

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
PM Auditoria 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	"... 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"	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	OTSI	100%		
PM Auditoria 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	"... 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 ..."	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	OTSI	100%		
PM Auditoria 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	"... 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 ..."	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	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	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 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	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	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.	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	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	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.	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	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	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.	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	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	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	Para las vigencias 2019, 2020 y 2021 el indicador de actualización del Sisben se certificó conforme con la metodología del Sisben III; en marzo de 2021 entro en operación Sisben IV lo que hace necesario la actualización de este indicador para la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 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	DIFP	100%					
TOTAL PM ACTUACIÓN ESPECIAL CENSO NACIONAL -SISBEN													42,71			100,00%	100,00%
PM Auditoria Catastro Multipropósito	H12 -NF	Existen deficiencias de control interno contable en DNP relacionados con la inclusión de información financiera en los registros del SIIIF 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 entidad que los administra (FONADE), ..."	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 y ajustes realizados en caso de ser necesario o revelaciones en las notas a los Estados Financieros.	1	15/06/2021	28/02/2022	36,86	SF	100%					
TOTAL PM AUDITORÍA CATASTRO MULTIPROPÓSITO													36,86			100,00%	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	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORIA	CUMP %
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.	La no evaluación de los resultados del seguimiento con base en las funciones del DNP de dirigir, planear, evaluar y coordinar las acciones requeridas para la implementación y desarrollo del SINERGIA.	Realizar un seguimiento a la implementación del CONPES 3801 de 2014, de acuerdo con los parámetros establecidos en el "Manual Metodológico para la Elaboración de Documentos CONPES, año 2021".	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	DADS	100%		
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.	La no evaluación de los resultados del seguimiento con base en las funciones del DNP de dirigir, planear, evaluar y coordinar las acciones requeridas para la implementación y desarrollo del SINERGIA.	Realizar un seguimiento a la implementación del CONPES 3801 de 2014, de acuerdo con los parámetros establecidos en el "Manual Metodológico para la Elaboración de Documentos CONPES, año 2021".	Participar en las sesiones de la Mesa Permanente del Lago de Tota que sean convocadas, en las que se presente el estado de avance de las acciones del CONPES y recomendaciones para avanzar en el mismo.	Acta de la mesa de trabajo.	1	1/09/2021	30/06/2022	43,14	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	"Lo observado evidencia que el DNP no efectuó seguimiento a las transferencias realizadas a los departamentos, motivo por el cual, a la fecha no se cuenta con la información de supervisión a la ejecución de los recursos transferidos a los entes territoriales, conforme a las obligaciones pactadas en los mencionados contratos específicos" "No fue posible evidenciar la existencia de planes de acción en donde se definieron las metas proyectadas de la destinación de los recursos transferidos dentro del PAE y su ejecución, toda vez que la transferencia del recurso no constituía, por si sola, el cumplimiento de las metas."	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	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	"Lo observado evidencia que el DNP no efectuó seguimiento a las transferencias realizadas a los departamentos, motivo por el cual, a la fecha no se cuenta con la información de supervisión a la ejecución de los recursos transferidos a los entes territoriales, conforme a las obligaciones pactadas en los mencionados contratos específicos" "No fue posible evidenciar la existencia de planes de acción en donde se definieron las metas proyectadas de la destinación de los recursos transferidos dentro del PAE y su ejecución, toda vez que la transferencia del recurso no constituía, por si sola, el cumplimiento de las metas."	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	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	"Lo observado evidencia que el DNP no efectuó seguimiento a las transferencias realizadas a los departamentos, motivo por el cual, a la fecha no se cuenta con la información de supervisión a la ejecución de los recursos transferidos a los entes territoriales, conforme a las obligaciones pactadas en los mencionados contratos específicos" "No fue posible evidenciar la existencia de planes de acción en donde se definieron las metas proyectadas de la destinación de los recursos transferidos dentro del PAE y su ejecución, toda vez que la transferencia del recurso no constituía, por si sola, el cumplimiento de las metas."	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	GGNPT	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	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORIA	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	"Lo observado evidencia que el DNP no efectuó seguimiento a las transferencias realizadas a los departamentos, motivo por el cual, a la fecha no se cuenta con la información de supervisión a la ejecución de los recursos transferidos a los entes territoriales, conforme a las obligaciones pactadas en los mencionados contratos específicos" "No fue posible evidenciar la existencia de planes de acción en donde se definieron las metas proyectadas de la destinación de los recursos transferidos dentro del PAE y su ejecución, toda vez que la transferencia del recurso no constituía, por si sola, el cumplimiento de las metas."	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	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	Inexactitud en los registros de saldos iniciales al momento de la convergencia, en el sistema de control de activos.	Actualizar la serie de informes del Grupo de Adquisiciones y suministros con el fin de que 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 Politcas 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	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.	Inadecuada aplicación de la política contable	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	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.	Inadecuada aplicación de la política contable	Revisar la vida útil y el deterioro del grupo 21301-Vehículos, con el fin de actualizar el avalúo de los vehículos que se mantienen desde la medición inicial (2018) y aplicar de conformidad la política contable de la entidad	Llevar a cabo la contratación del servicio del avalúo Técnico de los 10 Vehículos antiguos que aún hacen parte de la PPE.	Documento de Avalúo Técnico elaborado para el Grupo 21301 Vehículos.	1	16/11/2021	31/12/2021	6,43	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.	Inadecuada aplicación de la política contable	Revisar la vida útil y el deterioro del grupo 21301 Vehículos con el fin de actualizar el avalúo de los vehículos que se mantienen desde la medición inicial (2018) y aplicar de conformidad la política contable de la entidad	Actualizar y registrar la información de la vida útil y deterioro en la contabilidad según el avalúo realizado.	Comprobantes contables elaborados	1	30/12/2021	15/02/2022	6,71	SF -SA	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	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO 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.	Inadecuada aplicación de la política contable	Actualizar el Manual de Políticas Contables con el fin de precisar la definición de la vida útil y deterioro y amortización del grupo de Software	Actualizar el Manual de Políticas Contables numeral 5.1.3. Clasificación	Manual de Políticas Contables actualizado	1	16/11/2021	28/02/2022	14,86	SF - SA - OTSI	100%		
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019										47,00			100,00%	100,00%
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	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	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	15/12/2021	67,14	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%		
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	15/12/2021	41,29	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	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	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
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	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	15/12/2021	49,71	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%		
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	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	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%		
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	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	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	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
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	3	1/05/2021	15/12/2021	32,57	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%		
TOTAL AUD AT No 15-2018 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO SGR y SMSCE										385,57			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	"(...)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, limitaciones y lecciones aprendidas sobre el desarrollo del tema de la gestión de los pasivos ambientales en PND anteriores, generando riesgos de reprocesos y duplicidad de esfuerzos institucionales e interinstitucionales en la definición de una política para el país sobre pasivos ambientales, establecida en el Artículo 251 de la Ley 1753 de 2015, con el agravante de que igual que anteriores metas relativas a la problemática, no cuenta con indicadores para realizar el seguimiento(...)".	Instar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a presentar un proyecto de ley de pasivos ambientales incluyendo sus definiciones y 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	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 anterior, y la información de los posibles avances, limitaciones y lecciones aprendidas sobre el desarrollo del tema de la gestión de los pasivos ambientales en PND anteriores, generando riesgos de reprocesos y duplicidad de esfuerzos institucionales e interinstitucionales en la definición de una política para el país sobre pasivos ambientales, establecida en el Artículo 251 de la Ley 1753 de 2015, con el agravante de que igual que anteriores metas relativas a la problemática, no cuenta con indicadores para realizar el seguimiento(...)".	Elaborar el diagnóstico del estado de la formulación de la política de pasivos ambientales que pueda ser utilizado de insumo para la formulación del siguiente plan nacional de desarrollo.	Revisar y analizar los antecedentes normativos y técnicos que enmarcan la formulación de la política de los pasivos ambientales.	Documento de diagnóstico	1	1/02/2021	30/04/2021	12,57	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	"(...) 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 relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación; para establecer de manera conjunta con el ente sectorial ejecutor de los indicadores, en este caso el Ministro de Ambiente con el fin de realizar el seguimiento preciso y la correspondiente evaluación de lo definido en el 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	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	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO 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	"(...) 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 relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación; para establecer de manera conjunta con el ente sectorial ejecutor de los indicadores, en este caso el Ministro de Ambiente con el fin de realizar el seguimiento preciso y la correspondiente evaluación de lo definido en el 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	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	"...La información suministrada por el DNP le permite a la CGR evidenciar debilidades en la función de seguimiento a los proyectos de inversión por cuanto no hay el soporte de un seguimiento integral de los avances alcanzados en la ejecución de dichos proyectos en las vigencias señaladas, en términos de resultados e impactos alcanzados por los Ministerios de Ambiente y desarrollo sostenible, de Minas y energía y las entidades correspondientes, a las que se le asignaron recursos a proyectos de inversión que contiene objetivos y productos relacionados directamente o conexos con los pasivos ambientales, y que ejecutaron recursos en dichos proyectos, conforme a las cifras de compromisos, obligaciones y pagos relacionadas"	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos mineros ambientales	*Solicitar a los sectorialistas la revisión al interior de sus sectores los proyectos relacionados con pasivos mineros ambientales	Comunicación SIDSAGE y SIIDN	2	1/03/2021	30/06/2021	17,29	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	"...La información suministrada por el DNP le permite a la CGR evidenciar debilidades en la función de seguimiento a los proyectos de inversión por cuanto no hay el soporte de un seguimiento integral de los avances alcanzados en la ejecución de dichos proyectos en las vigencias señaladas, en términos de resultados e impactos alcanzados por los Ministerios de Ambiente y desarrollo sostenible, de Minas y energía y las entidades correspondientes, a las que se le asignaron recursos a proyectos de inversión que contiene objetivos y productos relacionados directamente o conexos con los pasivos ambientales, y que ejecutaron recursos en dichos proyectos, conforme a las cifras de compromisos, obligaciones y pagos relacionadas"	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos mineros ambientales	*Definir qué información sobre pasivos mineros ambientales se requiere para incluir en los informes de seguimiento sectoriales a los sectores que corresponda	Comunicación SIDSAGE y SIIDN	2	1/03/2021	31/05/2021	13,00	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas SIDSAGE y SIIDN	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	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO 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	"...La información suministrada por el DNP le permite a la CGR evidenciar debilidades en la función de seguimiento a los proyectos de inversión por cuanto no hay el soporte de un seguimiento integral de los avances alcanzados en la ejecución de dichos proyectos en las vigencias señaladas, en términos de resultados e impactos alcanzados por los Ministerios de Ambiente y desarrollo sostenible, de Minas y energía y las entidades correspondientes, a las que se le asignaron recursos a proyectos de inversión que contiene objetivos y productos relacionados directamente o conexos con los pasivos ambientales, y que ejecutaron recursos en dichos proyectos, conforme a las cifras de compromisos, obligaciones y pagos relacionadas"	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos mineros ambientales	*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	DIFP SIDSAGE y SIIDN	75%		
TOTAL AUD COORD PASIVOS AMBIENTALES MINEROS										130,14		88,78%	100,00%	
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H1	METAS 1a y 1b del ODS 1. No existen indicadores ni metas definidas para las metas ODS 1.a y 1.b que no se implementarán a nivel nacional	Frente a la respuesta de la entidad, la CGR, a partir del criterio de la Agenda 2030, considera que el País debe realizar los esfuerzos necesarios para la plena implementación de los ODS y en particular del ODS1 con todas sus metas y medios de implementación. Por lo anterior se valida el hallazgo.	Gestionar con el proyecto INFF "Hoja de ruta para construir el Marco Integrado de Financiamiento de los ODS" la posibilidad de explorar opciones de medición, a partir de la disponibilidad de información, a las metas ODS 1.a y 1.b que permita ampliar la medición del ODS 1 en el país.	Gestionar una mesa de trabajo que permita explorar la posibilidad de definir una propuesta de medición para las metas ODS 1.a y 1.b	Documento con conclusiones de la mesa de trabajo que explore la posibilidad de definir indicadores a las metas 1.a y 1.b, entregado	1	15/02/2021	31/12/2021	45,57	DSEPP/DIFP	100%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H2	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	Esta situación se genera posiblemente porque para el 2019 la Secretaría Técnica ODS no tenía definido un plan de trabajo con cronograma, objetivos y financiación que permitiera realizarle seguimiento al diseño y puesta en marcha de la plataforma multiactor. La hoja de ruta para la elaboración de la plataforma multiactor, solo se definió en el plan de acción del 2020 de la Secretaría ODS.	Gestionar la creación y puesta en marcha de la plataforma multiactor	Elaborar documento con hoja de ruta para la creación de la plataforma multiactor, que identifique actores, objetivos, estructura y financiación.	Documento elaborado	1	1/02/2021	31/07/2021	25,71	DSEPP	100%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H5	INDICADOR NACIONAL AFILIACIÓN EN SALUD Con los indicadores y metas planteados para la meta ODS 1.3 no se mide de manera completa y precisa el avance del País frente a la protección social en salud para todos en aspectos claves como la calidad y oportunidad de los servicios especialmente para las personas pobres y vulnerables.	Una causa de la situación observada frente al indicador definido por Colombia frente a la meta 1.3. es que ante la necesidad de priorizar unos indicadores no se tuvieron en cuenta todos los aspectos que miden realmente la protección social en salud y/o la falta de información oportuna para las mediciones	Explorar/evaluar la posibilidad, junto con el MSPS, de definir un indicador de afiliación de salud e incluirlo en el sistema nacional de seguimiento a los ODS	Convocar mesa técnica para analizar la posibilidad de inclusión de indicador de afiliación realizada	Acta mesa técnica realizada	1	1/02/2021	31/03/2021	8,29	DSEPP	100%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H9A	Participación de partes interesadas en la definición de: metas e indicadores; proceso de presupuestación; responsables y responsabilidad en el proceso de implementación de metas y procedimientos para monitoreo y seguimiento.	La ausencia de alineación de esfuerzos que involucra a todos los actores del desarrollo no cumple el principio de "no dejar a nadie atrás" como los grupos vulnerables, la sociedad civil y entidades del orden territorial.	Realizar actividades de participación e involucramiento de los diversos actores en el seguimiento a la implementación de las metas ODS	Gestionar espacios para la participación e involucramiento de los diversos actores en el seguimiento a la implementación de las metas ODS	Eventos realizados (Agendas, listados de asistencia)	1	1/02/2021	31/12/2021	47,57	DSEPP	100%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H9B	Participación de partes interesadas en la definición de: metas e indicadores; proceso de presupuestación; responsables y responsabilidad en el proceso de implementación de metas y procedimientos para monitoreo y seguimiento.	La ausencia de alineación de esfuerzos que involucra a todos los actores del desarrollo no cumple el principio de "no dejar a nadie atrás" como los grupos vulnerables, la sociedad civil y entidades del orden territorial.	Diseñar una estrategia de comunicación con periodicidad que permita que las partes interesadas en el cumplimiento de los ODS, conozcan los avances en la implementación de los ODS	La estrategia de comunicación tendrá como objetivo presentarle a las partes interesadas los avances y acciones en para el cumplimiento de los ODS	Estrategia de comunicación elaborada	1	1/02/2021	31/12/2021	47,57	DSEPP	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	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H11 A	PLANES DE TRABAJO ODS De acuerdo con los comentarios de las respuestas de las entidades incluidas en la muestra de auditoría, incorporados en los párrafos anteriores, la CGR concluye que al cierre de 2019 no todos los planes de trabajo ODS se habían actualizado de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo vigente ni se habían aprobado	La formalización de los planes de trabajo de las entidades como herramienta para la articulación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, los Planes Sectoriales y cumplimiento de las metas e indicadores ODS, afecta la preparación del país para la implementación de los ODS, al no tener clara y formalmente definidas las acciones estratégicas que cada entidad realizará	Elaborar respuestas por parte del DNP sobre finalización de los planes de trabajo para cada entidad del orden nacional que elaboró dicho documento	Responder a entidades del orden nacional sobre finalización de los planes de trabajo	Oficios enviados	1	1/02/2021	28/02/2021	3,86	DSEPP	100%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H11 B	PLANES DE TRABAJO ODS De acuerdo con los comentarios de las respuestas de las entidades incluidas en la muestra de auditoría, incorporados en los párrafos anteriores, la CGR concluye que al cierre de 2019 no todos los planes de trabajo ODS se habían actualizado de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo vigente ni se habían aprobado	La formalización de los planes de trabajo de las entidades como herramienta para la articulación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, los Planes Sectoriales y cumplimiento de las metas e indicadores ODS, afecta la preparación del país para la implementación de los ODS, al no tener clara y formalmente definidas las acciones estratégicas que cada entidad realizará	Garantizar que la actualización de los planes de trabajo sean efectivamente cargados a Sisconpes, con el objetivo de tener las últimas versiones actualizadas en la plataforma de seguimiento al Documento CONPES 3918	Cargue de los planes de trabajo en la plataforma de seguimiento a los Documentos CONPES (SISCONPES), con las actualizaciones que haya a lugar	Planes de trabajo cargados en SISCONPES	1	1/02/2021	31/12/2021	47,57	DSEPP	100%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H15	ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDADES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS1. en la planeación de la implementación de los ODS no se evidencia la superación de los retos y lecciones aprendidas con los ODM respecto a conocer el monto del costeo indicativo para la implementación y los recursos requeridos para su cumplimiento,	Si bien ha hecho un esfuerzo para realizar una aproximación de recursos la cual es utilizada como insumo para el diseño de estrategias de movilización, no se hizo una estimación de recursos para la implementación del ODS1 por lo tanto se configura el hallazgo.	Acompañar la definición de una estrategia de financiamiento a los ODS en el marco del proyecto "Hoja de ruta para construir el Marco Integrado de Financiamiento de los ODS"	Documento de las actividades desarrolladas en el proyecto "Hoja de ruta para construir el Marco Integrado de Financiamiento de los ODS" relacionado con la estrategia de financiación de los ODS	Reuniones de acompañamiento realizadas Documento elaborado	1	1/02/2021	31/01/2022	52,00	DSEPP/DIFP	100%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H18	TRAZADOR PRESUPUESTAL ODS1. no se evidencia la definición del trazador presupuestal para el ODS1 en el PND.	Esta situación se genera posiblemente por debilidades en la planeación, falta de compromiso y celeridad por parte del DNP y MHCP en su rol de líderes y acompañantes de acuerdo con los lineamientos del CONPES 3918.	Acompañar la definición de una propuesta de trazador presupuestal ODS en el marco del proyecto "Hoja de ruta para construir el Marco Integrado de Financiamiento de los ODS"	Documento de las actividades desarrolladas en el proyecto "Hoja de ruta para construir el Marco Integrado de Financiamiento de los ODS" relacionado con la propuesta de trazador presupuestal ODS	Reuniones de acompañamiento realizadas Documento elaborado	1	1/02/2021	31/01/2022	52,00	DSEPP/DIFP	100%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H19 A	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.	Ocho entidades de la muestra, de un total de once, a las cuales el documento CONPES 3918 les determinó responsabilidades tanto de entidades líderes, como de acompañantes de los ODS, dieron traslado de la solicitud de información de la CGR, a otra entidad diferente, por considerar que no era de su competencia dar respuesta a la información solicitada acerca del ODS 1	Realizar comités técnicos de la Comisión ODS, que involucren a las entidades del orden nacional responsables del cumplimiento del ODS 1, para la apropiación de roles y coordinación interinstitucional.	Convocar comités técnicos con entidades del orden nacional responsables del cumplimiento del ODS 1, con el objetivo de abordar los roles de las entidades involucradas, explorar sinergias de coordinación, que contribuyan a la coordinación institucional para el cumplimiento de los ODS.	Comités Técnicos realizados (actas reuniones)	2	1/02/2021	31/12/2021	47,57	DSEPP	100%		
AUDITORÍA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GÉNERO	H19 B	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.	Ocho entidades de la muestra, de un total de once, a las cuales el documento CONPES 3918 les determinó responsabilidades tanto de entidades líderes, como de acompañantes de los ODS, dieron traslado de la solicitud de información de la CGR, a otra entidad diferente, por considerar que no era de su competencia dar respuesta a la información solicitada acerca del ODS 1	Definición de una cartilla ODS de inducción, la cual se le entregará a cada entidad del orden nacional involucrada en el cumplimiento de los ODS, con el objetivo de socializar con los equipos de los ministerios y entidades la estructura institucional, objetivos y acciones del gobierno nacional para la Agenda 2030.	La cartilla ODS contendrá los principales aspectos del andamiaje institucional para la implementación y cumplimiento de la Agenda 2030 en el país. El documento incluirá los hitos más importantes de la implementación de los ODS, roles y acciones de las entidades del orden nacional	Cartilla ODS elaborada	1	1/02/2021	31/12/2021	47,57	DSEPP	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	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO 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.	Lo anterior se presenta, posiblemente, por la gestión del DNP para realizarle seguimiento al reporte de indicadores e incorporar mejoras de visualización para la ciudadanía del portal web www.ods.gov.co.	Actualizar la página web (ods.gov.co) con información relacionada con los proyectos que ha adelantado la Secretaría Técnica de la Comisión ODS: SDG Corporate Tracker y Plataforma Multiactor.	Actualización de la página web con información de las acciones y resultados del sector privado y sociedad civil	Página web actualizada	1	1/02/2021	31/12/2021	47,57	DSEPP	100%		
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.	Lo anterior se presenta, posiblemente, por la gestión del DNP para realizarle seguimiento al reporte de indicadores e incorporar mejoras de visualización para la ciudadanía del portal web www.ods.gov.co.	Actualizar la página web (ods.gov.co) con información relacionada con los proyectos que ha adelantado la Secretaría Técnica de la Comisión ODS: SDG Corporate Tracker y Plataforma Multiactor.	Elaborar documento especificando las actualizaciones realizadas en la página web ods.gov.co	Documento elaborado con la inclusión de las actualizaciones y los respectivos enlaces a la página web ods.gov.co	1	1/02/2021	31/12/2021	47,57	DSEPP	100%		
AUDITORIA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 1 FIN										520,42			100,00%	100,00%
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H4	Contrato No. 2170292 interventoria. 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	Deficiencia en la planeación en la contratación de la interventoría al no prever el personal suficiente para la ejecución del contrato afectando la capacidad técnica y administrativa de la interventoría, el DNP debía hacer una estimación de costos de los recursos.	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes en procesos de contratación con recursos de organismos multilaterales y Estatuto General de Contratación pública	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizadas	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	Grupo de Contratación, DODT	0%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H5 A	Talleres NYU y RIMISP (IP) El número de talleres realizados y de participantes no guarda relación entre lo ejecutado y lo establecido en el contrato celebrado con NYU y RIMISP	Deficiencias de la supervisión en la etapa de ejecución y seguimiento contractual, en la correspondencia entre lo establecido en los contratos y su ejecución.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia a Jornadas de sensibilización realizadas	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	Grupo de Contratación, DODT	0%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H5 B	Talleres NYU y RIMISP (IP) El número de talleres realizados y de participantes no guarda relación entre lo ejecutado y lo establecido en el contrato celebrado con NYU y RIMISP	Deficiencias de la supervisión en la etapa de ejecución y seguimiento contractual en la correspondencia entre lo establecido en los contratos y su ejecución.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Incluir en el Manual de Contratación un acápite referente a la supervisión de contratos derivados de acuerdos contractuales suscritos con otras entidades públicas	Manual de Contratación con nuevo acápite de supervisión de contratos derivados	1	1/09/2021	30/08/2022	51,86	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	Deficiencias de control en la información entregada por el operador a DNP y su respectivo almacenamiento y socialización	Generar espacios de capacitación permanente a las Entidades Territoriales y ciudadanos a través de la habilitación de un acceso en línea de fácil consulta sobre los resultados de talleres y actividades en KIT de OT.	Actualizar plataforma incorporando el acceso a los resultados de los talleres efectuados de KIT.	Plataforma Actualizada	1	1/09/2021	31/10/2021	8,57	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	Deficiencias de control en la información entregada por el operador a DNP y su respectivo almacenamiento y socialización	Generar espacios de capacitación permanente a las Entidades Territoriales y ciudadanos a través de la habilitación de un acceso en línea de fácil consulta sobre los resultados de talleres y actividades en KIT de OT.	Divulgación a través de un video que indique link de acceso en donde se encuentran los resultados de los talleres.	Video divulgado	1	1/11/2021	31/12/2021	8,57	SODT (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	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO 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	Falta de planeación al no revisar los insumos técnicos con los que contaban los entes territoriales con anterioridad a la ejecución del contrato y al estructurar de manera inadecuada la forma de pago de los operadores regionales que influyó en el flujo de caja de estos.	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes en procesos de contratación con recursos de organismos multilaterales y Estatuto General de Contratación pública.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	Grupo de Contratación, DODT	0%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H6 B	Ejecución POT Modernos Zona 4. Falta de oportunidad en la gestión y la entrega de los insumos por parte del DNP para el desarrollo del objeto contractual en su etapa inicial	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por la toma de decisiones tardías frente a modificaciones contractuales.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	Grupo de Contratación, DODT	0%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H6 C	Ejecución POT Modernos Zona 4. Falta de oportunidad en la gestión y la entrega de los insumos por parte del DNP para el desarrollo del objeto contractual en su etapa inicial	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por la toma de decisiones tardías frente a modificaciones contractuales.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Incluir en el Manual de Contratación un acápite referente a la supervisión de contratos derivados de acuerdos contractuales suscritos con otras entidades públicas	Manual de Contratación con acápite de supervisión de contratos derivados	1	1/09/2021	30/08/2022	51,86	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 prórrogas del contrato 2170047 no son consecuentes con el avance y los planes de trabajo presentados por el Operador para la ejecución del Programa y la modificación de Apartadó que no se celebró.	Deficiencias en la supervisión en la etapa de ejecución y seguimiento contractual en la correspondencia entre lo establecido en los contratos y su ejecución.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	Grupo de Contratación, DODT	0%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H7 B	Justificación Modificaciones Operador Zona 2. Debilidades en la planeación y ejecución contractual por parte del DNP, ya que las justificaciones de las prórrogas del contrato 2170047 no son consecuentes con el avance y los planes de trabajo presentados por el Operador para la ejecución del Programa y la modificación de Apartadó que no se celebró.	Falta de gestión al no revisar los insumos técnicos con los que contaban los entes territoriales con anterioridad a la ejecución del contrato	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en la estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización en estructuración de términos de referencia o sus equivalentes en procesos de contratación con recursos de organismos multilaterales y Estatuto General de Contratación pública	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	Grupo de Contratación, DODT	0%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H8 A	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT – Municipio de Palmira (IP). Deficiencias en la gestión del DNP en su rol de líder del Programa, desde el proceso de formulación y estructuración de la contratación de operadores; así como en el proceso de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador regional	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión técnica por la toma de decisiones tardías frente a presuntos incumplimientos del contratista (interventoría y operadores regionales), así como de modificaciones contractuales, entrega de productos que no cumplen requisitos técnicos y falencias en la elaboración de informes de ejecución.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y 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	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	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión técnica por la toma de decisiones tardías frente a presuntos incumplimientos del contratista (interventoría y operadores regionales), así como de modificaciones contractuales, entrega de productos que no cumplen requisitos técnicos y falencias en la elaboración de informes de ejecución.	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	Grupo de Contratación, DODT	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	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO 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	En la ejecución de los contratos interadministrativos no se respetaron las condiciones de cofinanciación de aportes (DNP y Entes Territoriales) estimados en los contratos interadministrativos.	Realizar el seguimiento al estado de liquidación del 100% de los contratos celebrados en el marco del programa POT Modernos (interadministrativos y operadores regionales).	Mesas de seguimiento para revisión estado de los contratos con ENTerritorio y compromisos frente a las mismas	Actas con estado de seguimiento de los contratos (Acordar con ENTerritorio reuniones trimestrales)	3	1/09/2021	31/08/2022	52,00	DDDR hoy DODT	67%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H9 A	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT - municipios de Villamaría, Popayán, Cartago, Ipiales y Apartadó. No se prestó la asistencia técnica de acuerdo con las condiciones establecidas para el Programa en el CONPES 3870, TDR y Contratos de operadores regionales.	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión técnica por la toma de decisiones tardías frente a presuntos incumplimientos del contratista (interventoría y operadores regionales), así como de modificaciones contractuales, entrega de productos que no cumplen requisitos técnicos y falencias en la elaboración de informes de ejecución.	Fortalecer las capacidades del supervisor en el seguimiento a la ejecución y recibo de obligaciones y productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución y recibo de obligaciones y productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	Grupo de Contratación, DODT	0%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H9 B	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT - municipios de Villamaría, Popayán, Cartago, Ipiales y Apartadó. No se prestó la asistencia técnica de acuerdo con las condiciones establecidas para el Programa en el CONPES 3870, TDR y Contratos de operadores regionales.	En la ejecución de los contratos interadministrativos no se respetaron las condiciones de cofinanciación de aportes (DNP y Entes Territoriales) estimados en los contratos interadministrativos.	Realizar el seguimiento al estado de liquidación del 100% de los contratos celebrados en el marco del programa POT Modernos (interadministrativos y operadores regionales).	Mesas de seguimiento para revisión estado de los contratos con ENTerritorio y compromisos frente a las mismas	Actas con estado de seguimiento de los contratos (Acordar con ENTerritorio reuniones trimestrales)	3	1/09/2021	31/08/2022	52,00	DDDR hoy DODT	67%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H10	Asistencia Técnica para la Actualización del POT municipios zona 4 – Municipios de Carmen de Carupa, Inírida y Puerto Guzmán. La asistencia técnica no se brindó conforme a lo señalado en el CONPES 3870 TDR y Contratos de operadores regionales, no se realizaron los procesos de participación, concertación y consulta del plan para la revisión y ajuste de los POT	H10.1 Deficiencias en la supervisión técnica al no revisar y ajustar los productos de acuerdo con las observaciones presentadas por los municipios, entrega de productos que no reúnen los requisitos técnicos establecidos en los contratos y falta de verificación en la transferencia de conocimiento a los entes territoriales.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y 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	Grupo de Contratación, DODT	0%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H11 A	Deficiencias en la formulación y modificación del formato Plan de Acción y Seguimiento – PAS, anexo principal del Documento CONPES 3870 de 2016, específicamente en el diseño de los indicadores con los que se pretende medir el logro de los objetivos establecidos en el mismo.	Falta de correspondencia entre las acciones y los indicadores y su fórmula de cálculo. Redacción inadecuada de las acciones. Deficiencias en la formulación de indicadores al no permitir medir el cumplimiento de la acción. Agrupación de actividades en las acciones sin involucrar todas las variables, lo cual no permite establecer una medición total solo parcial.	Diseñar un instrumento dirigido a quienes están involucrados en el proceso de diligenciamiento de Formato Plan de Acción y Seguimiento PAS (DNP y entidades), con el objeto de verificar la calidad de cada acción incluida en el formato. Con este instrumento se podrá garantizar la coherencia y correspondencia entre la descripción de las acciones, el indicador y su fórmula de cálculo.	Elaborar una lista de chequeo e 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	Grupo CONPES	100%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H11 B	Deficiencias en la formulación y modificación del formato Plan de Acción y Seguimiento – PAS, anexo principal del Documento CONPES 3870 de 2016, específicamente en el diseño de los indicadores con los que se pretende medir el logro de los objetivos establecidos en el mismo.	Falta de trazabilidad sobre aval y fechas de aprobaciones realizadas por la ST del Conpes	Obtener trazabilidad sobre el desarrollo del trámite relativo a las solicitudes de ajuste de la información contenida el Formato Plan de Acción y Seguimiento PAS. En virtud del cumplimiento del Decreto 1869 de 2017.	Proyectar e implementar un documento que describa el trámite relativo a las solicitudes de ajuste de la información contenida en el formato del Plan de acción y Seguimiento PAS.	Documento elaborado	1	1/10/2021	31/01/2022	17,43	Grupo CONPES	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	CANTIDADE S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H11 C	Deficiencias en la formulación y modificación del formato Plan de Acción y Seguimiento – PAS, anexo principal del Documento CONPES 3870 de 2016, específicamente en el diseño de los indicadores con los que se pretende medir el logro de los objetivos establecidos en el mismo.	Falta de trazabilidad sobre aval y fechas de aprobaciones realizadas por la ST del Conpes	Socializar el documento con la descripción del trámite relativo a las solicitudes de ajuste de la información contenida el Formato Plan de Acción y Seguimiento PAS.	Socializar el documento a las Direcciones Técnicas	Comunicación realizada	1	1/02/2022	30/03/2022	8,14	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.	Falencias en el cumplimiento de las metas que no permiten determinar un porcentaje de avance de las actividades o metas en porcentaje superior al evidenciado Aporte de soportes que se encuentran fuera del marco o contexto de la acción. Ausencia de trazabilidad, registros y/o soportes que permitan validar el cumplimiento de las actividades.	Fortalecer el seguimiento a los reportes de avance realizados en SisCONPES 2.0 a través de un instructivo para la correcta revisión de los reportes de avance de las entidades que tienen acciones en los documentos CONPES de política.	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	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.	Falencias en el cumplimiento de las metas que no permiten determinar un porcentaje de avance de las actividades o metas en porcentaje superior al evidenciado Aporte de soportes que se encuentran fuera del marco o contexto de la acción. Ausencia de trazabilidad, registros y/o soportes que permitan validar el cumplimiento de las actividades.	Fortalecer el seguimiento a los reportes de avance realizados en SisCONPES 2.0 a través de un instructivo para la correcta revisión de los reportes de avance de las entidades que tienen acciones en los documentos CONPES de política.	Incluir en la página de Ayuda en línea de SisCONPES 2.0 un instructivo para la correcta revisión de los reportes de avance de las entidades que tienen acciones en los documentos CONPES de política.	Instructivo publicado en sección Ayuda en línea de SisCONPES 2.0	1	1/02/2022	28/02/2022	3,86	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.	El Comité Técnico Nacional y el Comité Consultivo no desempeñaron sus funciones como lo señala el Manual Operativo del programa POT modernos versión 1.0 de 2015, (No se instrumentalizó la acción y por ende no se conformaron comités)	Fortalecer la implementación de las instancias que se adopten en cada uno de los programas al interior del DNP.	Elaborar un documento dirigido a precisar los mecanismos para realizar el monitoreo a la conformación y funcionamiento de las instancias adoptadas en cada uno de los programas al interior del DNP.	Documento elaborado	1	1/09/2021	31/01/2022	21,71	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.	El Comité Técnico Nacional y el Comité Consultivo no desempeñaron sus funciones como lo señala el Manual Operativo del programa POT modernos versión 1.0 de 2015, (No se instrumentalizó la acción y por ende no se conformaron comités)	Fortalecer la implementación de las instancias que se adopten en cada uno de los programas al interior del DNP.	Revisar el documento dirigido a precisar los mecanismos para realizar el monitoreo a la conformación y funcionamiento de las instancias que se adopten en cada uno de los programas al interior del DNP.	Documento revisado	1	1/02/2022	15/03/2022	6,00	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.	El Comité Técnico Nacional y el Comité Consultivo no desempeñaron sus funciones como lo señala el Manual Operativo del programa POT modernos versión 1.0 de 2015, (No se instrumentalizó la acción y por ende no se conformaron comités)	Fortalecer la implementación de las instancias adoptadas en cada uno de los programas al interior del DNP.	Suscribir y divulgar el documento al interior del DNP.	Documentado suscrito y divulgado	1	20/03/2022	30/06/2022	14,57	Dirección General	20%		
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H14A	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT – Municipio de Sahagún. Deficiencias de control interno, la entrega de tres productos sin los anexos correspondientes, afecta la revisión y recibo formal de estos por parte del municipio. No se completó el proceso de asistencia técnica, no se ha iniciado del proceso de concertación.	Deficiencias en la supervisión al entregarse a los municipios productos incompletos.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	Grupo de Contratación, DODT	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	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FISICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA	CUMP %
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H14B	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT – Municipio de Sahagún. Deficiencias de control interno, la entrega de tres productos sin los anexos correspondientes, afecta la revisión y recibo formal de estos por parte del municipio. No se completó el proceso de asistencia técnica, no se ha iniciado del proceso de concertación.	Deficiencias en la supervisión al entregarse a los municipios productos incompletos.	Enviar el link del repositorio de información donde se encuentra el insumo/producto P12 completo al representante legal del municipio de Sahagún.	Enviar producto P12 y sus 6 anexos completos, previo control de la información, al representante legal del municipio de Sahagún.	Comunicación oficial de envío con su comprobante de recibo	1	1/09/2021	31/10/2021	8,57	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.	Debilidades en el seguimiento a la suscripción oportuna de las actas. Deficiencias de control interno en la aplicación de las disposiciones establecidas en el Manual Operativo. Deficiencias de control en la ejecución del proyecto.	Fortalecer el seguimiento para la firma oportuna de las Actas del Comité Técnico Operativo del PFET, determinando el procedimiento a seguir y los responsables y tiempos.	Elaborar un instructivo para establecer 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	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.	Debilidades en el seguimiento a la suscripción oportuna de las actas. Deficiencias de control interno en la aplicación de las disposiciones establecidas en el Manual Operativo. Deficiencias de control en la ejecución del proyecto.	Fortalecer el seguimiento a la firma oportuna de las Actas del Comité Técnico Operativo del PFET, determinando el procedimiento a seguir, los responsables y tiempos.	Socializar el instructivo elaborado a los miembros del CTO para su aplicación.	Acta de socialización realizada	1	2/12/2021	1/03/2022	12,71	Secretaría Técnica CTO PFET (Gerencia PFET)	100%		
TOTAL AUDITORÍA POT/POD MODERNOS										936,31			39,65%	100,00%
AUDITORÍA EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS) EN COLOMBIA	H7	Escasa integración de políticas afines a la CPS (ANPCPCE, MADS y DNP)	De acuerdo con la CGR no se logra la coherencia e integración entre las instituciones y sistemas responsables de la implementación de la política pública de CPS en el país. Se registran debilidades en los mecanismos interinstitucionales para generar espacios bajo un enfoque integrado de gobierno, donde se identifiquen, revisen y analicen de manera conjunta las políticas públicas y estrategias que convergen con las CPS.	Gestionar espacios para la participación e involucramiento de los actores responsables para de las acciones de CPS, en el marco de la implementación de los ODS y específicamente meta 12.7 del ODS 12.	Convocar, en el marco del Comité Técnico de la Comisión ODS, mesas de trabajo con las instituciones responsables de la implementación de la política pública de CPS en el país, para coordinar y orientar la 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	DSEPP	0%		
TOTAL AUDITORIA COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES (CPS)										34,43			0,00%	
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP										2.427,15			74,70%	100,00%