asistencias/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC4C245F1-E27E-425E-ACD9-A91F03AB1CC%7D&file=Libro33.xlsx&action=default&mobileRedirect=true 4. El 24 de agosto de 2022 se llevó a cabo la segunda jornada de sensibilización orientada a fortalecer la estructuración de términos de referencia, el control de asistencia se encuentra en el siguiente link: https://planeacionnacional.sharepoint.com/x:/f/series/Asistencias/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3EA36A-2F85-4433-9A32-F74E04039B9D7D&file=Planeacion%20de%20Estructuras%20de%20Terminos%20de%20Referencia.xlsx&action=default&mobileRedirect=true&DefaultOpen=1	Grupo de Contratación, DODT	GC Dery Yurany Rodríguez Rodríguez	31/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86	DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	
AUDITORIA POTI/POD MODERNOS	H6 C	Ejecución POT Modernos Zona 4	Falta de oportunidad en la gestión y la entrega de los insumos por parte del DNP para el desarrollo del objeto contractual en su etapa inicial	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por la toma de decisiones tardías frente a modificaciones contractuales.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Incluir en el Manual de Contratación un acápite referente a la supervisión de contratos derivados de acuerdos contractuales suscritos con otras entidades públicas	Manual de Contratación con acápite de supervisión de contratos derivados	1	1/09/2021	30/08/2022	51,86	1,00	Con corte a diciembre 31 de 2021, se reporta un % de avance físico del 100%, soportado en: Se expidió el MANUAL DE CONTRATACIÓN, Código: M-CT-01, Versión: 7 de fecha 28 de diciembre de 2021, el cual contiene en el acápite número 6.2.3. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS con lo cual se da cumplimiento a la Acción de Mejora. El Manual fue socializado el pasado 30 de diciembre de 2021 por comunicaciones internas a funcionarios, contratistas y pasantes. Así mismo, el Manual de Contratación hace parte de la documentación del proceso de Gestión Contractual y se encuentra publicado en la Redesa en el siguiente enlace: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/INP/SGM-CT-01%20Manual%20de%20Contratos%20C3%83n.Pu.pdf	Secretaría General, Grupo de Contratación	SG: María Stela Ortiz Portela GC Dery Yurany Rodríguez Rodríguez	11/01/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
AUDITORIA POTI/POD MODERNOS	H7 A	Justificación Modificaciones Operador Zona 2	Debilidades en la planeación y ejecución contractual por parte del DNP, de las justificaciones de las prórogas del contrato 2170047 no son consecuentes con el avance y los planes de trabajo presentados por el Operador para la ejecución del Programa y la modificación de Apartado que no se celebró.	Deficiencias en la supervisión en la etapa de ejecución y seguimiento contractual en la correspondencia entre lo establecido en los contratos y su ejecución.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/mtmeetup-join/19%3ameeting_Z7gqVQDNZYOTUz2250ZTLZTgDQGUyYmVhY2U4NDExNzU0NDI2V2R07conten%7b%221f%22%3a%220420e0-234e-4c6f-a94d-7929b1b70ac%22%20c%22%3a%2299a0448-2388-4942-be39-0a15acbab5f221%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/mtmeetup-join/19%3ameeting_MTc2ZmJyOTYyZTVkM0NDUjLWVhWjY1YVYkOWZjNWFMFMFI%40Hreadv2I07conten%7b%221f%22%3a%220420e0-234e-4c6f-a94d-7929b1b70ac%22%20c%22%3a%2299a0448-2388-4942-be39-0a15acbab5f221%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC Dery Yurany Rodríguez Rodríguez	31/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86	DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO - CGR DNP																						
AUDITORIA	VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERCIA	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	NUMERO DEL SEGUIMIENTO_GESTOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE	Puntaje Logrado por las actividades	Puntaje Logrado por Ventidas (PLAVI)	Puntaje atribuido actividades	AVANCE PLAN MEJORA	CUMP %
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H7 B	H7 B	Justificación Modificaciones Operador Zona 2. Debilidades en la planeación y ejecución contractual por parte del DNP, en que las justificaciones de las prórogas del contrato 2170047 no son consecuentes con el avance y los planes de trabajo presentados por el Operador para la ejecución del Programa y la modificación de Apartado que no se celebró.	Falta de gestión al no revisar los insumos técnicos con los que contaban los entes territoriales con anterioridad a la ejecución del contrato	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en la estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización en la estructuración de términos de referencia o sus equivalentes en procesos de contratación con recursos de organismos multilaterales y Estatuto General de Contratación pública	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	3/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_Z1TgVQ0N2YOT1U2Z500ZTLzTg0GUjYmFYmVHY2U4NDEx%40hread_v207context%7b%221f%22%3a%2204260e20-234c-46f8-a9d4-7926b1b70ac%22%2c%2204%22%3a%2296a4a48-2388-4942-be39-0a15acbab55%22%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTG2ZnUjOTYVZTVWlM0NDUjLWlSjzjYmJK0WZjNWFmF1%40hread_v207context%7b%221f%22%3a%2204260e20-234c-46f8-a9d4-7926b1b70ac%22%2c%2204%22%3a%2296a4a48-2388-4942-be39-0a15acbab55%22%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC: Dery Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	3/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H8 A	H8 A	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT – Municipio de Palmira (IP). Deficiencias en la gestión del DNP en su rol de líder del Programa, desde el proceso de formulación y estructuración de la contratación de operadores; así como en el proceso de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador regional	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión técnica por la toma de decisiones tardías frente a presuntos incumplimientos del contratista (interventoria y operadores regionales), así como de modificaciones contractuales, entrega de productos que no cumplen requisitos técnicos y falencias en la elaboración de informes de ejecución.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibos de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Incluir en el Manual de Contratación un acápite referente a la supervisión de contratos derivados de acuerdos contractuales suscritos con otras entidades públicas	Manual de Contratación con acápite de supervisión de contratos derivados	1	1/09/2021	3/08/2022	51,86	1,00	Con corte a diciembre 31 de 2021, se reportó un % de avance físico del 100%, soportado en: Se equió el MANUAL DE CONTRATACION. Código: MCT-01. Versión: 7 de fecha 28 de diciembre de 2021, el cual contiene en el acápite número 6.2.3. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS con lo cual se da cumplimiento a la Acción de Mejora. El Manual fue socializado el pasado 30 de diciembre de 2021 por comunicaciones internas a funcionarios, contratistas y pasantes. Así mismo, el Manual de Contratación hace parte de la documentación del proceso de Gestión Contractual y se encuentra publicado en la Redeca en el siguiente enlace: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/NDP/PS/IGM-CT-01%20Manual%20de%20Contratacion%20v3%2030%2012.pdf	Secretaría General, Grupo de Contratación	SG: María Stella Ortiz Portela GC: Dery Yurany Rodríguez Rodríguez	11/01/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H8 B	H8 B	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT – Municipio de Palmira (IP). Deficiencias en la gestión del DNP en su rol de líder del Programa, desde el proceso de formulación y estructuración de la contratación de operadores; así como en el proceso de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador regional	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión técnica por la toma de decisiones tardías frente a presuntos incumplimientos del contratista (interventoria y operadores regionales), así como de modificaciones contractuales, entrega de productos que no cumplen requisitos técnicos y falencias en la elaboración de informes de ejecución.	Fortalecer el conocimiento de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibos de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización en la estructuración de términos de referencia o sus equivalentes en procesos de contratación con recursos de organismos multilaterales y Estatuto General de Contratación pública	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	3/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_Z1TgVQ0N2YOT1U2Z500ZTLzTg0GUjYmFYmVHY2U4NDEx%40hread_v207context%7b%221f%22%3a%2204260e20-234c-46f8-a9d4-7926b1b70ac%22%2c%2204%22%3a%2296a4a48-2388-4942-be39-0a15acbab55%22%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTG2ZnUjOTYVZTVWlM0NDUjLWlSjzjYmJK0WZjNWFmF1%40hread_v207context%7b%221f%22%3a%2204260e20-234c-46f8-a9d4-7926b1b70ac%22%2c%2204%22%3a%2296a4a48-2388-4942-be39-0a15acbab55%22%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC: Dery Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	3/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H8 C	H8 C	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT – Municipio de Palmira (IP). Deficiencias en la gestión del DNP en su rol de líder del Programa, desde el proceso de formulación y estructuración de la contratación de operadores; así como en el proceso de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador regional	En la ejecución de los contratos interadministrativos no se respetaron las condiciones de cofinanciación de aportes (DNP y Entes Territoriales) estimados en los contratos interadministrativos.	Realizar el seguimiento al estado de liquidación del 100% de los contratos celebrados en el marco del programa POT Modernos (interadministrativos y operadores regionales).	Mesas de seguimiento para revisión estado de los contratos con ENTERRIO y compromisos frente a las mismas	Actas con estado de seguimiento de los contratos (Acordar con ENTERRIO reuniones trimestrales)	3	1/09/2021	31/08/2022	52,00	3,00	Se coordinó con ENTERRIO las reuniones de seguimiento trimestral respecto del estado de liquidación de los contratos derivados del Programa POT Modernos, las cuales se agendaron a través de la plataforma Microsoft Teams en las siguientes fechas: 18 de noviembre de 2021, 23 de febrero de 2022 y 17 de mayo de 2022. Con corte a 30 de junio de 2022, se han realizado las tres reuniones: el 18 de noviembre de 2021, el 23 de febrero de 2022 y el 17 de mayo de 2022 respectivamente, para lo cual se adjunta copia de las actas respectivas.	DDDR hoy DODT	Jairo Antonio Muñoz Moyano	3/08/2022	100%	52,00	52,00	52,00		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H9 A	H9 A	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT - municipios de Villamaria, Popayán, Cartago, Ipiales y Apartado. No se prestó la asistencia técnica de acuerdo con las condiciones establecidas para el Programa en el CONPES 3870, TDR y Contratos de operadores regionales.	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión técnica por la toma de decisiones tardías frente a presuntos incumplimientos del contratista (interventoria y operadores regionales), así como de modificaciones contractuales, entrega de productos que no cumplen requisitos técnicos y falencias en la elaboración de informes de ejecución.	Fortalecer las capacidades del supervisor en el seguimiento a la ejecución y recibo de obligaciones y productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución y recibo de obligaciones y productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	3/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_Z1TgVQ0N2YOT1U2Z500ZTLzTg0GUjYmFYmVHY2U4NDEx%40hread_v207context%7b%221f%22%3a%2204260e20-234c-46f8-a9d4-7926b1b70ac%22%2c%2204%22%3a%2296a4a48-2388-4942-be39-0a15acbab55%22%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTG2ZnUjOTYVZTVWlM0NDUjLWlSjzjYmJK0WZjNWFmF1%40hread_v207context%7b%221f%22%3a%2204260e20-234c-46f8-a9d4-7926b1b70ac%22%2c%2204%22%3a%2296a4a48-2388-4942-be39-0a15acbab55%22%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC: Dery Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	3/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H9 B	H9 B	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT - municipios de Villamaria, Popayán, Cartago, Ipiales y Apartado. No se prestó la asistencia técnica de acuerdo con las condiciones establecidas para el Programa en el CONPES 3870, TDR y Contratos de operadores regionales.	En la ejecución de los contratos interadministrativos no se respetaron las condiciones de cofinanciación de aportes (DNP y Entes Territoriales) estimados en los contratos interadministrativos.	Realizar el seguimiento al estado de liquidación del 100% de los contratos celebrados en el marco del programa POT Modernos (interadministrativos y operadores regionales).	Mesas de seguimiento para revisión estado de los contratos con ENTERRIO y compromisos frente a las mismas	Actas con estado de seguimiento de los contratos (Acordar con ENTERRIO reuniones trimestrales)	3	1/09/2021	31/08/2022	52,00	3,00	Se coordinó con ENTERRIO las reuniones de seguimiento trimestral respecto del estado de liquidación de los contratos derivados del Programa POT Modernos, las cuales se agendaron a través de la plataforma Microsoft Teams en las siguientes fechas: 18 de noviembre de 2021, 23 de febrero de 2022 y 17 de mayo de 2022. Con corte a 30 de junio de 2022, se han realizado las tres reuniones: el 18 de noviembre de 2021, el 23 de febrero de 2022 y el 17 de mayo de 2022 respectivamente, para lo cual se adjunta copia de las actas respectivas.	DDDR hoy DODT	Jairo Antonio Muñoz Moyano	3/08/2022	100%	52,00	52,00	52,00		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H10	H10	Asistencia Técnica para la Actualización del POT municipios de Carmen de Calupá, Hiriría y Puerto Guzmán. La asistencia técnica no se brindó conforme lo establecido en el CONPES 3870, TDR y Contratos de operadores regionales, no se realizaron los procesos de participación, concertación y consulta del plan para la revisión y ajuste de los POT	H10.1 Deficiencias en la supervisión técnica al no revisar y ajustar los productos de acuerdo con las observaciones presentadas por los municipios, entrega de productos que no reúnen los requisitos técnicos establecidos en los contratos y falta de verificación en la transferencia de conocimiento a los entes territoriales.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibos de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibos de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	31/08/2022	52,00	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_Z1TgVQ0N2YOT1U2Z500ZTLzTg0GUjYmFYmVHY2U4NDEx%40hread_v207context%7b%221f%22%3a%2204260e20-234c-46f8-a9d4-7926b1b70ac%22%2c%2204%22%3a%2296a4a48-2388-4942-be39-0a15acbab55%22%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTG2ZnUjOTYVZTVWlM0NDUjLWlSjzjYmJK0WZjNWFmF1%40hread_v207context%7b%221f%22%3a%2204260e20-234c-46f8-a9d4-7926b1b70ac%22%2c%2204%22%3a%2296a4a48-2388-4942-be39-0a15acbab55%22%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC: Dery Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	3/08/2022	100%	52,00	52,00	52,00		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H11 A	H11 A	Deficiencias en la formulación y modificación del formato Plan de Acción y Seguimiento – PAS, anexo principal del Documento CONPES 3870 de 2016, específicamente en el diseño de los indicadores con los que se pretende medir el logro de los objetivos establecidos en el mismo.	Falta de correspondencia entre las acciones y los indicadores y su fórmula de cálculo. Redacción inadecuada de las acciones. Deficiencias en la formulación de indicadores al no permitir medir el cumplimiento de la acción. Agrupación de actividades en las acciones sin involucrar todas las variables, lo cual no permite establecer una medición total solo parcial.	Diseñar un instrumento dirigido a quienes están involucrados en el proceso de diligenciamiento de Formato Plan de Acción y Seguimiento PAS (DNP y entidades), con el objeto de verificar la calidad de cada acción incluida en el formato. Con este instrumento se podrá garantizar la coherencia y correspondencia entre la descripción de las acciones, el indicador y su fórmula de cálculo.	Elaborar una lista de chequeo e incluirá como una pestaña adicional del Formato F-CA-02 Plan de acción seguimiento.	Formato FCA-02 Actualizado	1	1/10/2021	31/01/2022	17,43	1,00	Se adjunta listado de asistencia. Se elaboró la versión definitiva de la Lista de chequeo, la cual fue revisada y aprobada por el equipo de seguimiento. Se adjuntan los soportes "H11A_Lista de chequeo" y correo electrónico "Comunicación versiones definitivas".	Grupo CONPES	María Fernanda Cortés Garzón - Lizette Garay Pardo	28/02/2022	100%	17,43	17,43	17,43		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H11 B	H11 B	Deficiencias en la formulación y modificación del Formato Plan de Acción y Seguimiento – PAS, anexo principal del Documento CONPES 3870 de 2016, específicamente en el diseño de los indicadores con los que se pretende medir el logro de los objetivos establecidos en el mismo.	Falta de trazabilidad sobre aval y fechas de aprobaciones realizadas por los ST del Conpes	Obtener trazabilidad sobre el desarrollo del trámite relativo a las solicitudes de ajuste de la información contenida el Formato Plan de Acción y Seguimiento PAS. En virtud del cumplimiento del Decreto 1099 de 2017.	Proyectar e implementar un documento que describa el trámite relativo a las solicitudes de ajuste de la información contenida en el Formato del Plan de acción y Seguimiento PAS.	Documento elaborado	1	1/10/2021	31/01/2022	17,43	1,00	Se elaboró la versión definitiva del procedimiento relativo al trámite de solicitudes de ajuste en el PAS, la cual fue revisada y aprobada por el equipo de seguimiento. Se adjuntan los soportes "H11B_Procedimiento_Ajustes PAS" y correo electrónico "Comunicación versiones definitivas".	Grupo CONPES	María Fernanda Cortés Garzón - Lizette Garay Pardo	28/02/2022	100%	17,43	17,43	17,43		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H11 C	H11 C	Deficiencias en la formulación y modificación del Formato Plan de Acción y Seguimiento – PAS, anexo principal del Documento CONPES 3870 de 2016, específicamente en el diseño de los indicadores con los que se pretende medir el logro de los objetivos establecidos en el mismo.	Falta de trazabilidad sobre aval y fechas de aprobaciones realizadas por los ST del Conpes	Socializar el documento con la descripción del trámite relativo a las solicitudes de ajuste de la información contenida el Formato Plan de Acción y Seguimiento PAS.	Socializar el documento a las Direcciones Técnicas	Comunicación realizada	1	10/2/2022	30/03/2022	8,14	1,00	El 23 de marzo de 2022, se socializó el paso a paso para atender las solicitudes de ajuste en el PAS. Esta comunicación fue dirigida a los directores técnicos y a quienes ejercen el rol de Entace Grupo CONPES en las direcciones técnicas del DNP. En la comunicación se incluyó la versión definitiva del documento (que se incluyó como soporte del cumplimiento del Hallazgo H11B). Se adjunta soporte "H11C_Socialización_Ajustes PAS".	Grupo CONPES	María Fernanda Cortés Garzón - Lizette Garay Pardo	30/03/2022	100%	8,14	8,14	8,14		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H12 A	H12 A	Deficiencias en el seguimiento al PAS, ausencia de una revisión consistente entre los reportes del cumplimiento de las acciones y los criterios necesarios para se determine el avance de las acciones propuestas según los indicadores diseñados para su seguimiento.	Falencias en el cumplimiento de las metas que no permiten determinar un porcentaje de avance de las actividades o metas en porcentaje superior al evidenciado. Aporte de soportes que se encuentran fuera del marco o contexto de la acción. Ausencia de trazabilidad, registros y soportes que permitan validar el cumplimiento de las actividades.	Fortalecer el seguimiento a los reportes de avance realizados en SisCONPES 2.0 a través de un instructivo para la correcta revisión de los reportes de avance de las entidades que tienen acciones en los diferentes CONPES de política.	Elaborar el instructivo para la revisión de los reportes de avance de las entidades. Este será dirigido a los usuarios del aplicativo que tengan la función de validar la información (Jefes DAP, Cabeza de sector, interlocutores técnicos y jefe y Grupo CONPES).	Instructivo elaborado Ayuda en línea de SisCONPES 2.0	1	1/10/2021	31/01/2022	17,43	1,00	Se elaboró la versión definitiva del instructivo para la revisión de reportes de avance, la cual fue revisada y aprobada por el equipo de seguimiento. Se adjuntan los soportes "H12A_Instructivo correcta revisión" y correo electrónico "Comunicación versiones definitivas".	Grupo CONPES	María Fernanda Cortés Garzón - Lizette Garay Pardo	28/02/2022	100%	17,43	17,43	17,43		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO - CGR DNP																					
AUDITORIA	VIGENCIA	CODIGO 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	AREA RESPONSABLE	NUMERO DEL SEGUIMIENTO - GESTOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE	Puntaje Logrado por las actividades	Puntaje atribuido actividades	AVANCE PLAN MEJORA	CUMPL %
AUDITORIA POT/POD MODERNOS		H12 B	Deficiencias en el seguimiento al PAS: ausencia de una revisión consistente entre los soportes del cumplimiento de las acciones y los criterios necesarios para determinar el avance de las acciones propuestas según los indicadores diseñados para su seguimiento.	Faltancia en el cumplimiento de las metas que no permiten determinar un porcentaje de avance de las actividades o metas en porcentaje superior al evidenciado. Aporte de soportes que se encuentran fuera del marco o contexto de la acción. Ausencia de trazabilidad, registros y/o soportes que permitan validar el cumplimiento de las actividades.	Fortalecer el seguimiento a los reportes de avance realizados en SisCONPES 2.0 a través de un instructivo para la correcta revisión de los reportes de avance de las entidades que tienen acciones en los documentos CONPES de política.	Incluir en la página de Ayuda en línea de SisCONPES 2.0 un instructivo para la correcta revisión de los reportes de avance de las entidades que tienen acciones en los documentos CONPES de política.	Instructivo publicado en sección Ayuda en línea de SisCONPES 2.0	1	1/02/2022	28/02/2022	3,86	1,00	Se ha incluido en la sección Ayuda en línea de SisCONPES, la versión definitiva del instructivo. Soporte #112B_Eltabo de acceso a SisCONPES	Grupo CONPES	Maria Fernanda Cortés Garzón - Lizette Garay Pardo	28/02/2022	100%	3,86	3,86	3,86	100,00%
AUDITORIA POT/POD MODERNOS		H13 A	Instancias del Manual Operativo. Deficiencias en la operación del programa POT Modernos por cuanto durante su ejecución, no funcionan las instancias de decisión y consulta definidas en su manual operativo.	El Comité Técnico Nacional y el Comité Consultivo no desempeñaron sus funciones como lo señala el Manual Operativo del programa POT modernos versión 1.0 de 2015. (No se instrumentó la acción y por ende no se conformaron comités)	Fortalecer la implementación de las instancias que se adopten en cada uno de los programas al interior del DNP.	Elaborar un documento dirigido a precisar los mecanismos para realizar el monitoreo a la conformación y funcionamiento de las instancias adoptadas en cada uno de los programas al interior del DNP.	Documento elaborado	1	1/09/2021	31/01/2022	21,71	1,00	Mediante memorando No. 20214200194163 d fecha 29 de diciembre de 2021, la DDR remitió a la Secretaría General el documento elaborado en el que se presion los mecanismos para realizar el monitoreo a la conformación y funcionamiento de las instancias adoptadas en cada uno de los programas al interior del DNP. Se adjunta copia del memorando y su anexo.	DDR	Lizeth Andrea Martínez Herrera	31/12/2021	100%	21,71	21,71	21,71	100,00%
AUDITORIA POT/POD MODERNOS		H13 B	Instancias del Manual Operativo. Deficiencias en la operación del programa POT Modernos por cuanto durante su ejecución, no funcionan las instancias de decisión y consulta definidas en su manual operativo.	El Comité Técnico Nacional y el Comité Consultivo no desempeñaron sus funciones como lo señala el Manual Operativo del programa POT modernos versión 1.0 de 2015. (No se conformaron comités)	Fortalecer la implementación de las instancias que se adopten en cada uno de los programas al interior del DNP.	Revisar el documento dirigido a precisar los mecanismos para realizar el monitoreo a la conformación y funcionamiento de las instancias que se adopten en cada uno de los programas al interior del DNP.	Documento revisado	1	1/02/2022	15/03/2022	6,00	1,00	La Secretaria General revisó y ajustó el documento remitido por el Director de Descentralización y Desarrollo Regional mediante radicado 2021420181463 en cumplimiento de la Acción H13 A, y por otra parte, con radicado número 2022003054403 se remitió la versión definitiva del documento (proyecto de Circular) para surtir el proceso de fecodec de visto bueno por parte de las personas que participaron en su elaboración, revisión y ajuste del proyecto de Circular dirigido a precisar los mecanismos para realizar el monitoreo a la conformación y funcionamiento de las instancias que se adopten en cada uno de los programas al interior del DNP.	Secretaría General	S.G. Maria Stella Ortiz Portela	15/03/2022	100%	6,00	6,00	6,00	100,00%
AUDITORIA POT/POD MODERNOS		H13 C	Instancias del Manual Operativo. Deficiencias en la operación del programa POT Modernos por cuanto durante su ejecución, no funcionan las instancias de decisión y consulta definidas en su manual operativo.	El Comité Técnico Nacional y el Comité Consultivo no desempeñaron sus funciones como lo señala el Manual Operativo del programa POT modernos versión 1.0 de 2015. (No se instrumentó la acción y por ende no se conformaron comités)	Fortalecer la implementación de las instancias adoptadas en cada uno de los programas al interior del DNP.	Suscribir y divulgar el documento al interior del DNP.	Documentado suscrito y divulgado	1	20/03/2022	30/06/2022	14,57	1,00	La Directora General del DNP, suscribió la Circular 006-8 del 20 de mayo de 2022 "CONFORMACIÓN Y MONITOREO DE COMITÉS Y DEMÁS INSTANCIAS DE GOBERNANZA O CONSULTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL DNP". La divulgación al interior del DNP, se realizó mediante comunicaciones internas a partir de 03 de junio de 2022, como se evidencia en la siguiente imagen. De: Comunicaciones Internas <comunicacionesinternas@dnp.gov.co> Envío: viernes, 3 de junio de 2022 11:59 Para: FuncionariosDnp <FuncionariosDnp@dnp.gov.co>; Contratistas DNP <ContratistasDNP@dnp.gov.co>; Pasantes DNP <pasantesdnp@dnp.gov.co> Asunto: Circular 006-8 (Conformación de comités e instancias de gobernanza) Con lo anterior, queda cumplida la acción en un 100%. Adicionalmente, y para asegurar el cumplimiento de la Circular 006-8 del 20 de mayo de 2022 la Oficina de Planeación impartió lineamientos a las dependencias para formular un producto en el Plan de Acción a cargo de cada área. Ver memoria PDF y registro de asistencia.	Dirección General	Maria Stella Ortiz Portela - Gestor SIG - Secretaria General	7/07/2022	100%	14,57	14,57	14,57	100,00%
AUDITORIA POT/POD MODERNOS		H14A	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT - Municipio de Sahagún. Deficiencias de control interno, la entrega de tres productos sin los anexos correspondientes, afecta la revisión y recibo formal de estos por parte del municipio. No se completó el proceso de asistencia técnica, no se ha iniciado el proceso de concertación.	Deficiencias en la supervisión al entregarse a los municipios productos incompletos.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigidas a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/mtmeetup-john19%3dmeeting_Z7gr%20Q2N2Y10TU2Z502ZTL2Tg0G0LYnF7YnVhV2LjANDEk%40breaad_v2D70a0ntex%7b%221%2f%22%3f%20420620-2246-4c8f-8d45-72628b1870a0%2f%22%20d4%22%34%225694448-2388-4942-4e3b-7a754e4aa3c329574 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 20 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/mtmeetup-john19%3dmeeting_MTC2ZnJyOT12T7W4k00NDUjUN6Zj1YVjK0WZ3NFMjFh40breaad_v2D70a0ntex%7b%221%2f%22%3f%20420620-2246-4c8f-8d45-72628b1870a0%2f%22%20d4%22%34%225694448-2388-4942-4e3b-7a754e4aa3c329574	Grupo de Contratistas, DODT	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDO: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86	100,00%
AUDITORIA POT/POD MODERNOS		H14B	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT - Municipio de Sahagún. Deficiencias de control interno, la entrega de tres productos sin los anexos correspondientes, afecta la revisión y recibo formal de estos por parte del municipio. No se completó el proceso de asistencia técnica, no se ha iniciado el proceso de concertación.	Deficiencias en la supervisión al entregarse a los municipios productos incompletos.	Enviar el link del repositorio de información donde se encuentra el insumo/producto P12 completo al representante legal del municipio de Sahagún.	Enviar producto P12 y sus 6 anexos completos, previo control de la información, al representante legal del municipio de Sahagún.	Comunicación oficial de envío con su comprobante de recibo.	1	1/09/2021	31/10/2021	8,57	1,00	Mediante comunicación No. 2021424102081 de fecha 27 de septiembre de 2021, se envió al Municipio de Sahagún el producto P12 y sus 6 anexos completos, previo control de la información. La comunicación fue recibida por la entidad territorial el 5 de octubre de 2021 conforme certifica la empresa de correos 472. Se anexion los respectivos soportes.	DDR	José Wilman Linares Lizeth Andrea Martínez	30/09/2021	100%	8,57	8,57	8,57	100,00%
AUDITORIA POT/POD MODERNOS		H15 A	Se encontraron nueve (9) actas del Comité Técnico Operativo, CTO del PFET sin la totalidad de las firmas de los miembros y tres (3) actas sin ninguna firma, las cuales contienen decisiones relacionadas con el programa POT modernos de vigencias anteriores a 2019.	Deficiencias en el seguimiento a la suscripción oportuna de las actas. Deficiencias de control interno en la aplicación de las disposiciones establecidas en el Manual Operativo. Deficiencias de control en la ejecución del proyecto.	Fortalecer el seguimiento para la firma oportuna de las Actas del Comité Técnico Operativo del PFET, determinando el procedimiento a seguir y los responsables y tiempos.	Elaborar un instructivo para establecer cuáles es el procedimiento de suscripción de las actas del CTO que se encuentren sin la firma de alguno de los miembros, de acuerdo con revisión normativa sobre el particular.	Instructivo elaborado	1	1/09/2021	1/12/2021	13,00	1,00	Para dar cumplimiento a este compromiso, desde el PFET se han adelantado las siguientes actividades, de las que se adjuntan los respectivos soportes documentales. 1. Mediante el radicado 20218680138713 del 07 de septiembre de 2021, se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica del DNP, emitir concepto sobre la viabilidad de incorporar algunas actividades en el Instructivo "Actas del Comité Técnico Operativo del PFET sin firma", cuya elaboración se encuentra a cargo de la Gerencia del PFET. 2. Mediante el radicado 2021320143683 del 17 de septiembre de 2021, la Oficina Asesora Jurídica, solicitó un alcance a la solicitud de concepto realizada mediante el radicado 20218680138713 del 07 de septiembre de 2021. 3. Dicha solicitud se atendió mediante el radicado 20218680156123 del 06 de octubre de 2021. (Los soportes documentales de En el Comité Técnico Operativo No. 94 realizado el 28/02/2022, desde el PFET, se hizo la socialización del Instructivo "Actas del Comité Técnico Operativo del Proyecto de Fortalecimiento de Entidades Territoriales (PFET) que se encuentran sin firma", a los demás miembros del mismo. Adicionalmente, mediante los radicaos que se relacionan a continuación, se remitió a la Secretaría General y a la Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial, la última versión del Instructivo (incluyendo las actividades de socialización) para su conocimiento y fines pertinentes. Radicado 2022868004863. Secretaría General Radicado 20228680048673. Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial (Dirección del PFET)	Secretaría Técnica CTO PFET (Gerencia PFET)	Jairo Antonio Muñoz Moyano	12/01/2022	100%	13,00	13,00	13,00	100,00%
AUDITORIA POT/POD MODERNOS		H15 B	Se encontraron nueve (9) actas del Comité Técnico Operativo, CTO del PFET sin la totalidad de las firmas de los miembros y tres (3) actas sin ninguna firma, las cuales contienen decisiones relacionadas con el programa POT modernos de vigencias anteriores a 2019.	Deficiencias en el seguimiento a la suscripción oportuna de las actas. Deficiencias de control interno en la aplicación de las disposiciones establecidas en el Manual Operativo. Deficiencias de control en la ejecución del proyecto.	Fortalecer el seguimiento a la firma oportuna de las Actas del Comité Técnico Operativo del PFET, determinando el procedimiento a seguir, los responsables y tiempos.	Socializar el instructivo elaborado a los miembros del CTO para su aplicación.	Acta de socialización realizada	1	21/2/2021	1/03/2022	12,71	1,00	Adicionalmente, mediante los radicaos que se relacionan a continuación, se remitió a la Secretaría General y a la Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial, la última versión del Instructivo (incluyendo las actividades de socialización) para su conocimiento y fines pertinentes. Radicado 2022868004863. Secretaría General Radicado 20228680048673. Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial (Dirección del PFET)	Secretaría Técnica CTO PFET (Gerencia PFET)	Jairo Antonio Muñoz Moyano	7/03/2022	100%	12,71	12,71	12,71	100,00%
TOTAL AUDITORIA POT/POD MODERNOS											936,31							936,31	936,31	936,31	100,00%
AUDITORIA EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS) EN COLOMBIA		H7	Escasa integración de políticas afines a la CPS (ANCPOCE, 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 deficiencias 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.	Gestionar espacios para la participación e involucramiento de los actores responsables para de las acciones de CPS, en el marco de la implementación de los ODS y específicamente meta 12.7 del ODS 12.	Convocar, en el marco del Comité Técnico de la Comisión ODS, mesas de trabajo con las instituciones responsables de la implementación de la política pública de CPS en el país, para coordinar y orientar la implementación de los mecanismos interinstitucionales y las herramientas de seguimiento a los avances de los ODS, en específico la meta 12.7 del ODS 12, meta que corresponde a las compras públicas sostenibles.	Acta comités	3	1/02/2022	30/09/2022	34,43	3,00	Se ha organizado y gestionando la participación de las entidades que hacen parte del comité técnico de la Comisión ODS (MADS y DANEP) y de la Agencia Nacional Compras Sostenibles CCE y participado en la mesa técnica con la agencia custodia de la meta 12.7 del ODS 12 "Producción y consumo responsable". Se ha coordinado la organización y preparado insumos, para la reunión, que se llevó a cabo el 16 de septiembre.	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	30/09/2022	100%	34,43	34,43	34,43	100,00%
TOTAL AUDITORIA COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS)											34,43							34,43	34,43	34,43	100,00%
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP											1.614,87							1.557,98	1.484,30	1.484,30	96,48%