

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO - CGR DNP															
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO- GESTOR INTEGRAL SIG	FECHA DE SEGUIMIENTO
INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN	H7 C5	RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA Agente retenedor DNP- NIT 899.999.011 Un (1) contrato conexo con el objeto de "...Proyecto Piloto Para La Nueva Infraestructura De Ese Hospital Departamental Juan Dominguez Romero Del Municipio De Soledad Atlántico, Para Las Etapas Diseño, Construcción...", no se efectuó retención de estampilla por \$4.541.482.	La situación identificada : Como agente retenedor no efectuó la retención de la contribución y sobre los cuales no se adelantó proceso de fiscalización y cobro	En la elaboración del estudio previo de un contrato en el DNP, independiente de su modalidad y que correspondan a la tipología de obra y/o actividades conexas, de conformidad con el Decreto 1075 de 2015, deberá aplicarse la deducción de estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia	Incluir un inciso en el acápite correspondiente a correspondan a la tipología de obra y/o actividades conexas procesos de contratación adelantados. Expedir una Circular con destino a todas las dependencias, estableciendo la obligatoriedad de hacer la mención correspondiente en los Estudios Previos y/o Términos de Referencia de los procesos que se adelanten en la Entidad.	1. Incluir en el Formato Estudio Previos con la identificación de contratos de obra o contratos conexos al de obra. 2. Circular dirigida a los jefes de área del DNP.	2	1/03/2023	31/07/2023	21,71	1,40	Se realizó una actualización al Formato F-CT-10 "Estudios previos proceso de selección contratación adquisición de bienes y/o servicios Mínima Cuantía" en los cuales se incluyó, en el acápite de Descripción de la necesidad, con el fin de conocer si la contratación a ser adelantada obedezca a un contrato conexo de obra. https://intranet.dnp.gov.co/SGC/formatos/Paginas/Gestion%20contractual.aspx Respecto de la Circular dirigida a los jefes de área del DNP, esta se encuentra en revisión y firma, de manera que será divulgada en la semana del 17 al 21 de julio de 2023.	SCT	Darly Yurany Rodriguez Rodriguez	7/07/2023
	H7 C5	RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA Agente retenedor DNP- NIT 899.999.011 Un (1) contrato conexo con el objeto de "Estructurar Técnica, Legal y Financiamiento Un Proyecto Piloto Para La Nueva Infraestructura De Ese Hospital Departamental Juan Dominguez Romero Del Municipio De Soledad Atlántico, Para Las Etapas Diseño, Construcción, Dotación, Operación Y Mantenimiento De La Infraestructura, Incluyendo La Prestación De Servicios De Apoyos No Clínicos A Través Del Esquema De Asociación Público-Privada(App) Previsto En La Ley 1508 De 2012", con acts de liquidación del 14 de diciembre del 2016 fueron	La situación identificada : Como agente retenedor no efectuó la retención correspondiente a la contribución parafiscal de la que trata la Ley 1697 de 2013, consecuentemente no se informó en bebida forma al Ministerio de Educación.	Generar punto de control financiero en el aplicativo interno Siggestion; en el que se habilitará la opción de clasificación: Si, es contrato de obra pública o conexo al de obra, con el fin de aplicar la deducción estipulada en la Ley 1697 de 2013. Al finalizar el mes se le informará al Ministerio de Educación Nacional, las retenciones efectuadas por la aplicación de la parafiscalidad	Generar un punto de control financiero en el aplicativo Siggestion con el fin de aplicar las retenciones correspondientes.	1. Plantilla en el aplicativo Siggestion con el punto de control 2. socialización al equipo de la Subdirección Financiera 3. Socializar a la Subdirección Financiera que en caso de realizar retención de la Estampilla Pro Universidad Nacional, se debe realizar Comunicación oficial por parte del agente retenedor al Ministerio de Educación Nacional	3	1/03/2023	31/07/2023	21,71	-	A la fecha no se presenta avance sobre la acción propuesta inicialmente se solicitó ajuste del plan de acción.	SF	Margarita Lucia Castañeda Vargas	6/07/2023
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN															
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4B	DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS ODS5 Aspectos de mejora en la formulación de indicadores, metas y fuentes de información de los indicadores definidos en el CONPES 3918	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	Con las mesas técnicas desde la Secretaría Técnica de la Comisión ODS de la DSEPP con las entidades responsables de los indicadores (DANE, Ministerio de salud y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR) para la revisión de las fichas técnicas de los indicadores propuestos para el ODS 5.	Mesas técnicas convocadas para revisión de propuesta indicadores ODS 5 sujetos de inclusión al sistema de seguimiento nacional a los ODS.	Correos de convocatoria de entidades a las mesas técnicas y Control de asistencia de las mesas técnicas convocadas que incluyen el resumen de las conclusiones respecto a la propuesta de nuevos indicadores	3	1/02/2023	30/06/2023	21,29	3,00	Se realizaron tres mesas con direcciones técnicas del DNP en donde se revisaron las propuestas de nuevos indicadores para el ODS 5, comparando con indicadores que se incluyen en el PND 2022-2026 y se obtuvieron lineamientos y conceptos sobre cada uno de los indicadores revisados.	DSEPP	Julio César Chávez	6/07/2023
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4C	DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS ODS5 Aspectos de mejora en la formulación de indicadores, metas y fuentes de información de los indicadores definidos en el CONPES 3918	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 rezagos, no permite que los indicadores planteados midan de manera integral las metas del ODS 5.	Presentar los resultados y avances obtenidos en las mesas técnicas en relación a la revisión de propuesta indicadores ODS 5, en el Comité Técnico de la Comisión ODS.	Presentar los resultados obtenidos en las mesas técnicas ante el Comité Técnico de la Comisión ODS	Control de asistencia al Comité Técnico Comisión ODS incluida en la TDR correspondiente en Oficio	1	30/04/2023	14/07/2023	10,71	-	Corte 30 de junio no se ha realizado el comité técnico	DSEPP	Julio César Chávez	6/07/2023
2.TOTAL PM EVALUACION IMPLEMENTACION AGENDA 2030 Y ODS															
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H5	INDICADOR NACIONAL AFILIACIÓN EN SALUD Con los indicadores y metas planteados para la meta ODS 1.3 no se mide de manera completa y precisa el avance del País frente a la protección social en salud para todos en los aspectos claves como la calidad y oportunidad de los servicios especialmente para las personas pobres y vulnerables.	Una causa de la situación observada frente al indicador definido por Colombia 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 mediciones	Coordinar el desarrollo de mesas de trabajo con la participación e involucramiento de las entidades líderes y acompañantes de la implementación de las metas ODS, según documento CONPES 3918 (Anexo E), y específicamente meta meta 1.3 del ODS1.	En el marco del Comité Técnico de la Comisión ODS , convocar mesas de trabajo con las entidades líderes y acompañantes de la implementación de las metas ODS, según documento CONPES 3918 (Anexo E), para poner en consideración los indicadores: 1. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita médica de medicina general y 2. Proporción de satisfacción Global de los usuarios en la IPS, frente al concepto técnico de la DT-DDS Subdirección de Salud.	Control de asistencia diligenciado con el desarrollo, las conclusiones y las decisiones que tomen las entidades competentes frente a los indicadores, con los soportes de la convocatoria	2	15/06/2023	30/11/2023	24,00	-	Con corte a 30 de junio no hay avances	DSEPP	Julio César Chávez Urrea Asesor DSEPP	6/07/2023
3. AUDITORIA PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO															
AUDITORIA POTI/POD MODERNOS	H4	Contrato No. 2170292 interventoría. Detalladas en la etapa de planeación al no prever que el personal contratado no era suficiente afectando la capacidad técnica y administrativa de la interventoría para adelantar la ejecución de las obligaciones contratadas	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 Estatuto 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/join19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2Y0TU22S00ZTlZLTg2OGU1YmFjYmYyZU4NDEk%40hr-ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8bab5%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/join19%3ameeting_MTC22mUyOTYzYm00NDUyLWISZjkyYmJkOWZlNWFKMFk%40hr-ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8bab5%22%7d 3. El 31 de mayo de 2022 se llevó a cabo la primer 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?source=1704c704e7-473e-473e-473e-473e	Grupo de Contratación, DODT	GC: Darly Yurany Rodriguez Rodriguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022
AUDITORIA POTI/POD MODERNOS	H5 A	Talleres NYU y RIMISP (IP) 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 supervisión 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/join/join19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2Y0TU22S00ZTlZLTg2OGU1YmFjYmYyZU4NDEk%40hr-ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8bab5%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/join19%3ameeting_MTC22mUyOTYzYm00NDUyLWISZjkyYmJkOWZlNWFKMFk%40hr-ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8bab5%22%7d Se adjunta listado de asistencia.	Grupo de Contratación, DODT	GC: Darly Yurany Rodriguez Rodriguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	31/08/2022

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP															
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO-GESTOR INTEGRAL	FECHA DE SEGUIMIENTO
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H5 B	Talleres NYU y RIMISP (IP) 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 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.	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.	Secretaría General, Grupo de Contratación	SG: María Stella Ortiz Portela GC: Darly Yurany Rodríguez Rodríguez	11/01/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H5 C	Talleres NYU y RIMISP (IP) 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	8,57	1,00	Se revisó la información remitida por el grupo consultor sobre los talleres realizados, y se adjuntó documento resumen con los datos relevantes de los talleres, que será publicado en la plataforma de KICOT, el documento se ubica en el siguiente enlace: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:big/personal/aisamiramo_dnp_gov_co/ESbUHTW41ZLprnQaQ0sGMRIj0eVUjC0hZ7E3k0e33w?e=HNWae5 . Se adjunta documento con imágenes de donde.	SODT (DDDR)	Sofiany Cecilia Sarmiento Panflak	26/11/2021
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H5 D	Talleres NYU y RIMISP (IP) 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 encuentren los resultados de los talleres.	Video divulgado	1	1/11/2021	31/12/2021	8,57	1,00	El video se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=jpl14gWmKw	SODT (DDDR)	Lizeth Andrea Martínez Herrera	31/12/2021
AUDITORÍA POT/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 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 en materia de planeación y 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	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/Meetup-join/19%3ameeting_21gr7Y2QN2YHOTU22S00ZT2LTgOQUYmFjYmVhY2U4NDEk%40thr ead.v2i0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4e9f-ad65-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8abb85%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/Meetup-join/19%3ameeting_MTC22uYjOTkZTYwM00NDLjWl5ZkYwJkQWZjNwFmFj%40thr ead.v2i0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4e9f-ad65-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8abb85%22%7d 3. El 31 de mayo de 2022 se llevó a cabo la primer 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/r/sites/Asistencia/ layouts/1/Doc.aspx?source	Grupo de Contratación, DODT	GC: Darly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	31/08/2022
AUDITORÍA POT/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 supervisión por la toma de decisiones tardías frente a modificaciones contractuales.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en 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/Meetup-join/19%3ameeting_21gr7Y2QN2YHOTU22S00ZT2LTgOQUYmFjYmVhY2U4NDEk%40thr ead.v2i0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4e9f-ad65-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8abb85%22%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC: Darly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	31/08/2022
AUDITORÍA POT/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 supervisión por la toma de decisiones tardías frente a modificaciones contractuales.	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.	Secretaría General, Grupo de Contratación	SG: María Stella Ortiz Portela GC: Darly Yurany Rodríguez Rodríguez	11/01/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H7 A	Justificación Modificaciones Operador Zona 2. Debilidades en la planeación y ejecución contractual por parte del DNP, ya 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.	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 supervisión por la toma de decisiones tardías frente a modificaciones contractuales.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en 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/Meetup-join/19%3ameeting_21gr7Y2QN2YHOTU22S00ZT2LTgOQUYmFjYmVhY2U4NDEk%40thr ead.v2i0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4e9f-ad65-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8abb85%22%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC: Darly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	31/08/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H7 B	Justificación Modificaciones Operador Zona 2. Debilidades en la planeación y ejecución contractual por parte del DNP, ya 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 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 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	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/Meetup-join/19%3ameeting_21gr7Y2QN2YHOTU22S00ZT2LTgOQUYmFjYmVhY2U4NDEk%40thr ead.v2i0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4e9f-ad65-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8abb85%22%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC: Darly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/06/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	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 (interventoría y operadores regionales), así como de modificaciones contractuales, entrega de productos que no	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de supervisión por la toma de decisiones tardías frente a presuntos incumplimientos del contratista (interventoría y operadores regionales), así como de modificaciones contractuales, entrega de productos que no	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. Asimismo, el Manual de Contratación hace parte de la documentación del proceso de	Secretaría General, Grupo de Contratación	SG: María Stella Ortiz Portela GC: Darly Yurany Rodríguez Rodríguez	11/01/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	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 (interventoría y operadores regionales), así como de modificaciones contractuales, entrega de productos que no	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en la estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización en 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	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/Meetup-join/19%3ameeting_21gr7Y2QN2YHOTU22S00ZT2LTgOQUYmFjYmVhY2U4NDEk%40thr ead.v2i0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4e9f-ad65-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8abb85%22%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC: Darly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	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 de los contratos celebrados en el marco del programa POT Modernos (interadministrativos y operadores regionales).	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 ENTerritorio y compromisos frente a las mismas	Actas con estado de seguimiento de los contratos (Acuerdo con ENTerritorio reuniones trimestrales)	3	1/09/2021	31/08/2022	52,00	3,00	Se coordinó con ENTerritorio 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.	DDDR hoy DODT	Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/06/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H9 A	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT – municipios de Villamaria, Paganán, Cartago, Ipiales y Apartado. No se prestó la asistencia técnica y financiera 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 presuntos incumplimientos del contratista (interventoría y operadores regionales), así como de modificaciones contractuales.	Fortalecer las capacidades del supervisor en el seguimiento de los contratos celebrados en el marco del programa POT Modernos (interadministrativos y operadores regionales).	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en la ejecución, cumplimiento de obligaciones y 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/Meetup-join/19%3ameeting_21gr7Y2QN2YHOTU22S00ZT2LTgOQUYmFjYmVhY2U4NDEk%40thr ead.v2i0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4e9f-ad65-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8abb85%22%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC: Darly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP															
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO- GESTOR INTEGRAL	FECHA DE SEGUIMIENTO
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H9 B	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT - Municipios de Villamaría, Popayán, Cartago, Ipiales y Apartadó. 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 ENTerritorio y compromisos frente a las mismas	Actas con estado de seguimiento de los contratos (Acordar con ENTerritorio reuniones trimestrales)	3	1/09/2021	31/08/2022	52,00	3,00	Se coordinó con ENTerritorio 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	30/06/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H10	Asistencia Técnica para la Actualización del POT municipios zona 4 - Municipios de Carmen de Carupán, Miraflores y Puerto Guzmán. La asistencia técnica no se brindó conforme a lo señalado 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	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	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_ZTgzY2Q0N2Y0TlU2ZS00ZTlZLTgzOGUyYmVhY2U4NDEx%40hrEad_v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-b639-0a15ac8abb5%22%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	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	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 incluiría 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 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
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	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 la ST del Compes	Obtener trazabilidad sobre el desarrollo del trámite relativo a las solicitudes de ajuste de la información contenida en el Formato Plan de Acción y Seguimiento PAS. En virtud del cumplimiento del Decreto 1869 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
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	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 la ST del Compes	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	1/02/2022	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 ejeren el rol de Enlace 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 H 11B). Se adjunta soporte "H11C, Socialización_Ajustes PAS".	Grupo CONPES	María Fernanda Cortés Garzón - Lizette Garay Pardo	30/03/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	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 determinar 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	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.	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 OAP, 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
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H12 B	Deficiencias en el seguimiento al PAS, ausencia de una revisión consistente entre los reportes del cumplimiento de las acciones y los criterios necesarios para determinar 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	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 "H12B, Enlace de acceso a SisCONPES".	Grupo CONPES	María Fernanda Cortés Garzón - Lizette Garay Pardo	28/02/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H13 A	Instancias del Manual Operativo. Deficiencias en la operación del programa POT Modernos por cuanto durante su ejecución, no funcionaron 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 instrumentalizó 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 DDDR envió a la Secretaría General el documento elaborado en el que se precisan 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.	DDDR	Lizeth Andrea Martínez Herrera	31/12/2021
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H13 B	Instancias del Manual Operativo. Deficiencias en la operación del programa POT Modernos por cuanto durante su ejecución, no funcionaron 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 instrumentalizó 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.	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 Secretaría General revisó y ajustó el documento remitido por el Director de Descentralización y Desarrollo Regional mediante radicado 20214200194163 en cumplimiento de la Acción H13 A; y por otra parte, con radicado número 202226000054493 se remitió la versión definitiva del documento (proyecto de Circular) para sufrir el proceso de recolección de visto buenos por parte de las personas que participaron en su elaboración, según se evidencia en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1G0e024F-DNq0/view?usp=sharing	Secretaría General	S.G. María Stella Ortiz Portella	15/03/2022
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H13 C	Instancias del Manual Operativo. Deficiencias en la operación del programa POT Modernos por cuanto durante su ejecución, no funcionaron 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 instrumentalizó 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 IMPLMENTACION 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> Enviado: viernes, 3 de junio de 2022 11:59 Para: Funcionarios Dnp <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%.	Dirección General	María Stella Ortiz Portella - Gestor SIG- Secretaría General	7/07/2022
AUDITORÍA 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 del 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 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/join/19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2Y0TlU2ZS00ZTlZLTgzOGUyYmVhY2U4NDEx%40hrEad_v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%2299ac4a48-2388-49d2-b639-0a15ac8abb5%22%7d	Grupo de Contratación, DODT	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022
AUDITORÍA 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 del 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. 20214241020861 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 anexan los respectivos soportes.	DDDR	José Wilman Linares Cortés Andrea Martínez	30/09/2021

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP															
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO- GESTOR INTEGRAL SIO	FECHA DE SEGUIMIENTO
AUDITORÍA 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.	Debilidades en el seguimiento a la suscripción oportuna de las actas.	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 cuál 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 firmas", cuya elaboración se encuentra a cargo de la Gerencia del PFET.	Secretaría Técnica CTO PFET (Gerencia PFET)	Jairo Antonio Muñoz Moyano	12/01/2022
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.	Debilidades en el seguimiento a la suscripción oportuna de las actas.	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	2/12/2021	1/03/2022	12,71	1,00	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 firmas", a los demás miembros del mismo. Adicionalmente, mediante los radicados que se relacionan a continuación, se remitió a la Secretaría General y a la Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial,	Secretaría Técnica CTO PFET (Gerencia PFET)	Jairo Antonio Muñoz Moyano	7/03/2022
4.TOTAL AUDITORIA POT/POD MODERNOS											936,31				
AUDITORIA EVALUACION IMPLEMENTACION COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS) EN COLOMBIA	H7	Escasa integración de políticas afines a la CPS (ANPCPCE,MADS y DNP)	De acuerdo con la CGR no se logra la coherencia e integración entre las instituciones y sistemas responsables de la implementación de la política pública de CPS en el país. Se registran debilidades en los mecanismos interinstitucionales para generar espacios bajo un enfoque integrado de gobierno, donde se identifiquen necesidades y acciones de	Coordinar el desarrollo de mesas de trabajo con la participación e involucramiento de las entidades líderes y acompañantes de la implementación de las metas ODS, según documento CONPES 3918 (Anexo E), y específicamente meta 12.7 del ODS 12	En el marco del Comité Técnico de la Comisión ODS convocar mesas de trabajo con las entidades líderes y acompañantes de la implementación de las metas ODS, según documento CONPES 3918 (Anexo E), para coordinar y orientar en la propuesta de un indicador relacionado en específico con la meta 12.7 del ODS 12 "Compras públicas sostenibles".	Control de asistencia diligenciado con el desarrollo de la reunión	2	1/06/2023	30/10/2023	21,57	-	Con corte a 30 de junio no hay avances	DSEPP	Julio César Chávez Asesor DSEPP	6/07/2023
5.TOTAL AUDITORIA COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS)											21,57				
AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE, AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - dnp.Vigencia 2022	H1	"La presentación de la cuenta fiscal correspondiente a los procesos judiciales a la vigencia 2022, muestra diferencia entre los valores reportados en el formato B4-F9 y lo registrado en el aplicativo eFogaf."	Deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control que tiene el DNP relacionados con la conciliación y reporte de la información a través del aplicativo SIRECI, situación que afecta el reporte de la información correspondiente a la rendición de la cuenta del sujeto de control fiscal.	Verificar que la información de la base de datos de los procesos judiciales actualicen la información en EKOGLU y acorde con el estado de los procesos judiciales a su cargo.	Verificar que los apendidos judiciales actualicen la información en EKOGLU y acorde con el estado de los procesos judiciales a su cargo.	Relación de procesos judiciales con el estado, validado contra EKOGLU para revisión a contabilidad	3	15/07/2023	15/01/2024	26,20	-	La actividad esta propuesta para iniciar el 15 de julio	Oficina Jurídica	Edilberto Herrera Gutierrez	N/A
AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE, AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - dnp.Vigencia 2022	H1	"La presentación de la cuenta fiscal correspondiente a los procesos judiciales a la vigencia 2022, muestra diferencia entre los valores reportados en el formato B4-F9 y lo registrado en el aplicativo eFogaf."	Deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control que tiene el DNP relacionados con la conciliación y reporte de la información a través del aplicativo SIRECI, situación que afecta el reporte de la información correspondiente a la rendición de la cuenta del sujeto de control fiscal.	Diligenciar oportunamente la información relativa a los procesos judiciales en el formato B4-F9 SIRECI, conforme a los parámetros establecidos en el SIRECI, de acuerdo con lo reportado en el sistema EKOGLU	Validar la información consignada en el formato B4-F9 frente al reporte del SIRECI, de procesos activos a corte 31 de diciembre, previamente conciliados con los estados financieros.	Formato B4-F9 SIRECI diligenciado y validado frente a la relación de procesos judiciales con el estado, validado contra EKOGLU, previamente conciliada en los estados financieros	1	15/01/2024	31/01/2024	2,20	-	La actividad esta propuesta para iniciar el 15 de enero 2024.	Oficina Jurídica (Grupo Asesoros Judiciales) Subdirección Financiera (Grupo de Contabilidad)	GAJ Leonel Edgardo Riveros Díaz SFMargareta Lucia Castañeda Vargas	N/A
6.TOTAL AUDITORIA INANCIERA INDEPENDIENTE, AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - dnp.Vigencia 2022											28,58				
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP											1.085,88				

Ejecución
Ciclo II AIRES
Reformulación
Nuevo plan de mejoramiento

FECHA DE EVALUACIÓN		30/06/2023			
% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	Puntaje Logrado por las actividades (PLA)	Puntaje Logrado por las actividades Vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido actividades vencidas PAAVI	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORIA	CUMP %
70%	15,20	0,00	0,00		570
0%	0,00	0,00	0,00		109
0,70	15,20	-	-	35,00%	#DIV/0!
100%	21,29	21,29	21,29		281
0%	0,00	0,00	0,00		55
1,00	21,29	21,29	21,29	66,53%	100,00%
0%	0,00	0,00	0,00		38
-	-	-	-	0,00%	
100%	51,86	51,86	51,86		
100%	51,86	51,86	51,86		Se adelantó mesa de trabajo el 7 oct y 26 nov del 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento El 31 de mayo y 24 de ago. de 2022 se llevaron a cabo jornadas de sensibilización (Se remite evidencia)

% DE AVANCE FISICO EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	Puntaje Logrado por las actividades (PLA)	Puntaje Logrado por las actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido actividades vencidas PAAVI	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORIA	CUMP %
100%	51,86	51,86	51,86		
100%	8,57	8,57	8,57		
100%	8,57	8,57	8,57		
100%	51,86	51,86	51,86		
100%	51,86	51,86	51,86		
100%	51,86	51,86	51,86		
100%	51,86	51,86	51,86		
100%	51,86	51,86	51,86		
100%	51,86	51,86	51,86		
100%	51,86	51,86	51,86		
100%	52,00	52,00	52,00		
100%	51,86	51,86	51,86		

% DE AVANCE FISICO EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	Puntaje Logrado por las actividades (PLA)	Puntaje Logrado por las actividades Vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido actividades vencidas PAAVI	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORIA	CUMP %
100%	52,00	52,00	52,00		
100%	52,00	52,00	52,00		
100%	17,43	17,43	17,43		
100%	17,43	17,43	17,43		
100%	8,14	8,14	8,14		
100%	17,43	17,43	17,43		
100%	3,86	3,86	3,86		
100%	21,71	21,71	21,71		
100%	6,00	6,00	6,00		
100%	14,57	14,57	14,57		
100%	51,86	51,86	51,86		
100%	8,57	8,57	8,57		

% DE AVANCE FISICO EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	Puntaje Logrado por las actividades (PLA)	Puntaje Logrado por las actividades Vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido actividades vencidas PAAVI	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORIA	CUMP %
100%	13,00	13,00	13,00		
100%	12,71	12,71	12,71		
28,00	936,31	936,31	936,31	100,00%	100,00%
0%	0,00	0,00	0,00		
-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!
0%	0,00	0,00	0,00		
0%	0,00	0,00	0,00		
-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!
29,70	972,80	957,60	957,60	88,19%	100,00%