

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
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	"(...)Se realizó la formulación del PND sin contar con todos los insumos requeridos para ello, en particular con el "Informe diagnóstico con indicadores estratégicos de línea base, utilizados para realizar el seguimiento y la evaluación al PND del cuatrienio inmediatamente anterior, y la información de los posibles avances,	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	Enviar una comunicación dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible instando a la presentación del proyecto de ley de pasivos ambientales que sustente la formulación, formalización e implementación de una futura política. En dicha comunicación se pondrá a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario.	Oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1	1/02/2021	30/03/2021	8,14	1,00	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	"(...)Se realizó la formulación del PND sin contar con todos los insumos requeridos para ello, en particular con el "Informe diagnóstico con indicadores estratégicos de línea base, utilizados para realizar el seguimiento y la evaluación al PND del cuatrienio inmediatamente	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	0,50	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	50%	
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	"(...) El DNP, no consideró, en cumplimiento de la función de seguimiento y evaluación de resultados del PND, así como de diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo	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.	Enviar una comunicación dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible instando a la presentación del proyecto de ley de pasivos ambientales que sustente la formulación, formalización e implementación de una futura política. En dicha comunicación se pondrá a disposición el apoyo del DNP para el	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	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	"(...) El DNP, no consideró, en cumplimiento de la función de seguimiento y evaluación de resultados del PND, así como de diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la	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	0,50	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	50%	
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H19A2	Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	"(...) La información suministrada por el DNP le permite a la CGR evidenciar debilidades en la función de seguimiento a los proyectos de inversión por cuanto no hay el soporte de un seguimiento integral de los avances alcanzados en la ejecución de dichos proyectos en las vigencias señaladas, en términos de resultados e	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	30/04/2021	8,57	-	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas SIDSAGE y SIIDN	0%	
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H19B2	Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	"...La información suministrada por el DNP le permite a la CGR evidenciar debilidades en la función de seguimiento a los proyectos de inversión por cuanto no hay el soporte de un seguimiento integral de los avances alcanzados en la ejecución de dichos proyectos en las vigencias señaladas, en términos de resultados e	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	30/04/2021	8,57	-	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas SIDSAGE y SIIDN	0%	
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H19C2	Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	"...La información suministrada por el DNP le permite a la CGR evidenciar debilidades en la función de seguimiento a los proyectos de inversión por cuanto no hay el soporte de un seguimiento integral de los avances alcanzados en la ejecución de dichos proyectos en las vigencias señaladas, en términos de resultados e	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	-	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas SIDSAGE y SIIDN	0%	
TOTAL AUD COORD PASIVOS AMBIENTALES MINEROS										116,99				24,66%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H3 A2	Administración y resultados del SMSCE en el monitoreo a los recursos de funcionamiento del SGR:... los resultados del funcionamiento del SMSCE, contenidos en los informes de los bienes 2012-2014 y 2015-2016 que resultan de la aplicación del componente de "Monitoreo" del SMSCE... no contienen los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	DNP realizó las labores del componente de monitoreo del SMSCE a los recursos de funcionamiento del SGR enfocado solo a las asignaciones y ejecución de dichos recursos, pero no a los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	Diseñar instrumento de captura de información de la planeación y los resultados del uso de los recursos de funcionamiento del SGR	Revisión de los informes de gestión técnica y financiera de los recursos de funcionamiento del SGR, dispuestos en la Circular 06-4 del 11 de septiembre de 2017, suscrita por la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora, correspondientes al último bienio para incluir los resultados identificados en estos en el informe trimestral SMSCE con corte diciembre de 2020	Documento con revisión elaborado	1	1/06/2020	31/07/2020	8,57	1,00	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H3 B2	Administración y resultados del SMSCE en el monitoreo a los recursos de funcionamiento del SGR:... los resultados del funcionamiento del SMSCE, contenidos en los informes de los bienes 2012-2014 y 2015-2016 que resultan de la aplicación del componente de "Monitoreo" del SMSCE... no contienen los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	DNP realizó las labores del componente de monitoreo del SMSCE a los recursos de funcionamiento del SGR enfocado solo a las asignaciones y ejecución de dichos recursos, pero no a los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	Diseñar instrumento de captura de información de la planeación y los resultados del uso de los recursos de funcionamiento del SGR	Construcción y presentación a la Comisión Rectora de una propuesta de modificación de la Circular 06-4 de 2017, suscrita por la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora, con la información requerida para el monitoreo al uso de los recursos de Funcionamiento del SGR asignados a los de los Organos y beneficiarios del SGR, en terminos de los resultados obtenidos con estos.	Comunicación con propuesta presentada	1	1/08/2020	30/09/2020	8,57	1,00	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H3 C2	Administración y resultados del SMSCE en el monitoreo a los recursos de funcionamiento del SGR:... los resultados del funcionamiento del SMSCE, contenidos en los informes de los bienes 2012-2014 y 2015-2016 que resultan de la aplicación del componente de "Monitoreo" del SMSCE... no contienen los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	DNP realizó las labores del componente de monitoreo del SMSCE a los recursos de funcionamiento del SGR enfocado solo a las asignaciones y ejecución de dichos recursos, pero no a los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	Evaluar la pertinencia de diseñar un instrumento de captura de información de la planeación y los resultados del uso de los recursos de funcionamiento del SGR acorde con la reglamentación que se expida para el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control en el marco de la Ley 2056 de sep 30 de 2020	Analizar el diseño funcional y técnico del instrumento de captura de información	Documento de análisis respecto de la pertinencia del diseño del instrumento de captura de información	1	1/09/2020	30/06/2021	43,14	-	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	0%	
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H3 D2	Administración y resultados del SMSCE en el monitoreo a los recursos de funcionamiento del SGR:... los resultados del funcionamiento del SMSCE, contenidos en los informes de los bienes 2012-2014 y 2015-2016 que resultan de la aplicación del componente de "Monitoreo" del SMSCE... no contienen los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	DNP realizó las labores del componente de monitoreo del SMSCE a los recursos de funcionamiento del SGR enfocado solo a las asignaciones y ejecución de dichos recursos, pero no a los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	Evaluar la pertinencia de desarrollar e implementar el instrumento de captura de información de la planeación y los resultados del uso de los recursos de Fto del SGR, acorde con la reglamentación que se expida para el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control en el marco de la Ley 2056 de sep 30 de 2020.	Analizar la viabilidad de desarrollar e implementar el instrumento de captura de información asociada a la planeación y metas de resultados del uso de los recursos de Funcionamiento del SGR.	Documento de análisis de la pertinencia del desarrollo e implementación del instrumento de captura de información	1	1/03/2021	30/06/2021	17,29	-	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	0%	
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H3 E2	Administración y resultados del SMSCE en el monitoreo a los recursos de funcionamiento del SGR:... los resultados del funcionamiento del SMSCE, contenidos en los informes de los bienes 2012-2014 y 2015-2016 que resultan de la aplicación del componente de "Monitoreo" del SMSCE... no contienen los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	DNP realizó las labores del componente de monitoreo del SMSCE a los recursos de funcionamiento del SGR enfocado solo a las asignaciones y ejecución de dichos recursos, pero no a los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	Aplicación de los indicadores establecidos en el Anexo técnico número 8 de la Resolución 1130 de 2020 que modifica los anexos de la Resolución 1452 de 2017.	Captura de la información de los aplicativos y cálculo de los indicadores actuales para su incorporación en los informes trimestrales del SMSCE	Informe trimestral SMSCE publicado	4	1/06/2020	31/03/2021	43,29	4,00	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H3 F2	Administración y resultados del SMSCE en el monitoreo a los recursos de funcionamiento del SGR:... los resultados del funcionamiento del SMSCE, contenidos en los informes de los bienes 2012-2014 y 2015-2016 que resultan de la aplicación del componente de "Monitoreo" del SMSCE... no contienen los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	DNP realizó las labores del componente de monitoreo del SMSCE a los recursos de funcionamiento del SGR enfocado solo a las asignaciones y ejecución de dichos recursos, pero no a los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	Análisis de resultados de la ejecución de los recursos de funcionamiento del SGR, acorde con la normativa vigente al corte de 31 de diciembre de 2020	Analizar resultados y elaborar informe de la ejecución de los recursos de funcionamiento del SGR, acorde con la normativa vigente al corte de 31 de diciembre de 2020	Informe publicado	1	1/01/2021	30/06/2021	25,71	-	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	0%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA		
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H5 A2	Administración y resultados del SMSCE y Proyectos críticos: a pesar de los logros que se muestran en los informes de resultados de la aplicación del SMSCE... se evidencia que existen deficiencias en la administración y utilización de este sistema por parte del DNP, porque en la actualidad existen 382 proyectos críticos..proyectos que no prestan ningún beneficio a las comunidades	En general se presentan fallas y deficiencias por parte del DNP en la administración y aplicación del SMSCE, ... que afectan negativamente la formulación, aprobación, ejecución, operación y sostenibilidad de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.	Depurar proyectos críticos vigentes al corte 31 de diciembre de 2019	Revisión del estado de proyectos críticos al 31 de diciembre de 2019 y de las acciones de Control asociadas a éstos, para determinar su continuidad en esta clasificación	Base de proyectos críticos depurados	1	1/06/2020	31/12/2020	30,43	1,00	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%			
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H5 B2	Administración y resultados del SMSCE y Proyectos críticos: a pesar de los logros que se muestran en los informes de resultados de la aplicación del SMSCE... se evidencia que existen deficiencias en la administración y utilización de este sistema por parte del DNP, porque en la actualidad existen 382 proyectos críticos..proyectos que no prestan ningún beneficio a las comunidades	En general se presentan fallas y deficiencias por parte del DNP en la administración y aplicación del SMSCE, ... que afectan negativamente la formulación, aprobación, ejecución, operación y sostenibilidad de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.	Establecer los rangos para clasificar los proyectos de inversión del SGR acorde a los resultados de desempeño	Realizar el análisis de clasificación de los proyectos de inversión acorde a la metodología de evaluación de desempeño vigente.	Documento del revisión elaborado	1	1/07/2020	30/06/2021	52,00	0,45	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	45%			
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H5 C2	Administración y resultados del SMSCE y Proyectos críticos: a pesar de los logros que se muestran en los informes de resultados de la aplicación del SMSCE... se evidencia que existen deficiencias en la administración y utilización de este sistema por parte del DNP, porque en la actualidad existen 382 proyectos críticos..proyectos que no prestan ningún beneficio a las comunidades	En general se presentan fallas y deficiencias por parte del DNP en la administración y aplicación del SMSCE, ... que afectan negativamente la formulación, aprobación, ejecución, operación y sostenibilidad de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.	Establecer los rangos para clasificar los proyectos de inversión del SGR acorde a los resultados de desempeño	Incluir en la documentación del Sistema Integrado de Gestión la definición de los proyectos de inversión del SGR, acorde a la metodología de evaluación del desempeño	Documentos relacionados SIG actualizados	1	1/07/2020	30/06/2021	52,00	0,20	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	20%			
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H5 D2	Administración y resultados del SMSCE y Proyectos críticos: a pesar de los logros que se muestran en los informes de resultados de la aplicación del SMSCE... se evidencia que existen deficiencias en la administración y utilización de este sistema por parte del DNP, porque en la actualidad existen 382 proyectos críticos..proyectos que no prestan ningún beneficio a las comunidades	En general se presentan fallas y deficiencias por parte del DNP en la administración y aplicación del SMSCE, ... que afectan negativamente la formulación, aprobación, ejecución, operación y sostenibilidad de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.	Comunicar los resultados de la evaluación de desempeño de forma periódica a las instancias de aprobación de los proyectos de inversión financiados con regalías, conforme a la reglamentación que se expida para el SSEC en el marco de la Ley 2056 de sep 30 de 2020.	Implementar las comunicaciones virtuales a los OCAD, instancias de aprobación y sectoriales respecto a los resultados del seguimiento de los proyectos realizados por el SSEC, para la toma de decisiones que les corresponda	Comunicaciones masivas digitales enviadas	1	1/05/2021	31/07/2021	13,00	-	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	0%			
TOTAL AUD AT No 15-2018 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO SGR y SMSCE																
PM Auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea GEL DNP Vigencias 2016-2017	H1	Hallazgo 1. 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	"... la falta de aplicación de la guía para estructurar el plan estratégico de tecnologías de la información y el modelo metodológico de gestión IT4+, del MINTIC, generando un PETI que no cumple con la totalidad de los contenidos..." "El plan no se encuentra actualizado dado que no contiene un esquema de control de versión ..."	Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información e incorporarlo en el SIG, atendiendo los lineamientos indicados en el marco de referencia de arquitectura empresarial.	Incluir los aspectos faltantes del PETI de acuerdo con los lineamientos descritos en la Guía Técnica "G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI"	PETI actualizado e incorporado en el SIG.	1	15/08/2018	30/07/2019	49,86	1,00	OTSI	100%			
TOTAL AUDIT CUMPLIMIENTO ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA (GEL) DNP																
											49,86				100,00%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Auditoría Desempeño MADS y autoridades ambientales política gestión integral de residuos sólidos vig. 2018	H1	La información remitida por el MADS y el DNP, a la Contraloría General de la República y en la posterior revisión de la misma, no se evidenció la expedición del correspondiente decreto de adopción del documento CONPES 3874 de 2016 ; por lo tanto, esta Política no es vinculante para las entidades competentes	Ausencia de expedición del decreto de adopción del CONPES 3874 se debe a la inobservancia de la normatividad vigente en tal materia Además, las deficiencias en el análisis del estado de la política de gestión de residuos vigente no permitieron identificar las fortalezas, debilidades y resultados obtenidos, para ser tenidos en cuenta en la formulación del CONPES 3874.	Se realizará la revisión y actualización de la guía metodológica para elaboración y seguimiento de documentos CONPES (código S-G01) para ajustarla de acuerdo con la jurisprudencia vigente sobre la materia.	1 Analizar y revisar la normatividad y jurisprudencia vigente sobre documentos CONPES 2 Ajustar la guía metodológica para elaboración y seguimiento de documentos CONPES (código S-G01)	Guía metodológica actualizada	1	4/02/2019	30/11/2019	42,71	1,00	Subdirección General Sectorial SGS (Grupo CONPES)	100%	
PM Auditoría Desempeño MADS y autoridades ambientales política gestión integral de residuos sólidos vig. 2018	H2	La documentación suministrada por las entidades coordinadoras al respecto, no permite evidenciar la participación de las autoridades ambientales, ni de los entes territoriales, en el proceso de formulación del CONPES 3874 de 2016, más allá de las entidades rectoras de política: Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Minas y Energía	La no inclusión de un mecanismo articulador, así como la falta de reconocimiento de la importancia que tiene asegurar una participación amplia de todos los actores con competencias, en las diversas etapas de formulación y socialización de toda política pública, en este caso del CONPES 3874, para afirmar su compromiso en la implementación de las estrategias y acciones propuestas.	Se realizará la revisión y actualización de la guía metodológica para elaboración y seguimiento de documentos CONPES (código S-G01) de sugerir a las direcciones técnicas líderes del DNP incorporar la participación de entidades participantes de orden nacional o territorial en la formulación de los documentos CONPES, cuando sea el caso, teniendo en cuenta la jurisprudencia vigente.	1 Analizar y revisar la normatividad y jurisprudencia vigente sobre documentos CONPES 2 Ajustar la guía metodológica para elaboración y seguimiento de documentos CONPES (código S-G01)	Guía metodológica actualizada	1	4/02/2019	30/11/2019	42,71	1,00	Subdirección General Sectorial SGS (Grupo CONPES)	100%	
PM Auditoría Desempeño MADS y autoridades ambientales política gestión integral de residuos sólidos vig. 2018	H7-A1	El DNP informó a la Contraloría General de la República que la implementación del CONPES 3874 de 2016", al 31 de diciembre de 2017, registró un avance de del 41,97% con respecto a sus metas anuales. Concretamente, de las 26 acciones con reporte, 11 (42 %) se encuentran en estado al día, 6 (23 %) en estado atrasada y 9 (35 %) sin reporte.	El atraso en el cumplimiento de las acciones y metas CONPES 3874 presuntamente refleja deficiencias en la gestión de los actores institucionales con competencias en la implementación de las acciones del Plan de Acción y Seguimiento.	Elaborar una guía técnica y financiera para la estructuración de proyectos tipo de aprovechamiento o tratamiento de residuos.	1. Continuar con la elaboración de la guía técnica con lineamientos para estructuración de estaciones de clasificación y aprovechamientos	Guía Elaborada	1	1/03/2019	30/11/2019	39,14	1,00	DDU - SAS (Subdirección de Agua y Saneamiento)	100%	
PM Auditoría Desempeño MADS y autoridades ambientales política gestión integral de residuos sólidos vig. 2018	H7-A2	El DNP informó a la Contraloría General de la República que la implementación del CONPES 3874 de 2016", al 31 de diciembre de 2017, registró un avance de del 41,97% con respecto a sus metas anuales. Concretamente, de las 26 acciones con reporte, 11 (42 %) se encuentran en estado al día, 6 (23 %) en estado atrasada y 9 (35 %) sin reporte.	El atraso en el cumplimiento de las acciones y metas CONPES 3874 presuntamente refleja deficiencias en la gestión de los actores institucionales con competencias en la implementación de las acciones del Plan de Acción y Seguimiento.	Elaborar una guía técnica y financiera para la estructuración de proyectos tipo de aprovechamiento o tratamiento de residuos.	2. Publicar Guía con lineamientos	Guía Publicada	1	1/12/2019	31/12/2019	4,29	1,00	DDU - SAS (Subdirección de Agua y Saneamiento)	100%	
PM Auditoría Desempeño MADS y autoridades ambientales política gestión integral de residuos sólidos vig. 2018	H7-A3	El DNP informó a la Contraloría General de la República que la implementación del CONPES 3874 de 2016", al 31 de diciembre de 2017, registró un avance de del 41,97% con respecto a sus metas anuales. Concretamente, de las 26 acciones con reporte, 11 (42 %) se encuentran en estado al día, 6 (23 %) en estado atrasada y 9 (35 %) sin reporte.	El atraso en el cumplimiento de las acciones y metas CONPES 3874 presuntamente refleja deficiencias en la gestión de los actores institucionales con competencias en la implementación de las acciones del Plan de Acción y Seguimiento.	Elaborar una guía técnica y financiera para la estructuración de proyectos tipo de aprovechamiento o tratamiento de residuos.	3. Socializar Guía con lineamientos	Guía socializada	1	1/12/2019	31/12/2019	4,29	1,00	DDU - SAS (Subdirección de Agua y Saneamiento)	100%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Auditoría Desempeño MADS y autoridades ambientales política gestión integral de residuos sólidos vig. 2018	H7-B	El DNP informó a la Contraloría General de la República que la implementación del CONPES 3874 de 2016", al 31 de diciembre de 2017, registró un avance de del 41,97% con respecto a sus metas anuales. Concretamente, de las 26 acciones con reporte, 11 (42 %) se encuentran en estado al día, 6 (23 %) en estado atrasada y 9 (35 %) sin reporte.	El atraso en el cumplimiento de las acciones y metas CONPES 3874 presuntamente refleja deficiencias en la gestión de los actores institucionales con competencias en la implementación de las acciones del Plan de Acción y Seguimiento.	Elaborar plan para el cierre de los botaderos a cielo abierto y otras formas inadecuadas de disposición final aún existentes en el país.	1. Continuar y finalizar la elaboración del plan para el cierre de los botaderos a cielo abierto y otras formas inadecuadas de disposición final aún existentes en el país	Documento Técnico con el plan elaborado	1	1/03/2019	15/12/2019	41,29	1,00	DDU - SAS (Subdirección de Agua y Saneamiento)	100%	
PM Auditoría Desempeño MADS y autoridades ambientales política gestión integral de residuos sólidos vig. 2018	H7-C	El DNP informó a la Contraloría General de la República que la implementación del CONPES 3874 de 2016", al 31 de diciembre de 2017, registró un avance de del 41,97% con respecto a sus metas anuales. Concretamente, de las 26 acciones con reporte, 11 (42 %) se encuentran en estado al día, 6 (23 %) en estado atrasada y 9 (35 %) sin reporte.	El atraso en el cumplimiento de las acciones y metas CONPES 3874 presuntamente refleja deficiencias en la gestión de los actores institucionales con competencias en la implementación de las acciones del Plan de Acción y Seguimiento.	Elaborar plan para el cierre de los botaderos a cielo abierto y otras formas inadecuadas de disposición final aún existentes en el país.	2. Remitir el documento al Viceministerio de Agua y Saneamiento para los fines pertinentes	Documento remitido	1	16/12/2019	31/12/2019	2,14	1,00	DDU - SAS (Subdirección de Agua y Saneamiento)	100%	
PM Auditoría Desempeño MADS y autoridades ambientales política gestión integral de residuos sólidos vig. 2018	H7-D	El DNP informó a la Contraloría General de la República que la implementación del CONPES 3874 de 2016", al 31 de diciembre de 2017, registró un avance de del 41,97% con respecto a sus metas anuales. Concretamente, de las 26 acciones con reporte, 11 (42 %) se encuentran en estado al día, 6 (23 %) en estado atrasada y 9 (35 %) sin reporte.	El atraso en el cumplimiento de las acciones y metas CONPES 3874 presuntamente refleja deficiencias en la gestión de los actores institucionales con competencias en la implementación de las acciones del Plan de Acción y Seguimiento.	Diseñar programa nacional para manejo adecuado de residuos en entidades públicas del país.	1. Continuar con la elaboración del documento que contenga propuesta con lineamientos de un programa para manejo adecuado de residuos en entidades públicas del orden nacional	Documento elaborado con propuesta de programa	1	1/03/2019	15/12/2019	41,29	1,00	DDU - SAS (Subdirección de Agua y Saneamiento)	100%	
PM Auditoría Desempeño MADS y autoridades ambientales política gestión integral de residuos sólidos vig. 2018	H7-E	El DNP informó a la Contraloría General de la República que la implementación del CONPES 3874 de 2016", al 31 de diciembre de 2017, registró un avance de del 41,97% con respecto a sus metas anuales. Concretamente, de las 26 acciones con reporte, 11 (42 %) se encuentran en estado al día, 6 (23 %) en estado atrasada y 9 (35 %) sin reporte.	El atraso en el cumplimiento de las acciones y metas CONPES 3874 presuntamente refleja deficiencias en la gestión de los actores institucionales con competencias en la implementación de las acciones del Plan de Acción y Seguimiento.	Diseñar programa nacional para manejo adecuado de residuos en entidades públicas del país.	2. Publicar documento	Documento publicado	1	16/12/2019	31/12/2019	2,14	1,00	DDU - SAS (Subdirección de Agua y Saneamiento)	100%	
PM Auditoría Desempeño MADS y autoridades ambientales política gestión integral de residuos sólidos vig. 2018	H7-F	El DNP informó a la Contraloría General de la República que la implementación del CONPES 3874 de 2016", al 31 de diciembre de 2017, registró un avance de del 41,97% con respecto a sus metas anuales. Concretamente, de las 26 acciones con reporte, 11 (42 %) se encuentran en estado al día, 6 (23 %) en estado atrasada y 9 (35 %) sin reporte.	El atraso en el cumplimiento de las acciones y metas CONPES 3874 presuntamente refleja deficiencias en la gestión de los actores institucionales con competencias en la implementación de las acciones del Plan de Acción y Seguimiento.	Diseñar programa nacional para manejo adecuado de residuos en entidades públicas del país.	3. Socializar documento	Documento Socializado	1	16/12/2019	31/12/2019	2,14	1,00	DDU - SAS (Subdirección de Agua y Saneamiento)	100%	
PM Auditoría Desempeño MADS y autoridades ambientales política gestión integral de residuos sólidos vig. 2018	H27	Se sostuvieron reuniones con la SSPD y MVCT para conocer los detalles de la negociación que se desarrollo para el incremento de la tarifa del Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P, encontrando suficiente evidencias para determinar que el aumento de la tarifa va en contravía al sistema tarifario que reglamente el servicio de aseo en Colombia.	La gestión de la CRA y de la Comisión para la modificación de la formula tarifaria del CGR Doña Juana S.A. E.S.P, con las pruebas recaudadas presuntamente demuestran debilidades al no considerar la inexistencia de un permiso de vertimientos y la vida útil del relleno Doña Juana , toda vez,	Contar con un documento que permita sustentar y obtener la trazabilidad de la intención de voto del DNP en las sesiones de la Comisión de Regulación de Agua (CRA)	Elaborar un documento que contenga los criterios técnicos técnicos, jurídicos que permitan sustentar el sentido del voto del DNP en las sesiones de la Comisión de Regulación de Agua (CRA)	Documento Elaborado	1	1/03/2019	30/06/2019	17,29	1,00	DDU - SAS (Subdirección de Agua y Saneamiento)	100%	
TOTAL AUD DESEMPEÑO MADS Y AUTORID AMBIENTALES -POLÍTICA RESIDUOS SÓLIDOS										239,43				100,00%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H1A	PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES Las entidades territoriales de la muestra no incluyeron dentro de sus PDT acciones afirmativas para la totalidad de las metas del ODS 5. Esto refleja la falta de alineación de las Políticas de género en el marco de los ODS con la planeación territorial.	La situación planteada revela limitaciones en la formulación de los PDT por dificultades en el territorio de orden presupuestal, de recurso humano y técnicas, entre otras.	Desarrollar un instrumento que brinde lineamientos para la inclusión de acciones afirmativas para el adelanto de la mujer en los Planes de Desarrollo Territorial (PDT)	Elaborar y publicar en la página web del DNP un documento Guía para la inclusión en los PDT de acciones afirmativas para el adelanto de la mujer y la inclusión del enfoque de género	Documento Guía elaborado y publicado	1	1/08/2019	31/01/2020	26,14	1,00	DDS - Subdirección de Género	100%	
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H1B	PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES Las entidades territoriales de la muestra no incluyeron dentro de sus PDT acciones afirmativas para la totalidad de las metas del ODS 5. Esto refleja la falta de alineación de las Políticas de género en el marco de los ODS con la planeación territorial.	La situación planteada revela limitaciones en la formulación de los PDT por dificultades en el territorio de orden presupuestal, de recurso humano y técnicas, entre otras.	Identificar mediante herramientas para el análisis de palabras, de que manera los PDT incluyeron acciones para avanzar en el logro de la equidad de género	Elaborar informe de incorporación de acciones para el logro de la equidad de género en los PDT.	Informe elaborado	1	1/05/2020	15/12/2020	32,57	1,00	DDS - Subdirección de Género	100%	
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H1C	PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES Las entidades territoriales no incluyeron dentro de sus PDT acciones para la totalidad de los ODS 5. Las metas 5,3 y 5,4 relacionadas con prácticas nocivas y trabajo doméstico no incluyen acciones afirmativas en los PDT	De acuerdo con la Contraloría General de la República la situación planteada revela limitaciones en la formulación de los PDT por dificultades en el territorio de orden presupuestal, de recurso humano y técnicas.	Realizar actividades de sensibilización y conocimiento de la Agenda 2030 con el objetivo de la acción de reforzar y continuar el proceso de sensibilización de la Agenda 2030 entre los próximos candidatos a cargos de elección popular para la inclusión de los ODS en los programas de gobierno.	Realizar talleres departamentales en las 32 capitales del país con el fin de presentar la importancia de la inclusión de los ODS en los planes de gobierno dirigido a todos los precandidatos a Alcaldías y Gobernación. Incluirá un componente de presupuesto con enfoque de género	Talleres departamentales realizados	32	2/04/2019	31/12/2019	39,00	32,00	DSEPP	100%	
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H1D	PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES Las entidades territoriales no incluyeron dentro de sus PDT acciones para la totalidad de los ODS 5. Las metas 5,3 y 5,4 relacionadas con prácticas nocivas y trabajo doméstico no incluyen acciones afirmativas en los PDT	De acuerdo con la Contraloría General de la República la situación planteada revela limitaciones en la formulación de los PDT por dificultades en el territorio de orden presupuestal, de recurso humano y técnicas, que no evidencian la incorporación de todas las metas del ODS 5 en los PDT.	Realizar un análisis de incorporación de los ODS en los PDT departamentales 2020-2023 para verificar el resultado de las acciones de acompañamiento técnico por parte del DNP a las ET en la formulación de los PDT,	Elaborar un documento con análisis de la incorporación de los ODS en los Planes Territoriales de Desarrollo departamentales 2020-2023	Documento elaborado	1	1/05/2020	15/12/2020	32,57	1,00	DSEPP	100%	
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H 2 A	ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDADES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 5. Existe una baja utilización del SUIFP por las entidades del nivel nacional y territorial... En el nivel territorial, las entidades registran la información de ejecución en el Formato Único Territorial (FUT) el cual no está integrado con la herramienta SUIFP.	Limitaciones relativas a la completitud y oportunidad de la información que provee el instrumento diseñado para registro de los recursos de inversión de la política de equidad de género para las mujeres, que es el clasificador de política transversal de equidad de género del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP).	Fomentar el uso del aplicativo SUIFP con el fin de obtener trazabilidad de los recursos destinados a la equidad de género y permitir la identificación de los proyectos y recursos asignados.	Elaborar y presentar una propuesta normativa con el fin de obtener trazabilidad de los recursos destinados a la equidad de género	Propuesta elaborada y presentada	1	23/04/2019	25/06/2019	9,00	1,00	DDS - Subdirección de Género	100%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H 2 B	ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDADES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 5. Existe una baja utilización del SUIFP por las entidades del nivel nacional y territorial... En el nivel territorial, las entidades registran la información de ejecución en el Formato Único Territorial (FUT) el cual no están integrado con la herramienta SUIFP.	Limitaciones relativas a la completitud y oportunidad de la información que provee el instrumento diseñado para registro de los recursos de inversión de la política de equidad de género para las mujeres, que es el clasificador de política transversal de equidad de género del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP).	Fomentar el uso del aplicativo SUIFP con el fin de obtener trazabilidad de los recursos destinados a la equidad de género y permitir la identificación de los proyectos y recursos asignados.	Elaborar un plan de acción para fomentar el uso del Clasificador de Género del SUIFP que incluya estrategias para sensibilización, formación, acompañamiento a entidades, seguimiento a reportes y revisión de las guías, entre otros.	Plan de acción elaborado	1	23/04/2019	27/08/2019	18,00	1,00	DDS - Subdirección de Género	100%	
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H 2 C	ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDADES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 5. Existe una baja utilización del SUIFP por las entidades del nivel nacional y territorial... En el nivel territorial, las entidades registran la información de ejecución en el Formato Único Territorial (FUT) el cual no están integrado con la herramienta SUIFP.	La identificación de recursos destinados a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, también se dificulta, dada la disparidad de criterios para cuantificar estos recursos cuando están inmersos dentro de proyectos que desarrollan la misión de las entidades y para algunas de ellas, no es posible establecer un monto	Promover la mejora de la herramienta Formato Único Territorial (FUT)	Presentar una propuesta al Comité FUT de ajustes a la herramienta Formato Único Territorial (FUT) de forma que permita identificar los recursos asignados a la equidad de género desde los diferentes sectores.	Propuesta elaborada y presentada	1	2/05/2019	30/06/2020	60,71	1,00	DDS - Subdirección de Género	100%	
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H 3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES La mayoría de entidades no se están fortaleciendo en cuanto a sus capacidades y recursos (humanos, financieros, físicos y tecnológicos) para avanzar frente a la igualdad de género.	Otra causa que se asocia al deficiente fortalecimiento de capacidades es la falta de identificación, análisis y gestión riesgos para asegurar los recursos que permitan cumplir las metas del ODS 5.	Fortalecer capacidades de los mandatarios territoriales para la inclusión de los ODS en los PDT	Elaborar propuesta temática relacionada con la inclusión de los ODS en los PDT para ser presentada en la capacitación de Alcaldes y Gobernadores electos.	propuesta elaborada	1	30/10/2019	2/12/2019	4,71	1,00	DDS - Subdirección de Género	100%	
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	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.	Definir batería de indicadores complementaria que responda a los criterios y requerimientos de la CGR para medir la totalidad de las metas del ODS 5 para ser presentada a la Comisión Interinstitucional ODS y definir acciones posteriores	Construir batería de indicadores de acuerdo a requerimientos de la CGR para medir la totalidad de las metas del ODS 5	Batería de indicadores elaborada	1	2/05/2019	1/09/2019	17,43	1,00	DSEPP- DDS - Subdirección de Género	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	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 la batería de indicadores complementaria a la Comisión Interinstitucional ODS para la definición de responsables y rutinas de seguimientos a los mismos, que permitirá ampliar la medición del ODS 5 en el país.	Enviar batería de indicadores a la Comisión Interinstitucional ODS	Batería de indicadores entregada	1	1/09/2019	1/12/2019	13,00	1,00	DSEPP	100%	
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H5	ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO Las entidades evaluadas señalaron no haber recibido lineamientos del Nivel Nacional en relación con la Agenda 2030. De igual forma, reconocieron tener bajo conocimiento de la Agenda 2030.	De acuerdo con la Contraloría, las acciones del gobierno nacional para la divulgación, socialización e involucramiento de las partes interesadas frente a los ODS son insuficientes.	Disponer de un sistema de información que permita incluir en los PDT los lineamientos del Nivel Nacional en relación con la Agenda 2030.	Diseñar y desarrollar un sistema de información para la formulación en línea de PDT que incluye los lineamientos del nivel nacional con relación a la Agenda 2030	Sistema desarrollado	1	1/10/2019	30/03/2020	25,86	1,00	DDDR	100%	
TOTAL PM EVALUACION IMPLEMENTACIÓN AGENDA 2030 y ODS										278,99				100,00%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA			
PM Actuación Especial Censo Nacional -SISBEN	H8 A	Consistencia interna de la base (Sisbén)	Falencias en los procesos de actualización y depuración, validación y control de calidad de la información del Sisbén; y ausencia o deficiencias en los contrastes y retroalimentación entre bases de datos oficiales y registros administrativos provistos por diferentes fuentes estatales.	Mejorar la consistencia interna de la base de datos del Sisbén en cuanto al número de personas por hogar	Ajustar el procedimiento de consolidación de la base del Sisbén para que el resultado de la pregunta 56 se calcule automáticamente a partir del conteo de personas validadas en respuesta a la pregunta 66.	Ajuste realizado	1	9/09/2019	30/11/2019	11,71	1,00	SPSCV	100%				
PM Actuación Especial Censo Nacional -SISBEN	H8 B	Consistencia interna de la base (Sisbén)	Falencias en los procesos de actualización y depuración, validación y control de calidad de la información del Sisbén; y ausencia o deficiencias en los contrastes y retroalimentación entre bases de datos oficiales y registros administrativos provistos por diferentes fuentes estatales.	Fortalecer el monitoreo por parte del DNP a los municipios durante la fase de demanda	Diseñar un esquema de monitoreo a los municipios que permita al DNP tomar acciones, en el marco de sus competencias, ante la no actualización de la base o frente a evidencias de falencias en la calidad de la información reportada	Documento con esquema de monitoreo	1	9/09/2019	15/12/2019	13,86	1,00	SPSCV	100%				
PM Actuación Especial Censo Nacional -SISBEN	H8 C	Consistencia interna de la base (Sisbén)	Falencias en los procesos de actualización y depuración, validación y control de calidad de la información del Sisbén; y ausencia o deficiencias en los contrastes y retroalimentación entre bases de datos oficiales y registros administrativos provistos por diferentes fuentes estatales.	Fortalecer el monitoreo por parte del DNP a los municipios durante la fase de demanda	Implementar el esquema de monitoreo por parte del DNP a los municipios	Informe sobre implementación del esquema de monitoreo	1	15/02/2020	30/08/2020	28,14	1,00	SPSCV	100%				
PM Actuación Especial Censo Nacional -SISBEN	H8 D	Consistencia interna de la base (Sisbén)	Falencias en los procesos de actualización y depuración, validación y control de calidad de la información del Sisbén; y ausencia o deficiencias en los contrastes y retroalimentación	Diseñar e implementar un mecanismo de verificación de identificaciones a partir de la información certificada por la RNEC	Ajustar el procedimiento de consolidación de la base del Sisbén para que incluya un mecanismo de verificación de identificación y de depuración de la base de datos que funcione automáticamente.	Informe sobre el diseño e implementación del mecanismo	2	9/10/2019	30/08/2020	46,57	2,00	SPSCV	100%				
PM Actuación Especial Censo Nacional -SISBEN	H8 E	Consistencia interna de la base (Sisbén)	Falencias en los procesos de actualización y depuración, validación y control de calidad de la información del Sisbén; y ausencia o deficiencias en los	Implementar un límite máximo de tamaño del hogar utilizando la información del CNPV 2018 y las encuestas de hogares del DANE.	Diseñar una metodología para fijar el tamaño máximo de los hogares que permite el Sisbén	Documento con metodología elaborada	1	9/09/2019	30/08/2020	50,86	1,00	SPSCV	100%				
PM Actuación Especial Censo Nacional -SISBEN	H8 F	Consistencia interna de la base (Sisbén)	Falencias en los procesos de actualización y depuración, validación y control de calidad de la información del Sisbén; y ausencia o deficiencias en los contrastes y retroalimentación	Fortalecer los procesos de validación y control de calidad de la información a partir de cruces con bases de datos oficiales y de análisis de la consistencia interna de la base del Sisbén	Identificar las variables sensibles sujetas de ser validadas o actualizadas a partir del cruce con registros administrativos y a partir de análisis de la consistencia interna de la base del Sisbén	Documento con la identificación de variables	1	9/09/2019	30/03/2020	29,00	1,00	SPSCV	100%				
PM Actuación Especial Censo Nacional -SISBEN	H8 G	Consistencia interna de la base (Sisbén)	Falencias en los procesos de actualización y depuración, validación y control de calidad de la información del Sisbén; y ausencia o deficiencias en los contrastes y retroalimentación	Fortalecer los procesos de validación y control de calidad de la información a partir de cruces con bases de datos oficiales y de análisis de la consistencia interna de la base del Sisbén	Definir al menos 3 casos en verificación de los registros de Sisbén a partir de la identificación de las variables sensibles	Documento con el diseño de los casos en verificación	1	4/01/2020	30/08/2020	34,14	1,00	SPSCV	100%				
PM Actuación Especial Censo Nacional -SISBEN	H9	El DNP no genera certificaciones "de reporte y calidad del SISBEN, respecto de entidades territoriales beneficiarios de esta asignación por haber cumplido con las condiciones".	Falencias en la gestión adelantada para distribución de los recursos de la Participación de Propósito General, en lo referente a recursos de la Participación de Propósito General.	Fortalecer la gestión adelantada para la distribución de los recursos de la Participación de Propósito General en lo concerniente al porcentaje de distribución por eficiencia administrativa (literal d del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007)	Rediseñar la metodología para la distribución del porcentaje de eficiencia administrativa que refleje la gestión del municipio en la actualización de la base del Sisbén.	Anexo al documento de distribución de SGP con metodología rediseñada	1	9/09/2019	30/12/2019	16,00	1,00	SPSCV y DIFP	100%				
TOTAL PM ACTUACIÓN ESPECIAL CENSO NACIONAL -SISBEN														230,28			100,00%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H1 A	A través de memorandos se informa que el proyecto Ley de Catastro impacta la ejecución de acciones del PAS. El DNP tenía conocimiento que 21 de 31 acciones no podían ser cumplidas. Los reportes de seguimiento no muestran en tiempo los avances de las actividades y compromisos establecidos en el PAS.	No se adoptaron acciones en aras de modificar o reajustar los compromisos establecidos y orientados al cumplimiento de los objetivos de la política pública. Sustentando en que el sistema de seguimiento permite el no reporte de un periodo a las entidades responsables de su	Ajustar la Guía metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES, incluyendo las pautas para la gestión del riesgo sobre las acciones del PAS.	Actualizar la Guía metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES con las pautas para: 1). la gestión del riesgo sobre las acciones del PAS.	Guía actualizada	1	1/08/2019	31/12/2019	21,71	1,00	Grupo CONPES	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H1 B	A través de memorandos se informa que el proyecto Ley de Catastro impacta la ejecución de acciones del PAS. El DNP tenía conocimiento que 21 de 31 acciones no podían ser cumplidas. Los reportes de seguimiento no muestran en tiempo los avances de las actividades y compromisos establecidos en el PAS.	No se adoptaron acciones en aras de modificar o reajustar los compromisos establecidos y orientados al cumplimiento de los objetivos de la política pública. Sustentando en que el sistema de seguimiento permite el no reporte de un periodo a las	Realizar en el módulo de informes de SisCONPES 2.0 un reporte con el análisis de avance por sector al cerrar cada corte de seguimiento	Desarrollar en SisCONPES 2.0 la funcionalidad de descarga del análisis de reportes de avance por sector	Herramienta mejorada	1	1/01/2020	31/12/2020	52,14	1,00	Grupo CONPES	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H2	Creación del comité catastro registro	No coordinó acciones para gestionar creación del Comité Catastro Registro pese a que era Secretaría Técnica del Comité.	Fortalecer el rol del DNP para ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural (CSAOSR) de manera coordinada a través de la elaboración de un manual de funciones del Comité de la política de catastro multipropósito	Elaborar y someter a consideración de los miembros del CSAOSR el manual para el funcionamiento del Comité de CM, creado en el marco del CSAOSR, en el cual se establezcan funciones, alcance, necesidad de un plan de acción, periodicidad de las sesiones, mecanismos de comunicación, entre otros.	Manual presentado	1	1/08/2019	30/03/2020	34,57	1,00	DDDR	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H3 A	Prueba piloto	Deficiencias en coordinación interinstitucional y de planeación para la expansión: 1) no se evidencia en las actas justificaciones de las decisiones; 2) no se evidencia cumplimiento de la diversidad predial. En consecuencia no	Aclarar y fortalecer los mecanismos de participación y decisión del Comité Operativo Directivo (COD) o quien haga sus veces, a través de guías para la elaboración de actas y de la comunicación de los procedimientos para toma de decisiones a los miembros del Comité.	Elaborar manual operativo del COD o del que haga sus veces donde se incluya el diseño de un formato de acta para el desarrollo de las sesiones de los comités que incluya las justificaciones de las decisiones adoptadas.	Manual elaborado	1	1/08/2019	31/12/2019	21,71	1,00	DDDR	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H3 B	Prueba piloto	Deficiencias en coordinación interinstitucional y de planeación para la expansión: 1) no se evidencia en las actas justificaciones de las decisiones; 2) no se evidencia cumplimiento de la diversidad predial. En consecuencia no se tiene información suficiente	Aclarar y fortalecer los mecanismos de participación y decisión del Comité Operativo Directivo a través de guías para la elaboración de actas y de la comunicación de los procedimientos para toma de decisiones a los miembros del Comité.	Elaborar y presentar ante el IGAC y al COD un análisis con base en las metodologías implementadas en el piloto que identifique el cumplimiento de la diversidad predial y que haga recomendaciones para garantizar el cumplimiento en las especificaciones técnicas que debe definir el IGAC para la fase de expansión.	Documento de análisis presentado	1	1/08/2019	31/12/2019	21,71	1,00	DDDR	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H5	Existen deficiencias en la labor de supervisión frente a la aprobación de los informes de desplazamiento y archivo de los mismos.	Se evidenciaron deficiencias en el control y seguimiento del DNP ejercido, por los supervisores e interventores contratados por FONADE de los contratos de consultoría.	Realizar capacitación a los supervisores en temas de supervisión.	Capacitación en: •Manual de contratación DNP Numeral 3.3 Actividades de Supervisión. •Memorando 20196400062993 Funciones de Supervisión. •Manual de Supervisión e Interventoría Enterritorio (Antes Fonade).	Capacitación	1	1/08/2019	31/12/2019	21,71	1,00	Subdirección General Territorial SG GCT	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H6	Decisiones del COD	Deficiencias de control interno, de gestión administrativa y de seguimiento de los compromisos y obligaciones de las actas del COD. (Generado por deficiencias en articulación, coordinación y planeación del DNP)	Aclarar y fortalecer los mecanismos de participación y decisión del Comité Operativo Directivo a través de guías para la elaboración de actas y de la comunicación de los procedimientos para toma de decisiones a los miembros del Comité.	Elaborar manual operativo del COD o del que haga sus veces donde se incluya la elaboración de reportes semestrales de las decisiones del COD y su estado.	Manual elaborado	1	1/08/2019	30/11/2020	69,57	1,00	DDDR	100%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H7	Supervisión y seguimiento al Convenio 570 de 2016	Falta de seguimiento a las obligaciones recíprocas derivadas de la omisión en la supervisión y seguimiento del DNP en calidad de líder del proyecto del CM.	Identificar y fortalecer los mecanismos de seguimiento a las obligaciones de la supervisión y del Comité Directivo.	Elaborar y presentar informes de supervisión semestral / El informe de supervisión semestral al Convenio 570 dará cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales y deberá ser remitido a los miembros del Comité Directivo del 570, Grupo de Contratación DNP y a las entidades miembros del Convenio.	Informe de supervisión presentado	3	1/08/2019	31/10/2020	65,29	3,00	DDDR	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H8	Deficiencia en los mecanismos de control del DNP relacionados con la elaboración y seguimiento del POA elaborado por el Gerente del proyecto y equipo de la gerencia del proyecto	Se evidencian diferencias en los montos máximos aprobados por el CTO para la actividad del CM y lo efectivamente comprometido, sin que se evidencien gestiones para preparar, justificar y ajustar el	Ajustar el Manual operativo del Crédito BIRF 8320 para definir procesos de actualización de POA Y PA que permita la concordancia de los dos documentos durante toda la vigencia del proyecto.	Actualizar y presentar al Comité Técnico Operativo (CTO) el Manual operativo ajustado.	Manual Operativo presentado	1	1/08/2019	31/12/2019	21,71	1,00	Subdirección General Territorial	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H10	Deficiencias en el control y seguimiento a la ejecución de los recursos por parte del DNP, lo que trae como consecuencia que el flujo de caja no cumpla el propósito que es "...ser usado para fines de transparencia de fondos" acorde con lo establecido en el manual operativo.	Se evidencian deficiencias en la ejecución presupuestal y seguimiento por parte del DNP, al flujo de caja proyectado y ejecutado por FONADE, por cuanto en el primer semestre de 2018 la proyección de ejecución de recursos es estimada en \$59.204	Fortalecer el control y seguimiento a la ejecución de los recursos por parte del DNP	Crear e implementar tableros de control de seguimiento a los pagos programados, realizados y generar las alarmas respectivas.	Tablero de control implementado	1	1/08/2019	31/12/2019	21,71	1,00	Subdirección General Territorial - DDDR SF	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H12	Existen deficiencias de control interno contable en DNP relacionados con la inclusión de información financiera en los registros del SIIF Nación	Auditoría Cumplimiento de Implementación del Catastro con Enfoque Multipropósito a diciembre 31 de 2018, dice: "... no registra e incorpora en los activos, pasivos, ingresos o gastos los recursos ejecutados por el proyecto, con base en la información que suministra la	Cumplir con la normatividad para Entidades de Gobierno expedida por la CGN	Solicitar a la CGN concepto sobre el manejo contable de los recursos entregados en administración, específicamente del proyecto Fortalecimiento de las Entidades Territoriales, y dar estricto cumplimiento y realizar ajustes en los procedimientos en caso de ser necesario.	Oficio solicitando concepto remitido a la CGN.	1	5/07/2019	11/09/2019	9,71	1,00	SF	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H14	Proyecto de inversión y estrategia de financiamiento CM.	Deficiencias en el diseño, planeación e implementación de la política de CM derivadas de la falta de gestión y coordinación interinstitucional realizada por DNP. Ello causa no contar con recursos para la política y la ausencia de instrumentos de planificación y articulación entre las fuentes de financiación de la nación y el territorio.	Fortalecer la identificación de oportunidades y limitaciones en la estrategia de financiamiento de la política de CM.	Elaborar y presentar al Comité de CM creado en el marco del CSAOSR, un documento técnico para la estrategia de financiamiento de las entidades del nivel nacional y del nivel territorial, incluyendo recomendaciones sobre posibles mecanismos o instrumentos de financiamiento (con insumos de la mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda).	Documento técnico elaborado y presentado	1	1/08/2019	31/07/2020	52,14	1,00	DDDR	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H15 A	Sin embargo, las acciones fueron habilitadas a DAPRE en SisCONPES 2.0, con indicación "En revisión de responsable de reporte" lo que conllevó que Presidencia solicitara el ajuste en el PAS y subsanado en julio de 2017. El 20 de marzo de 2018 la Presidencia solicitó dar traslado de las acciones 3.2 y 3.4. Sin embargo, no se evidenció grado de avance ni respuesta del DNP a la petición	Fue habilitada una acción con indicación "En revisión de responsable de reporte", situación que conllevó a la generación de un correo electrónico sobre el cual no se aclaró su rol de revisión de la información remitida por APC, entidad adscrita a DAPRE. DAPRE queda a la espera de la dirección del DNP a efectos de informar al SisCONPES.	Incluir en la alerta que envía SisCONPES 2.0 al momento de crear un usuario, un usuario de jefes de Oficina Asesora de Planeación, información relacionada a documentos de ayuda sobre el funcionamiento del módulo de seguimiento, de administración de usuarios y sobre cómo pedir capacitaciones.	Mejoramiento de SisCONPES 2.0 con respecto a la generación de la alerta que envía SisCONPES 2.0 al momento de crear un usuario, para incluir información relacionada con documentos de ayuda sobre el funcionamiento del módulo de seguimiento, administración de usuarios y cómo pedir capacitaciones	Correo electrónico con alerta que envía el sistema	1	1/08/2019	31/12/2019	21,71	1,00	Grupo CONPES	100%	
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H15 B	En prueba de recorrido del 7 de febrero de 2019, el cuadro de participantes no estaba diligenciado, lo que impide conocer las entidades y demás partes involucradas en la elaboración del CONPES, dificultando la trazabilidad de la participación de entidades comprometidas, con riesgo de diluir responsabilidades que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la política pública.	No se diligenció el cuadro de participantes del formato Hoja de Vida.	Elaborar una lista de chequeo interna en el Grupo CONPES, para verificar que todos los requisitos cumplan antes de la sesión PreCONPES.	Incluir en la Guía metodológica para la elaboración y seguimiento de documento CONPES el formato de lista de chequeo diseñado.	Guía actualizada	1	1/08/2019	31/12/2019	21,71	1,00	Grupo CONPES	100%	
TOTAL PM AUDITORÍA CATASTRO MULTIPROPÓSITO											457,10			100,00%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H6A	CAUSACIÓN CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS A ADMINISTRAR FRCP	Registro de las obligaciones pactadas en los contratos de mandato sin aplicar principios de causación o devengo y periodo contable. Inconsistencias en reportes de operaciones recíprocas DNP-ENTerritorio. No cumple	Unificar criterios para la causación y registro de los recursos entregados en administración.	Solicitar a CGN, concepto sobre causación y registro de recursos entregados en administración.	Solicitud enviada	1	10/01/2020	31/01/2020	3,00	1,00	Subdirección Financiera	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H6B	CAUSACIÓN CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS A ADMINISTRAR FRCP	Registro de las obligaciones pactadas en los contratos de mandato sin aplicar principios de causación o devengo y periodo contable. Inconsistencias en reportes de operaciones recíprocas DNP-ENTerritorio. No cumple	Unificar criterios para la causación y registro de los recursos entregados en administración.	Realizar mesa de trabajo con ENTerritorio y CGN para establecer manejo contable de recursos en administración y cuentas recíprocas.	Mesa de trabajo realizada	1	1/02/2020	31/12/2020	47,71	1,00	Subdirección Financiera	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H6C	CAUSACIÓN CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS A ADMINISTRAR FRCP	Registro de las obligaciones pactadas en los contratos de mandato sin aplicar principios de causación o devengo y periodo contable. Inconsistencias en reportes de operaciones recíprocas DNP-ENTerritorio. No cumple	Unificar criterios para la causación y registro de los recursos entregados en administración.	Revisar y actualizar manual de políticas contables v.2 del DNP, respecto del capítulo de recursos entregados en administración, de acuerdo con el concepto de la CGN.	Manual actualizado	1	1/04/2020	31/12/2020	39,14	1,00	Subdirección Financiera	100%	
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	No hay cierre financiero de 3 contratos específicos PAE. Sólo hasta 2019 se cerraron los otros 4 contratos específicos PAE, aunque terminaron en 2016. No hay adecuado seguimiento a las transferencias realizadas a los departamentos ejecutores del	Gestionar desde la Gerencia de Pactos Territoriales, el cierre financiero de los contratos específicos PAE, con los departamentos de Córdoba, Nariño y Cauca.	Realizar mesas de trabajo desde la Gerencia del Grupo de Pactos Territoriales, con los respectivos gobernadores e invitando a los órganos de control para lograr el cierre financiero de los contratos específicos PAE.	Mesas de trabajo realizadas	3	15/01/2020	31/12/2020	50,14	3,00	Asesor 1020 Grado 16 - SGT - Contratos Plan/Pactos Territoriales	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	No hay cierre financiero de 3 contratos específicos PAE. Sólo hasta 2019 se cerraron los otros 4 contratos específicos PAE, aunque terminaron en 2016. No hay adecuado seguimiento a las transferencias realizadas a los departamentos ejecutores del	Gestionar desde la Gerencia de Pactos Territoriales, el cierre financiero de los contratos específicos PAE, con los departamentos de Córdoba, Nariño y Cauca.	Incluir dentro de la agenda de la instancia de Gobierno para la ejecución del Contrato Plan Cauca (Consejo Directivo), la aprobación de un plan de trabajo para que se realice el cierre financiero del contrato específico (PAE).	Acta de Consejo Directivo y Plan de Trabajo	1	15/01/2020	31/12/2020	50,14	1,00	Asesor 1020 Grado 16 - SGT - Contratos Plan/Pactos Territoriales	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	No hay cierre financiero de 3 contratos específicos PAE. Sólo hasta 2019 se cerraron los otros 4 contratos específicos PAE, aunque terminaron en 2016. No hay adecuado seguimiento a las transferencias realizadas a los	Realizar el seguimiento administrativo, financiero y jurídico, del cierre financiero de los contratos específicos PAE, con los departamentos de Córdoba, Nariño y Cauca.	Designar un equipo de trabajo para realizar las actividades de seguimiento al cierre financiero de los contratos PAE.	Informes de seguimiento	3	15/02/2020	31/12/2020	37,00	3,00	Asesor 1020 Grado 16 - SGT - Contratos Plan/Pactos Territoriales	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H8A	CONTROL DE RECURSOS FRCP	No se consolidó en los estados financieros 2016 a 2018, información sobre ejecución de proyectos de inversión, asignados y ejecutados, según manual de procedimientos contables de la CGN. No se cuenta con	Presentar información consolidada de la ejecución presupuestal del Fondo, en las notas a los estados financieros del DNP.	Revelar en las notas a los estados financieros la información de los recursos entregados en administración, de acuerdo con las políticas contables adoptadas para la entidad.	Notas a los estados financieros elaborados	1	1/07/2020	31/07/2020	4,29	1,00	Subdirección Financiera	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H8B	CONTROL DE RECURSOS FRCP	No se consolidó en los estados financieros 2016 a 2018, información sobre ejecución de proyectos de inversión, asignados y ejecutados, según manual de procedimientos contables de la CGN. No se cuenta con	Presentar información consolidada de la ejecución presupuestal del Fondo, en las notas a los estados financieros del DNP.	Crear la sub-unidad presupuestal y contable para el registro y reporte de la ejecución contable y presupuestal del Fondo	Sub-unidad creada	1	10/01/2020	28/02/2020	7,00	1,00	Subdirección Financiera	100%	
TOTAL AUDITORÍA FONDO REGIONAL CONTRATOS PLAN VI 2016-2019											238,42			100,00%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia	H271A	A partir de los resultados del seguimiento al Documento CONPES 3801, no existe ninguna evidencia de que el DNP haya evaluado estos resultados.	La no evaluación de los resultados del seguimiento con base en las funciones del DNP de dirigir, planear, evaluar y coordinar las acciones requeridas para la implementación y desarrollo del SINERGIA.	Brindar lineamientos a las direcciones técnicas del DNP para que identifiquen y adelanten posibles gestiones que permitan incentivar el reporte y ejecución de las acciones de los documentos CONPES que lideran, con el fin de fortalecer el seguimiento y generar información para toma de decisiones frente al avance de compromisos en los documentos CONPES.	1. Ajustar la guía metodológica incorporando lineamientos para que las Direcciones Técnicas del DNP fortalezcan el análisis y seguimiento a los compromisos de los documentos CONPES que lideran; así como la gestión para que las entidades responsables atiendan las alertas y reporten oportunamente el estado de los compromisos.	Guía metodológica actualizada	1	1/07/2020	31/12/2020	26,14	1,00	Grupo CONPES	100%	
PM Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia	H271B	A partir de los resultados del seguimiento al Documento CONPES 3801, no existe ninguna evidencia de que el DNP haya evaluado estos resultados.	La no evaluación de los resultados del seguimiento con base en las funciones del DNP de dirigir, planear, evaluar y coordinar las acciones requeridas para la implementación y desarrollo del SINERGIA.	Brindar lineamientos a las direcciones técnicas del DNP para que identifiquen y adelanten posibles gestiones que permitan incentivar el reporte y ejecución de las acciones de los documentos CONPES que lideran, con el fin de fortalecer el seguimiento y generar información para toma de decisiones frente al avance de compromisos en los documentos CONPES.	2. Ajustar el formato PAS incorporando lineamientos y actualizando el balance cualitativo de tal forma que permita dar cuenta de la gestión, si aplica, realizada por las direcciones técnicas para incentivar el reporte oportuno de los compromisos.	Formato PAS actualizado	1	1/07/2020	31/12/2020	26,14	1,00	Grupo CONPES	100%	
PM Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia	H271C	A partir de los resultados del seguimiento al Documento CONPES 3801, no existe ninguna evidencia de que el DNP haya evaluado estos resultados.	La no evaluación de los resultados del seguimiento con base en las funciones del DNP de dirigir, planear, evaluar y coordinar las acciones requeridas para la implementación y desarrollo del SINERGIA.	Brindar lineamientos a las direcciones técnicas del DNP para que identifiquen y adelanten posibles gestiones que permitan incentivar el reporte y ejecución de las acciones de los documentos CONPES que lideran, con el fin de fortalecer el seguimiento y generar información para toma de decisiones frente al avance de compromisos en los documentos CONPES.	3. Realizar una actualización en el aplicativo web SisCONPES 2.0 a partir de las modificaciones que se realicen al balance cualitativo.	Módulo de balance cualitativo actualizado en SisCONPES 2.0	1	1/07/2020	31/12/2020	26,14	1,00	Grupo CONPES	100%	
PM Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia	H271D	A partir de los resultados del seguimiento al Documento CONPES 3801, no existe ninguna evidencia de que el DNP haya evaluado estos resultados.	La no evaluación de los resultados del seguimiento con base en las funciones del DNP de dirigir, planear, evaluar y coordinar las acciones requeridas para la implementación y desarrollo del SINERGIA.	Brindar lineamientos a las direcciones técnicas del DNP para que identifiquen y adelanten posibles gestiones que permitan incentivar el reporte y ejecución de las acciones de los documentos CONPES que lideran, con el fin de fortalecer el seguimiento y generar información para toma de decisiones frente al avance de compromisos en los documentos CONPES.	4. Socializar con las direcciones técnicas, las modificaciones realizadas al formato PAS y al balance cualitativo.	Socializaciones realizadas con las direcciones técnicas	1	1/02/2021	30/04/2021	12,57	1,00	Grupo CONPES	100%	
TOTAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO POLÍTICA NACIONAL DE HUMEDALES											90,99			100,00%
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H1A	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	Inexactitud en los registros de saldos iniciales al momento de la convergencia, en el sistema de control de activos.	Verificar que los registros de los saldos iniciales de la propiedad planta y equipo, se encuentren de conformidad con los avalúos y conceptos técnicos emitidos y la política contable de la entidad.	Elaborar documento soporte de revisión de los grupos de activos que componen la propiedad, planta y equipo, y citar a Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para la revisión y aprobación del documento.	Documento aprobado según acta	1	1/07/2020	30/09/2020	13,00	1,00	GAS - SA GCT SF	100%	
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H1B	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	Inexactitud en los registros de saldos iniciales al momento de la convergencia, en el sistema de control de activos.	Verificar que los registros de los saldos iniciales de la propiedad planta y equipo, se encuentren de conformidad con los avalúos y conceptos técnicos emitidos y la política contable de la entidad.	Realizar los ajustes en el Sistema de Control de Activos y en la contabilidad del SIIF Nación.	Comprobantes de ajustes realizados	1	1/10/2020	31/10/2020	4,29	1,00	Grupo de Adquisiciones - SA Grupo de Contabilidad SF	100%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP

AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
TOTAL AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H1C	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	Deficiencias en los mecanismos de control que permitieran la conciliación efectiva entre la política contable y los cálculos realizados en el aplicativo SEVEN.	Fortalecer el proceso de conciliación mensual de los bienes de propiedad, planta y equipo.	Revisar y actualizar los lineamientos para la administración de bienes, en lo relacionado con la conciliación de los bienes de propiedad, planta y equipos .	Lineamientos para la administración de bienes actualizado.	1	1/11/2020	31/03/2021	21,43	1,00	GAS -SA	100%	
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H2.A	Vida útil: Una vez revisada la vida útil para una muestra seleccionada del grupo 224 Equipo de Computación, se observa que para algunos elementos de este grupo no se aplicó el tiempo de depreciación de acuerdo con lo señalado en la política contable de la entidad y/o en los documentos técnicos aportados por el DNP que ajustan la vida útil de este grupo de activos.	Inadecuada aplicación de la política contable	Revisar la vida útil y el deterioro del grupo 224.	Solicitar concepto técnico de vida útil y deterioro del grupo 224 a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, que sirva de soporte para la actualización de la información.	Concepto técnico emitido por la OTSI.	1	1/11/2020	30/11/2020	4,14	1,00	GAS - SA y 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.	Falta de claridad en la política contable respecto al procedimiento de revisión de vida útil y deterioro en la fecha de inicio de la convergencia.	Revisar la política contable y operativa con el fin de precisar el procedimiento aplicable despues de la fecha convergencia, para la revisión de la vida útil y del deterioro.	Elaborar documento de revisión de políticas vigentes y actualizar el manual si procede.	Manual de políticas contables del DNP actualizado.	1	1/10/2020	28/02/2021	21,43	1,00	GAS - SA GCT SF	100%	
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019										64,29				100,00%
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP										2.060,35				87,50%