

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
PM Auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea GEL DNP Vigencias 2016-2017	H1 A	Plan Estratégico De Tecnologías de Información -PETI (01) • PETI no contiene un esquema de control de versión sobre el documento •Análisis de la situación actual, análisis de contexto institucional, análisis de contexto estratégico, no se evidencian dentro de la documentación entregado	Incluir el plan de comunicaciones en el PETI, con el fin de cumplir lo dispuesto en la guía de estructuración del documento, en el numeral 2.9	Definir la estructura del plan de comunicaciones e integrarlo en el PETI, incluyendo interesados, descripción de actividades y resultados esperados y obtenidos.	documento PETI actualizado en el SIG	1	1/09/2021	31/12/2021	17,29	1,00	OTSI	100%		
PM Auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea GEL DNP Vigencias 2016-2017	H1B	Plan Estratégico De Tecnologías de Información -PETI (01) • PETI no contiene un esquema de control de versión sobre el documento •Análisis de la situación actual, análisis de contexto institucional, análisis de contexto estratégico, no se evidencian dentro de la documentación entregado	Definir el o los indicadores para el seguimiento a la implementación del PETI, e integrar la identificación de riesgos de TI y los controles asociados, con el fin de cumplir lo dispuesto en la guía de estructuración del documento, en el numeral 2.7.2.2	Realizar el análisis, estructuración y definición de el (los) indicador(es) para el seguimiento al PETI, e integrar la descripción de riesgos de TI y escenarios de mitigación	tablero de Indicadores elaborado, descripción de riesgos y mitigación, integrados al PETI y actualizado en el SIG	1	1/09/2021	31/03/2022	30,14	1,00	OTSI	100%		
PM Auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea GEL DNP Vigencias 2016-2017	H1C	Plan Estratégico De Tecnologías de Información -PETI (01) • PETI no contiene un esquema de control de versión sobre el documento •Análisis de la situación actual, análisis de contexto institucional, análisis de contexto estratégico, no se evidencian dentro de la documentación entregado	Incluir el capítulo de cadena de valor de TI en el PETI, con el fin de cumplir lo dispuesto en la guía de estructuración del documento, en el numeral 2.7.2.1	Actualizar el documento PETI incluyendo la cadena de valor de TI de acuerdo con el numeral 2.7.2.1 de la guía	documento PETI actualizado en el SIG	1	1/09/2021	31/12/2021	17,29	1,00	OTSI	100%		
TOTAL AUDIT CUMPLIMIENTO ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA (GEL) DNP									64,72				100,00%	100,00%
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4A	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	Presentar documento con adenda al Documento CONPES 3918 para la modificación e inclusión de indicadores ODS en el Anexo E de dicho documento.	Elaborar y presentar documento con adenda al Documento CONPES 3918 presentado al grupo CONPES.	Documento elaborado y presentado	1	6/09/2021	30/05/2022	38,00	1,00	DSEPP	100%		
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	Gestionar la identificación de indicadores complementarios al ODS 5, de acuerdo con la guía metodológica de construcción de indicadores, que puedan ser incluidos en el sistema de seguimiento nacional a los ODS.	Mesas técnicas convocadas para revisión de propuesta indicadores ODS 5 sujetos de inclusión al sistema de seguimiento nacional a los ODS, en conjunto con DANE, Subdirección de Género - DDS, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y organizaciones internacionales (ONU mujeres)	Actas de mesas técnicas convocadas	1	6/09/2021	28/02/2022	25,00	1,00	DSEPP	100%		
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	Con los resultados obtenidos en las mesas técnicas y los avances en la adenda al Documento CONPES 3918 se presentará al Comité Técnico de la Comisión ODS los avances para ajustar el sistema de seguimiento nacional a los ODS	Socialización de los resultados obtenidos en las mesas técnicas ante el Comité Técnico de la Comisión ODS.	Acta Comité Técnico Comisión ODS	1	6/09/2021	30/05/2022	38,00	1,00	DSEPP	100%		
TOTAL PM EVALUACION IMPLEMENTACIÓN AGENDA 2030 y ODS									101,00				100,00%	100,00%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
PM Actuación Especial Censo Nacional - SISBEN	H9 A	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SISBÉN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2° del artículo 23 de la ley 1176 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Realizar reunión técnica de revisión de las variables propuestas para realizar la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General del SGP para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN IV.	Acta de revisión técnica de propuesta de variables realizada	1	1/10/2021	15/10/2021	2,00	1,00	DDS -SPSCV	100%		
PM Actuación Especial Censo Nacional - SISBEN	H9 B	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SISBÉN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2° del artículo 23 de la ley 1176 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Realizar la validación de las variables remitidas por la DDS con las cuales se podrá realizar la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General del SGP para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN IV.	Base de datos con ejercicio de distribución realizado	1	16/10/2021	15/11/2021	4,29	1,00	DIFP	100%		
PM Actuación Especial Censo Nacional - SISBEN	H9 C	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SISBÉN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2° del artículo 23 de la ley 1176 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Incluir en el documento "Manual para la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones" la metodología de distribución del 4% criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN IV.	Manual con metodología de distribución actualizado	1	16/11/2021	15/12/2021	4,14	1,00	DIFP	100%		
PM Actuación Especial Censo Nacional - SISBEN	H9 D	La metodología establecida para el indicador al que hace referencia el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, con el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP para realizar la distribución del SGP fue diseñada y fue medida y probada, no fue implementada en Sisben III.	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Elaborar y publicar documento que incluya la metodología de distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN IV.	Documento elaborado y publicado	1	16/12/2021	31/01/2022	6,57	1,00	DIFP	100%		
PM Actuación Especial Censo Nacional - SISBEN	H9 E	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SISBÉN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2° del artículo 23 de la ley 1176 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Utilizar el indicador certificado por la DDS a partir de la vigencia 2022 (conforme con la nueva metodología del Sisben IV) en la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General del SGP para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN IV.	Metodología implementada	1	1/01/2022	30/06/2022	25,71	1,00	DIFP	100%		
TOTAL PM ACTUACIÓN ESPECIAL CENSO NACIONAL -SISBEN														
PM Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia	H271A2	A partir de los resultados del seguimiento al Documento CONPES 3801, no existe ninguna evidencia de que el DNP haya evaluado estos resultados.	Realizar un seguimiento a la implementación del CONPES 3801 de 2014, de acuerdo con los parámetros establecidos en el "Manual Metodológico para la Elaboración de Documentos CONPES, año 2021".	Solicitar de manera oficial a Minambiente que convoque a sesión de la Mesa Permanente del Lago de Tota (la cual es liderada por este Ministerio) en el periodo 2021-2, con el objetivo de realizar seguimiento a la implementación del CONPES 3801 de 2014: Manejo Ambiental Integral de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota.	Oficio dirigido a Minambiente.	1	13/08/2021	31/08/2021	2,57	1,00	DADS	100%	100,00%	100,00%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
PM Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia	H271B2	A partir de los resultados del seguimiento al Documento CONPES 3801, no existe ninguna evidencia de que el DNP haya evaluado estos resultados.	Realizar un seguimiento a la implementación del CONPES 3801 de 2014, de acuerdo con los parámetros establecidos en el "Manual Metodológico para la Elaboración de Documentos CONPES, año 2021".	Participar en las sesiones de la Mesa Permanente del Lago de Tota que sean convocadas, en las que se presente el estado de avance de las acciones del CONPES y recomendaciones para avanzar en el mismo.	Acta de la mesa de trabajo.	1	1/09/2021	30/06/2022	43,14	1,00	DADS	100%		
TOTAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO POLÍTICA NACIONAL DE HUMEDALES									45,71				100,00%	100,00%
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H7A	RECURSOS DEL FRCP TRANSFERIDOS AL PAE A. Con corte a Octubre de 2019 no se cuenta con el cierre financiero de los contratos de Córdoba (\$1.310.611.235) Nariño (\$8.795.069.116) y Cauca (\$3.634.045.522) para un total de \$13.739.726.873, lo anterior pese a que el plazo de ejecución era el 31/12/2016 B. Los contratos suscritos con Boyacá Boyacá, Tolima, Arauca y Santander a pesar de contemplar como plazo el 31/12/2016, hasta la vigencia 2019 tuvieron cierre financiero	Instar a la entidad territorial desde el GGNPT, la realización del cierre financiero del contrato específico PAE suscrito con el departamento de Cauca.	Oficiar al departamento de Cauca solicitando las notas débito de las transferencias a las cuentas de la DTN 61011094 y 61011573.	Oficio enviado	2	15/11/2021	31/03/2022	19,43	2,00	GGNPT	100%		
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H7B	RECURSOS DEL FRCP TRANSFERIDOS AL PAE A. Con corte a Octubre de 2019 no se cuenta con el cierre financiero de los contratos de Córdoba (\$1.310.611.235) Nariño (\$8.795.069.116) y Cauca (\$3.634.045.522) para un total de \$13.739.726.873, lo anterior pese a que el plazo de ejecución era el 31/12/2016 B. Los contratos suscritos con Boyacá Boyacá, Tolima, Arauca y Santander a pesar de contemplar como plazo el 31/12/2016, hasta la vigencia 2019 tuvieron cierre financiero	Instar a la entidad territorial desde el GGNPT, la realización del cierre financiero del contrato específico PAE suscrito con el departamento de Cauca.	Realizar reunión de seguimiento al avance del cierre financiero del contrato específico PAE del departamento de Cauca, por parte de la entidad territorial.	Acta con resultados de seguimiento Compromisos Establecidos Registro de asistencia	2	15/11/2021	31/05/2022	28,14	2,00	GGNPT	100%		
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H7C	RECURSOS DEL FRCP TRANSFERIDOS AL PAE A. Con corte a Octubre de 2019 no se cuenta con el cierre financiero de los contratos de Córdoba (\$1.310.611.235) Nariño (\$8.795.069.116) y Cauca (\$3.634.045.522) para un total de \$13.739.726.873, lo anterior pese a que el plazo de ejecución era el 31/12/2016 B. Los contratos suscritos con Boyacá Boyacá, Tolima, Arauca y Santander a pesar de contemplar como plazo el 31/12/2016, hasta la vigencia 2019 tuvieron cierre financiero	Instar a la entidad territorial desde el GGNPT, la realización del cierre financiero del contrato específico PAE suscrito con el departamento de Nariño.	Realizar reunión de seguimiento al avance del cierre financiero del contrato específico PAE del departamento de Nariño, por parte de la entidad territorial.	Acta con resultados de seguimiento Compromisos Establecidos Registro de asistencia	2	15/11/2021	31/05/2022	28,14	2,00	GGNPT	100%		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H7D	RECURSOS DEL FRCP TRANSFERIDOS AL PAE A. Con corte a Octubre de 2019 no se cuenta con el cierre financiero de los contratos de Córdoba (\$1.310.611.235) Nariño (\$8.795.069.116) y Cauca (\$3.634.045.522) para un total de \$13.739.726.873, lo anterior pese a que el plazo de ejecución era el 31/12/2016 B. Los contratos suscritos con Boyacá Boyacá, Tolima, Arauca y Santander a pesar de contemplar como plazo el 31/12/2016, hasta la vigencia 2019 tuvieron cierre financiero	Instar a la entidad territorial desde el GGNPT, al envío de información contable que permita la consolidación del expediente del contrato específico PAE suscritos con los departamentos de Córdoba, Cauca y Nariño.	Remitir oficio a la entidad territorial, instando al envío de los informes mensuales contables o del reporte mensual de la contabilidad, especificando los balances generados durante la ejecución del contrato específico PAE suscritos con los departamentos de Córdoba, Cauca y Nariño.	Oficio enviado a los Departamentos de Córdoba, Cauca y Nariño	3	15/11/2021	31/12/2021	6,57	3,00	GGNPT	100%		
TOTAL AUDITORÍA FONDO REGIONAL CONTRATOS PLAN VI 2016-2019									82,28				100,00%	100,00%
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H1	Depreciaciones y amortizaciones: Si bien la vida útil es la soportada en la política contable o en la respuesta del DNP, el cálculo de la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo no coincide con el reporte del aplicativo Seven, identificando una diferencia en \$119,2 millones. Así hay una diferencia de \$117,2 en el valor de amortización de software a diciembre 31 de 2019	Actualizar la serie de informes del Grupo de Adquisiciones y suministros con el fin de que reposen todos los documentos técnicos que den cuenta de las justificaciones o cambios realizados a los Activos de la Entidad cuando esto difiera de lo establecido en el Manual de Políticas Contables o en el Manual para la Administración de Bienes e Inmuebles.	Incluir en la Serie Informes de la TRD del Grupo de Adquisiciones y Suministros la subserie Informes Técnicos de Inventarios	TRD actualizada e implementada en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.	1	16/11/2021	15/12/2021	4,14	1,00	SA	100%		
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H2A	Vida útil: Una vez revisada la vida útil para una muestra seleccionada del grupo 224 Equipo de Computación, se observa que para algunos elementos de este grupo no se aplicó el tiempo de depreciación de acuerdo con lo señalado en la política contable de la entidad y/o en los documentos técnicos aportados por el DNP que ajustan la vida útil de este grupo de activos.	Contar con información completa que de cuenta como se realizó la medición inicial en la fecha del ESFA de los grupos 208 Equipos y Maquinas de Construcción, 224 Equipo de Computación y 21301 Vehículos y que sirva de insumo para la medición posterior	Documentar la justificación que corresponda de los activos de los grupos 208, 224 y 21301 a Diciembre 31 de 2017 que presentaban vida útil diferente en esa fecha, a la establecida en el Manual de Políticas Contables con el propósito de dar alcance al Informe implementación NIC-SP	Documento Justificativo de medición inicial y posterior Grupos 208, 224 y 21301	1	16/11/2021	28/02/2022	14,86	1	SA - OTSI	100%		
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H2B	Vida útil: Una vez revisada la vida útil para una muestra seleccionada del grupo 224 Equipo de Computación, se observa que para algunos elementos de este grupo no se aplicó el tiempo de depreciación de acuerdo con lo señalado en la política contable de la entidad y/o en los documentos técnicos aportados por el DNP que ajustan la vida útil de este grupo de activos.	Revisar la vida útil y el deterioro del grupo 21301-Vehículos, con el fin de actualizar el avalúo de los vehículos que se mantienen desde la medición inicial (2018) y aplicar de conformidad la política contable de la entidad	Llevar a cabo la contratación del servicio del avalúo Técnico de los 10 Vehículos antiguos que aún hacen parte de la PPE.	Documento de Avalúo Técnico elaborado para el Grupo 21301 Vehículos.	1	16/11/2021	31/12/2021	6,43	1,00	SA	100%		
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H2C	Vida útil: Una vez revisada la vida útil para una muestra seleccionada del grupo 224 Equipo de Computación, se observa que para algunos elementos de este grupo no se aplicó el tiempo de depreciación de acuerdo con lo señalado en la política contable de la entidad y/o en los documentos técnicos aportados por el DNP que ajustan la vida útil de este grupo de activos.	Revisar la vida útil y el deterioro del grupo 21301 Vehículos con el fin de actualizar el avalúo de los vehículos que se mantienen desde la medición inicial (2018) y aplicar de conformidad la política contable de la entidad	Actualizar y registrar la información de la vida útil y deterioro en la contabilidad según el avalúo realizado.	Comprobantes contables elaborados	1	30/12/2021	15/02/2022	6,71	1	SF-SA	100%		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H2D	Vida útil: Una vez revisada la vida útil para una muestra seleccionada del grupo 224 Equipo de Computación, se observa que para algunos elementos de este grupo no se aplicó el tiempo de depreciación de acuerdo con lo señalado en la política contable de la entidad y/o en los documentos técnicos aportados por el DNP que ajustan la vida útil de este grupo de activos.	Actualizar el Manual de Políticas Contables con el fin de precisar la definición de la vida útil y deterioro y amortización del grupo de Software	Actualizar el Manual de Políticas Contables numeral 5.1.3. Clasificación	Manual de Políticas Contables actualizado	1	16/11/2021	28/02/2022	14,86	1,00	SF - SA - OTSI	100%		
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019									47,00				100,00%	100,00%
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H17A2	No se evidencia que en la formulación del actual PND se hubiera elaborado y considerado el Informe de Diagnóstico señalado en el proceso misional denominado "Elaboración, publicación y socialización del PND". Si bien la CGR consultó el contenido de los balances de resultado no encontró referencias específicas o análisis del seguimiento y evaluación del anterior PND	Instar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a presentar un proyecto de ley de pasivos ambientales incluyendo sus definiciones y regimen de responsabilidades. Adicionalmente, poner a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario. Esta ley es indispensable para continuar con el proceso de la formulación, formalización e implementación de la política para la gestión de pasivos ambientales según lo establecido en el Artículo 251 de la Ley 1753 de 2015.	Enviar una comunicación dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible instando a la presentación del proyecto de ley de pasivos ambientales que sustente la fromulación, formalización e implementación de una futura política. En dicha comunicación se pondrá a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario.	Oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1	1/02/2021	30/03/2021	8,14	1,00	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	100%		
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H17B2	No se evidencia que en la formulación del actual PND se hubiera elaborado y considerado el Informe de Diagnóstico señalado en el proceso misional denominado "Elaboración, publicación y socialización del PND". Si bien la CGR consultó el contenido de los balances de resultado no encontró referencias específicas o análisis del seguimiento y evaluación del anterior PND	Elaborar el diagnóstico del estado de la formulación de la política de pasivos ambientales que pueda ser utilizado de insumo para la formulación del siguiente plan nacional de desarrollo.	Revisar y analizar los antecedentes normativos y técnicos que enmarcan la formulación de la política de los pasivos ambientales.	Documento de diagnóstico	1	1/02/2021	30/04/2021	12,57	1,00	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	100%		
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H18 A2	No se incorporó un indicador de seguimiento en SINERGIA sobre la implementación del artículo 251 de la Ley 1753 de 2015 relacionado con la formulación de la política de pasivos ambientales	Instar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a presentar un proyecto de ley de pasivos ambientales incluyendo sus definiciones y regimen de responsabilidades. Adicionalmente, poner a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario. Esta ley es indispensable para continuar con el proceso de la formulación, formalización e implementación de la política para la gestión de pasivos ambientales según lo establecido en el Artículo 251 de la Ley 1753 de 2015.	Enviar una comunicación dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible instando a la presentación del proyecto de ley de pasivos ambientales que sustente la fromulación, formalización e implementación de una futura política. En dicha comunicación se pondrá a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario.	Oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1	1/02/2021	30/03/2021	8,14	1,00	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	100%		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H18 B2	No se incorporó un indicador de seguimiento en SINERGIA sobre la implementación del artículo 251 de la Ley 1753 de 2015 relacionado con la formulación de la política de pasivos ambientales	Elaborar el diagnóstico del estado de la formulación de la política de pasivos ambientales que pueda ser utilizado de insumo para la formulación del siguiente plan nacional de desarrollo.	Revisar y analizar los antecedentes normativos y técnicos que enmarcan la formulación de la política de los pasivos ambientales.	Documento de diagnóstico	1	1/02/2021	30/04/2021	12,57	1,00	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	100%		
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H19A2	Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos mineros ambientales	*Solicitar a los sectorialistas la revisión al interior de sus sectores los proyectos relacionados con pasivos mineros ambientales	Comunicación SIDSAGE y SIIDN	2	1/03/2021	30/06/2021	17,29	2,00	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas SIDSAGE y SIIDN	100%		
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H19B2	Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos mineros ambientales	*Definir qué información sobre pasivos mineros ambientales se requiere para incluir en los informes de seguimiento sectoriales a los sectores que corresponda	Comunicación SIDSAGE y SIIDN	2	1/03/2021	31/05/2021	13,00	2,00	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas SIDSAGE y SIIDN	100%		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H19C2	Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos mineros ambientales	*Incluir en los informes trimestrales de seguimiento sectorial una sección sobre pasivos mineros ambientales a los sectores que corresponda	Informes de seguimiento sectorial con información de pasivos mineros ambientales	4	1/04/2021	15/05/2022	58,43	4,00	DIFP SIDSAGE y SIIDN	100%		
TOTAL AUD COORD PASIVOS AMBIENTALES MINEROS									130,14				100,00%	100,00%
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H2A	AVANCES EN LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA MULTIACTOR AL 2019 a 2019 la hoja de ruta de la plataforma multiactor no ha sido definido ni la identificación de actores	Socializar la plataforma multiactor en evento	Co-organizar el evento paralelo en el Foro Político de Alto Nivel, y presentar la plataforma multiactor ODS Colombia. Evidencias: agenda, presentación, link del HLPF	evento de socialización plataforma multiactor realizado	1	1/07/2022	21/12/2022	24,71	-	DSEPP	0%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H2B	AVANCES EN LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA MULTIACTOR AL 2019 a 2019 la hoja de ruta de la plataforma multiactor no ha sido definido ni la identificación de actores	Actualizar el reporte en Sisconpes	Realizar la actualización del avance y remitir los soportes para evidenciar el cumplimiento de la actividad 4.1 en SISCONPES, en las fechas de apertura del sistema	reporte realizado en Sisconpes	1	1/08/2022	21/12/2022	20,29	-	DSEPP	0%		
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.	Realizar la gestión para nuevo indicador en el marco del ODS 1	Realizar la convocatoria de mesa técnica con MinSalud para revisar los avances en formulación de propuesta indicadores que respondan a las observaciones CGR y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos para la inclusión de un nuevo indicador, en el marco de las observaciones CGR	acta mesa técnica con compromisos y registros del seguimiento	1	1/07/2022	21/12/2022	24,71	-	DSEPP	0%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H19	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y APROPIACIÓN DE ROLES. La CGR acepta que existen espacios y herramientas de coordinación, sin embargo, considera que luego de varios años de expedido el CONPES 3918, las entidades deberían tener claro cuál es el rol y las responsabilidades que les asisten para adelantar las metas, acciones con el fin de alcanzar los propósitos del ODS1.	Actualizar el reporte en Sisconpes	Realizar la actualización del avance y remitir los reportes correspondientes a los avances en cada uno de los hitos responsabilidad DNP	reporte realizado en Sisconpes (pantallazo de Sisconpes)	1	1/08/2022	21/12/2022	20,29	-	DSEPP	0%		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H20 A	PLATAFORMA www.ods.gov.co Si bien los resultados de la plataforma SDG Tracker no están disponibles, el gobierno viene avanzando en visibilizar el aporte de estos en la implementación de los ODS y en el desarrollo de la estrategia multiactor para la sociedad civil, por lo tanto, se configura el hallazgo en lo concerniente a las contribuciones de la academia y de la sociedad civil.	Finalizar la transición del Portal ODS Colombia (ods.gov.co)	Realizar toda la gestión para transición, bajo la plataforma informática del DNP, del portal ODS (ods.dnp.gov.co) para su administración y operación	sitio web ods.dnp.gov.co en funcionamiento	1	1/07/2022	21/12/2022	24,71	-	DSEPP	0%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H20 B	PLATAFORMA www.ods.gov.co Si bien los resultados de la plataforma SDG Tracker no están disponibles, el gobierno viene avanzando en visibilizar el aporte de estos en la implementación de los ODS y en el desarrollo de la estrategia multiactor para la sociedad civil, por lo tanto, se configura el hallazgo en lo concerniente a las contribuciones de la academia y de la sociedad civil.	Formular plan mejora a la disponibilidad y actualización de la información en la página web ods.dnp.gov.co	Realizar diagnóstico y formular el plan de las posibles mejoras a la actual página	Plan formulado	1	1/09/2022	21/12/2022	15,86	-	DSEPP	0%		
AUDITORIA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS									130,57				0,00%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H4	Contrato No. 2170292 interventoría. Debilidades 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 contraídas	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	1,00	Grupo de Contratación, DODT	50%		
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	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	1,00	Grupo de Contratación, DODT	50%		
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	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	Secretaría General, Grupo de Contratación	100%		
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	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	SODT (DDDR)	100%		
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	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	SODT (DDDR)	100%		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	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	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	1,00	Grupo de Contratación, DODT	50%		
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	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	1,00	Grupo de Contratación, DODT	50%		
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	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	Secretaría General, Grupo de Contratación	100%		
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 Apartadó que no se celebró.	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	1,00	Grupo de Contratación, DODT	50%		
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 Apartadó que no se celebró.	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	1,00	Grupo de Contratación, DODT	50%		
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	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	Secretaría General, Grupo de Contratación	100%		
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	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	1,00	Grupo de Contratación, DODT	50%		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
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	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	DDDR hoy DODT	100%		
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.	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	1,00	Grupo de Contratación, DODT	50%		
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.	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	DDDR hoy DODT	100%		
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	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	1,00	Grupo de Contratación, DODT	50%		
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.	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	Grupo CONPES	100%		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
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.	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	Grupo CONPES	100%		
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.	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	Grupo CONPES	100%		
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.	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	Grupo CONPES	100%		
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.	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	Grupo CONPES	100%		
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.	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	DDDR	100%		
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.	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	Secretaría General	100%		
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.	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	Dirección General	100%		

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
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.	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	1,00	Grupo de Contratación, DODT	50%		
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.	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	DDDR	100%		
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.	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	Secretaría Técnica CTO PFET (Gerencia PFET)	100%		
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.	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	Secretaría Técnica CTO PFET (Gerencia PFET)	100%		
TOTAL AUDITORÍA POT/POD MODERNOS														
AUDITORÍA EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS) EN COLOMBIA	H7	Escasa integración de políticas afines a la CPS (ANPCPCE, MADS y DNP)	Gestionar espacios para la participación e involucramiento de los actores responsables para de las acciones de CPS, en el marco de la implementación de los ODS y específicamente meta 12.7 del ODS 12.	Convocar, en el marco del Comité Técnico de la Comisión ODS, mesas de trabajo con las instituciones responsables de la implementación de la política pública de CPS en el país, para coordinar y orientar la identificación de los mecanismos interinstitucionales y las herramientas de seguimiento a los avances de los ODS, en específico la meta 12.7 del ODS 12, meta que corresponde a las compras públicas sostenibles.	Acta comités	3	1/02/2022	30/09/2022	34,43	2,00	DSEPP	67%		
TOTAL AUDITORIA COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS)														
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP														
									936,31				72,30%	100,00%
									34,43				66,67%	
									1.614,87				75,14%	100,00%