	8	12	16	20	24	28	31	32		40	44	48					FECHA DE EVALUACIÓN		30/09/2023		
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 ES 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 SIG	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	Puntaje Logrado por las actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido actividades vencidas PAAVI	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN MINISTERIO DE EDUCACIÓN 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 Domínguez Romero Del Municipio De Soledad Atlántico, Para Las Etapas Diseño, Construcción…", no se efectúo retención de estampilla por $4.451.482.	**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 de2015, deberá aplicarse la deducción de estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia	Incluir un inciso en el acápite correspondiente a correspondan a la tipologia 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	**2**	Desde la Subdirección de Contratación, se realizó una actualización al Formato F-CT-10 "Estudios previos proceso de selección contratación adquisición de bienes y/o servicios Mínima Cuantía" en los cuales se incluyó, en el acápite de Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer, una pregunta dirigida a las áreas del DNP, con el fin de conocer si la contratación a ser adelantada obedece a un contrato conexo de obra. Soporte: https://intranet.dnp.gov.co/SGC/formatos/Paginas/Gestion%20contractual.aspx Así mismo, se expidió la circular 0005-8 dirigida a los directores, subdirectores y jefes de área del DNP, a través de la cual se insta a dar cumplimiento a la Ley 1697 de 2013 en el momento de estructurar los procesos de selección y definición de las necesidades a contratar.	**SCT**	Derly Yurany Rodriguez Rodriguez	**10/06/2023**	100%	21,71	21,71	21,71		
	H7 C5	RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA **Agente retenedor DNP- NIT 899.999.011** Un (1) contrato conexo con el objeto de "Estructurar Técnica, Legal Y Financieramente Un Proyecto Piloto Para La Nueva Infraestructura De Ese Hospital Departamental Juan Domínguez 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 acta de liquidación del 14 de diciembre del 2016 fueron ejecutados recursos por $445.148.185 y no se efectúo retención de	**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 debida forma al Ministerio de Educación.	Generar punto de control financiero en el aplicativo interno Sisgestion; en el que se habilitará la opción de clasificación: Sí, 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 Sisgestión con el fin de aplicar las retenciones correspondientes.	1. Validador de pago como punto de control 2. socialización al equipo de la Subdirección Financiera 3.Socializar a la Subdireccion Financiera que en caso de realizar retencion 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	**31/08/2023**	26,14	**3,00**	Se realizaron las siguientes actividades: 1 Reunión: 22 de agoto Se propuso herramienta. 2 Reunión: 25 de agoto Se realizó un ejercicio práctico y solicitaron algunos ajustes necesarios. 3 Reunión: se validó y socializo la herramienta propuesta para aplicar la deducción estipulada en la Ley 1697 de 2013 a los contratos de Obra Pública y Conexos, además del procedimiento en caso de presentarse deducción y envió de comunicación ministerio de educación. Los soportes se encuentran en S:\2150 SF Subdirección Financiera\ESTAMPILLA PRO UNAL 2022 - 2023.	**SF**	Margarita Lucia Castaneda Vargas	**5/09/2023**	100%	26,14	26,14	26,14		
1AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – MEN										**47,85**						**2,00**	**47,85**	**47,85**	**47,85**	**100,00%**	**100,00%**
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	Citar 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 incluyan 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 liniamientos y conceptos sobre cada uno de los indicadores revisados.	**DSEPP**	Julio César Chávez	**6/07/2023**	100%	21,29	21,29	21,29		
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 correspondienete en Orfeo	1	30/04/2023	14/07/2023	10,71	**1,00**	Se realizó el Comité ejecutivo de la Comisión ODS teniendo como un punto de la agenda la presentación de los resultados y avances obtenidos en las mesas técnicas en relación a la revisión de propuesta de nuevos indicadores para la medición del ODS 5. Se adjunta listado de asistencia con el desarrollo de la reunión	**DSEPP**	Julio César Chávez	**25/07/2023**	100%	10,71	10,71	10,71		
2.TOTAL PM EVALUACION IMPLEMENTACIÓN AGENDA 2030 y ODS 5										**32,00**						**2,00**	**32,00**	**32,00**	**32,00**	**100,00%**	**100,00%**
AUDITORÍA 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 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	**1,00**	Se convocó y realizó una mesa técnica con la Dirección de Aseguramineto y la Oficina de Planeación del MSPP (9/27/2023), para revisar las posibles propuestas de indicadores a ser formulados en el marco de este hallazgo.	**DSEPP**	Julio César Chávez Urrea Asesor DSEPP	**20/10/2023**	50%	12,00	0,00	0,00		
3. AUDITORIA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO										**24,00**						**0,50**	**12,00**	**-**	**-**	**50,00%**	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H4	**g**	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/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2YtOTU2ZS00ZTZlLTgzOGUtYmFjYmVhY2U4NDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8babb5%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/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc2ZmUyOTYtZTYwMi00NDUyLWI5ZjktYWJkOWZjNWFkMjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8babb5%22%7d. Se adjunta listado de asistencia. 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/Asistencias/_layouts/15/Doc.aspx?source	**Grupo de Contratación, DODT**	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
AUDITORÍA POT/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 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/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2YtOTU2ZS00ZTZlLTgzOGUtYmFjYmVhY2U4NDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8babb5%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/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc2ZmUyOTYtZTYwMi00NDUyLWI5ZjktYWJkOWZjNWFkMjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8babb5%22%7d. Se adjunta listado de asistencia.	**Grupo de Contratación, DODT**	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	31/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
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 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	**Secretaría General, Grupo de Contratación**	SG: María Stella Ortíz Portela GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez	11/01/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
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 adelanto documento resumen con los datos relevantes de los talleres, que será publicado en la plataforma de KITOT, el documento se ubica en el siguiente enlace https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ssarmiento_dnp_gov_co/ESsbUTWH41ZLpmn0GaO0sGMBL0PetVLC0jH7Fs3KQo63qw?e=JdNWe5, Se adiciona documento con imagenes de donde se encuentra el archivo https://planeacionnacional	**SODT (DDDR)**	Stefany Cecilia Sarmiento Pannflek	26/11/2021	100%	8,57	8,57	8,57		
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 encuentran 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=Jpi14gWmKIw	**SODT (DDDR)**	Lizeth Andrea Martínez Herrera	31/12/2021	100%	8,57	8,57	8,57		

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 ES 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 SIG	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	Puntaje Logrado por las actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido actividades vencidas PAAVI	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
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 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 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/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2YtOTU2ZS00ZTZlLTgzOGUtYmFjYmVhY2U4NDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8babb5%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/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc2ZmUyOTYtZTYwMi00NDUyLWI5ZjktYWJkOWZjNWFkMjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8babb5%22%7d. Se adjunta listado de asistencia. 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/Asistencias/_layouts/15/Doc.aspx?source	**Grupo de Contratación, DODT**	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	31/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
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 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/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2YtOTU2ZS00ZTZlLTgzOGUtYmFjYmVhY2U4NDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8babb5%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	**Grupo de Contratación, DODT**	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	31/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
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 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	**Secretaría General, Grupo de Contratación**	SG: María Stella Ortíz Portela GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez	11/01/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
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 prórrogas 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 Apartadó 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/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2YtOTU2ZS00ZTZlLTgzOGUtYmFjYmVhY2U4NDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-	**Grupo de Contratación, DODT**	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	31/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
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 prórrogas 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 Apartadó 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 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/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2YtOTU2ZS00ZTZlLTgzOGUtYmFjYmVhY2U4NDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8babb5%22%7d	**Grupo de Contratación, DODT**	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/06/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
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 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	**Secretaría General, Grupo de Contratación**	SG: María Stella Ortíz Portela GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez	11/01/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
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/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2YtOTU2ZS00ZTZlLTgzOGUtYmFjYmVhY2U4NDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8babb5%22%7d	**Grupo de Contratación, DODT**	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
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 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 trimestrates)	3	1/09/2021	31/08/2022	52,00	3,00	Se coordinó con ENTerritorio las reuniones de seguimiemnto 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	100%	52,00	52,00	52,00		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H9 A	**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.	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,	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	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/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2YtOTU2ZS00ZTZlLTgzOGUtYmFjYmVhY2U4NDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-	**Grupo de Contratación, DODT**	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
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 trimestrates)	3	1/09/2021	31/08/2022	52,00	3,00	Se coordinó con ENTerritorio las reuniones de seguimiemnto 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	100%	52,00	52,00	52,00		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H10	**Asistencia Técnica para la Actualización del POT municipios zona 4 – Municipios de Carmen de Carupa, Inírida 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 reunen 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/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2YtOTU2ZS00ZTZlLTgzOGUtYmFjYmVhY2U4NDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8babb5%22%7d	**Grupo de Contratación, DODT**	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022	100%	52,00	52,00	52,00		
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 incluirla 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	100%	17,43	17,43	17,43		
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 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 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	100%	17,43	17,43	17,43		
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 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	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 ejercen 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	100%	8,14	8,14	8,14		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H12 A	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.	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.	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	100%	17,43	17,43	17,43		

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 ES 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 SIG	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	Puntaje Logrado por las actividades (PLAI)	Puntaje Logrado por las actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido actividades vencidas PAAVI	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
AUDITORÍA 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.	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.	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	100%	3,86	3,86	3,86		
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 Tecnico 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 efecha 29 de diciembre de 2021, la DDDR remitió a la Secretaría General el documento elaborado en el que se precisan los mecanismos para realizar el monitoreo a la conformacíñon 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	100%	21,71	21,71	21,71		
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 Tecnico Nacional y el Comité Consultivo no desempeñaron sus funciones como lo señala el Manual Operativo del programa POT modernos versión	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 20226000054493 se remitió la versión definitiva del documento (proyecto de Circular) para surtir el proceso de recolección de visto buenos por parte de las personas que participaron en su elaboración, revisión y ajuste	**Secretaría General**	S.G: María Stella Ortíz Portela	15/03/2022	100%	6,00	6,00	6,00		
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 Tecnico 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 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> 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 Ortíz Portela - Gestor SIG- Secretaría General	7/07/2022	100%	14,57	14,57	14,57		
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/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTgzY2Q0N2YtOTU2ZS00ZTZlLTgzOGUtYmFjYmVhY2U4NDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-be39-0a15ac8babb5%22%7d	**Grupo de Contratación, DODT**	GC: Derly Yurany Rodríguez Rodríguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
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 Lizeth Andrea Martinez	30/09/2021	100%	8,57	8,57	8,57		
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. Deficiencias de control interno en la aplicación de las disposiciones establecidas en el Manual Operativo.	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	100%	13,00	13,00	13,00		
AUDITORÍA 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. Deficiencias de control interno en la aplicación de las disposiciones establecidas en el Manual Operativo.	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 firma", 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	100%	12,71	12,71	12,71		
4.TOTAL AUDITORÍA POT/POD MODERNOS										**936,31**						**28,00**	**936,31**	**936,31**	**936,31**	**100,00%**	**100,00%**
AUDITORÍA EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS) EN COLOMBIA	**H7**	Escasa integración de políticas afines a la CPS (ANCPCCE,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	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	-	Se ha convocado a través de oficio la Mesa de trabajo con Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente y el Ministerio Ambiente Desarrollo Sostenible mediante Orfeo .	**DSEPP**	Julio César Chávez Urrea Asesor DSEPP	**09/102023**	0%	0,00	0,00	0,00		
5.TOTAL AUDITORIA COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS)										**21,57**						**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**#¡DIV/0!**
AUDITORÍA FINANCIERA INDEPENDIENTE, AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - dnp.Vigencia 2022	**H1**	"La presentación de la cuenta fiscal correspondiente a los procesos judiciales en la vigencia 2022, muestra diferencia entre los valores reportados en el formato 84-F9 y lo registrado en el aplicativo eKogui."	Deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control que ejerce 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 informacion de la base de datos de los procesos judiciales actualicen la informacion en EKOGUI y acorde con el estado de los procesos judiciales a su cargo.	Verificar que los apoderados judiciales actualicen la informacion en EKOGUI y acorde con el estado de los procesos judiciales a su cargo.	Relacion de procesos judiciales con el estado, validado contra EKOGUI para remision a contabilidad	3	15/07/2023	15/01/2024	26,29	1,00	El Coordinador del GAJ ha requerido permanentemente a los apoderados, la actualización de la información de los procesos judiciales en la plataforma EKOGUI. Igualmente, durante el periodo se ha remitido la relación de procesos judiciales al Grupo de Contabilidad con el fin de adelantar las validaciones correspondientes.	**Oficina Juridica**	**Jorge Luis Gómez Cure**	**9/10/2023**	33%	8,76	0,00	0,00		
	H1	"La presentación de la cuenta fiscal correspondiente a los procesos judiciales en la vigencia 2022, muestra diferencia entre los valores reportados en el formato 84-F9 y lo registrado en el aplicativo eKogui."	Deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control que ejerce 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 informacion relativa a los procesos judiciales en el formato 84-F9 SIRECI, comforme a los parametros establecidos en el SIRECI, de acuerdo con lo reportado en el sistema EKOGUI	Validar la información consignada en el formato 84 -F9 frente al reporte del eKOGUI de procesos activos a corte 31 de diciembre, previamente conciliados con los estados financieros.	Formato 84-F9 SIRECI diligenciado y validado frente a la relacion de procesos judiciales con el estado,validado contra EKOGUI, previamente conciliada en los estados Financieros	1	15/01/2024	31/01/2024	2,29	-	La actividad esta propuesta para inciar el 15 de enero 2024.	**Oficina Juridica (Grupo Asuntos Judiaciales) Subdireccion Financiera (Grupo de Contabilidad)**	**GAJ Leonel Edgardo Riveros Diaz SF:Margarita Lucia Castaneda Vargas**	**N/A**	0%	0,00	0,00	0,00		
6.TOTAL AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE, AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - dnp.Vigencia 2022										**28,58**						**0,33**	**8,76**	**-**	**-**	**30,66%**	**#¡DIV/0!**
EFICACIA EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS IDENTIFICADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ODS 1.2 Y 1.3, CON ENFASIS EN LAS ACCIONES PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL SARS COVID 19, CON PERSPECTIVA DE GENERO VIGENCIAS 2020 Y 2021	**H4**	**Porcentaje de niñas y niños en primera infancia que cuentan con atenciones priorizadas en el marco de la atención integral**	**De acuerdo con la CGR la inadecuada medición, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas, afecta la confiabilidad en la información reportada por las entidades auditadas en los sistemas de información del gobierno nacional, establecidos para el cumplimiento de la meta 1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.**	Mejorar la calidad de monitoreo y evaluacion para evitar las inconsistencias y tener claridad en la poblacion que fue realmemte atentida en el marco de la primera infancia.	Convocar mesa de trabajo con ICBF para capacitación sobre formulación, monitoreo y seguimiento de indicadores en el marco de atención integral en primera infancia, con base con los documentos metodológicos asociados al seguimiento y construcción de indicadores emitidos por la DSEPP.	Control de asistencia diligenciado con el desarrollo de la reunión, que involucra los compromisos adquiridos por las entidades participantes. Material pedagógico con las Guías metodológicas de seguimiento y construcción de indicadores. Ratificación del control de fecha de la de publicación de la información registrada por el sector y publicada en Sinergia.	**1**	1/08/2023	30/11/2023	17,29	-	Para el periodo de reporte no hay avances.	**DSEPP**	**Julio César Chávez Urrea Asesor DSEPP**	**09/102023**	0%	0,00	0,00	0,00		
7.TOTAL AUDITORIA DE DESEMPEÑO EFICACIA EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS IDENTIFICADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTODE LAS METAS ODS 1.2 Y 1.3, CON ENFASIS EN LAS ACCIONES PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL SARS COVID 19, CON PERSPECTIVA DE GENEROVIGENCIAS 2020 Y 2021										**17,29**						**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**#¡DIV/0!**
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP										**1.107,60**						**32,83**	**1.036,92**	**1.016,16**	**1.016,16**	**91,74%**	**100,00%**