

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP														FECHA DE EVALUACIÓN		31/03/2023									
AUDITORIA VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO-GESTOR INTEGRAL SIG	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FISICO EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	Puntaje Logrado por las actividades (PLA)	Puntaje Logrado por las actividades Vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido actividades vencidas PAAVI	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORIA	CUMP %				
INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN	H7 C5	RETENCION CONTRIBUCION ESTAMPILLA Agente retenedor DNP- NIT 899.999.011 Un (1) contrato conexo con el objeto de "...Proyecto Piloto Para La Nueva Infraestructura De Ese	La situación identificada : Como agente retenedor no efectuó la retención de la contribución y sobre los cuales no se adelantó proceso de fiscalización y cobro	En la elaboración del estudio previo de un contrato en el DNP, independiente de su modalidad y que correspondan a la tipología de obra y/o actividades conexas procesos de conformidad con el Decreto 1075 de 2015, deberá aplicarse la deducción de	Incluir un inciso en el acápite correspondiente a correspondan a la tipología de obra y/o actividades conexas procesos de conformidad con el Decreto 1075 de 2015, deberá aplicarse la deducción de	1. Incluir en el Formato Estudio previos con la identificación de contratos de obra o contratos conexos al de obra. 2. socialización al equipo	2	1/03/2023	31/07/2023	21,71		Al interior de la Subdirección de Contratación, se realizó una mesa de trabajo el 29 de marzo de 2023, en la que se estableció la necesidad de incluir en los estudios previos de los procesos que se adelantán a través de las diferentes modalidades de contratación, una pregunta dirigida a las áreas del DNP, con el fin de conocer si la contratación a ser adelantada obedece a un contrato conexo de obra. Soporte: Control de asistencia de la reunión realizada	SCT	Derly Yurany Rodríguez Rodríguez	3/04/2023	0%	0,00	0,00	0,00						
	H7 C5	RETENCION CONTRIBUCION ESTAMPILLA Agente retenedor DNP- NIT 899.999.011 Un (1) contrato conexo con el objeto de "...Proyecto Piloto Para La Nueva Infraestructura De Ese	La situación identificada : Como agente retenedor no efectuó la retención correspondiente a la contribución parafiscal de la que trata el contrato de obra pública o conexo al de	Generar punto de control financiero en el aplicativo interno Siggestion; en el que se habilitará la opción de clasificación: S; es	Generar un punto de control financiero en el aplicativo Siggestion con el fin de aplicar las retenciones correspondientes	1. Plantilla en el aplicativo Siggestion con el punto de control	3	1/03/2023	31/07/2023	21,71		La actividad comenzar a partir del 17 de abril de 2023, con el desarrollo de la Plantilla en el aplicativo Siggestion	SF	Margarita Lucía Castañeda Vargas	3/04/2023	0%	0,00	0,00	0,00						
3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN											43,42	-													
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4B	DEFINICION DE INDICADORES Y METAS ODS5 Aspectos de mejora en la formulación de indicadores, metas y fuentes de información de los indicadores	De acuerdo con la CGR la limitación en la disponibilidad y suficiencia de la información, así como fuentes de información o instrumentos de medición adicionales que permitan un nivel de desagregación a nivel municipal	Citar mesas técnicas desde la Secretaría Técnica de la Comisión ODS de la DSEPP con las entidades responsables de los indicadores (DANE, Ministerio de salud y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR) para la revisión de las fichas técnicas de los indicadores propuestos	Mesas técnicas convocadas para revisión de propuesta indicadores ODS 5 sujetos de inclusión al sistema de seguimiento nacional a los ODS.	Correos de convocatoria de entidades a las mesas técnicas y Control de asistencia de las mesas técnicas convocadas que incluyen el resumen de	3	1/02/2023	30/06/2023	21,29		Revisión y envío de Fichas Técnicas a las direcciones técnicas (subdirección de género del DNP, otro a la Dirección de Gobierno y otro a la Subdirección de salud) para su revisión y conocimiento previo con propuesta fecha para poder llevar a cabo la reunión con la entidades responsables. Fecha propuesta de la semana del 17 al 21 de abril	DSEPP	Julio César Chávez	31/03/2023	0%	0,00	0,00	0,00						
PM Evaluación de la preparación para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4C	DEFINICION 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 rezago, no permite que los indicadores planteados midan de manera integral las metas del ODS 5.	Presentar los resultados obtenidos en las mesas técnicas en relación a la revisión de propuesta indicadores ODS 5, en el Comité Técnico de la Comisión ODS.	Presentar los resultados obtenidos en las mesas técnicas ante el Comité Técnico de la Comisión ODS correspondiente en Ofico	Control de asistencia al Comité Técnico Comisión ODS incluida en la TDR	1	30/04/2023	14/07/2023	10,71		La actividad esta programada para iniciar finalizando el mes de abril del 2023.	DSEPP	Julio César Chávez	31/03/2023	0%	0,00	0,00	0,00						
2. TOTAL PM EVALUACION IMPLEMENTACION AGENDA 2030 Y ODS 5											32,00	-													
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO	H2A	AVANCES EN LA PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION 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	Socializar la plataforma multiactor en evento	Co-organizar el evento paralelo en el Foro Político de Alto Nivel, y presentar la plataforma multiactor ODS Colombia. Evidencias: agenda, presentación, link del HLPF	evento de socialización plataforma multiactor realizado	1	1/07/2022	21/12/2022	24,71	1,00	Se ha realizado el evento de socialización de la plataforma multi actor en el marco del Foro político De Alto Nivel ODS. Desde la secretaría técnica de la Comisión ODS, se coordinó agenda, invitados se elaboraron las piezas graficas para socializar. La directora DSEPP moderó el evento y realizó la presentación sobre el proceso de puesta en marcha de la plataforma multi actor ODS en el país.	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	30/09/2022	100%	24,71	24,71	24,71	0,00%	#DIV/0!				
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO	H2B	AVANCES EN LA PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION 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.	Actualizar el reporte en Sisconpes	Realizar la actualización del avance y remitir los soportes para evidenciar el cumplimiento de la actividad 4.1 en SISCONPES, en las fechas de apertura del sistema	reporte realizado en Sisconpes	1	1/08/2022	21/12/2022	20,29	1,00	Se han realizado los reportes en Sisconpes correspondientes a la actividad 4.1 cargando en la plataforma los respectivos formatos de: indicadores, soportes y formatos financieros. Los reportes corresponden al corte enero-julio 2022.	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	30/09/2022	100%	20,29	20,29	20,29						
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO	H5	INDICADOR NACIONAL AFILIACION 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	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	Realizar la gestión para nuevo indicador en el marco del ODS 1	Realizar la convocatoria de mesa técnica con MinSalud para revisar los avances en formulación de propuesta indicadores que respondan a las observaciones CGR y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos para	acta mesa técnica con compromisos y registros del seguimiento	1	1/07/2022	21/12/2022	24,71	1,00	Con corte a diciembre 31 de 2022. Para el cumplimiento de esta acción, se ha convocado y realizado a mesa técnica con el equipo Min Salud. En esta mesa se revisaron fichas técnicas para 2 nuevos indicadores. Se compartieron las fichas técnicas, con el compromiso de que MinSalud validó con las direcciones encargadas. Se ha realizado seguimiento vía correos electrónicos, para reterar envío de indicadores por parte de MSPS. Como soportes se adjunta el listado de asistencia con el desarrollo de la reunión y los compromisos, los correos de seguimiento, las fichas técnicas indicadores nuevos revisados.	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	31/12/2022	100%	24,71	24,71	24,71						
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO	H19	COORDINACION INSTITUCIONAL Y APROPIACION 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 otorgó 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	Actualizar el reporte en Sisconpes	Realizar la actualización del avance y remitir los reportes correspondientes a los avances en cada uno de los hitos responsabilidad DNP	reporte realizado en Sisconpes (pantallazo de Sisconpes)	1	1/08/2022	21/12/2022	20,29	1,00	Con corte a diciembre 31 de 2022. Se comparte pantallazo correspondiente a Sis Conpes corte 1. Pendiente consolidación de información, el reporte en Sis conpes corte II. El aplicativo se habilita para carga de información en febrero de 2023. https://jitaeacionnacional-my.sharepoint.com/:f/g/personal/aeozma_dnp_gov_co2/EpaVUDl0HEi2YSPCjH8u1BkUm7UFyQlUQr3A1ZXULw7eMqQ5m	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	31/12/2022	100%	20,29	20,29	20,29						
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO	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	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.	Finalizar la transición del Portal ODS Colombia (ods.gov.co)	Realizar toda la gestión para transición, bajo la plataforma informática del DNP, del portal ODS (ods.dnp.gov.co) para su administración y operación	sitio web ods.dnp.gov.co en funcionamiento	1	1/07/2022	21/12/2022	24,71	1,00	Mediante trabajo conjunto de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (OTSI), la plataforma ODS informática del DNP el 1 julio de 2022. Esta se encuentra disponible en la siguiente dirección https://ods.dnp.gov.co https://tracking.dnp.gov.co	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	30/09/2022	100%	24,71	24,71	24,71						
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO	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	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.	Formular plan mejora a la disponibilidad y actualización de la información en la página web ods.dnp.gov.co	Realizar diagnostico y formular el plan de las posibles mejoras a la actual página	Plan formulado	1	1/09/2022	21/12/2022	15,86	1,00	Con corte a diciembre 31 de 2022, se entregó documento diagnóstico y plan de las posibles mejoras a la actual página dentro de lo que se establecieron las siguientes mejoras: Actualización del formulario de recolección de datos del sector privado (SDG-CT) Depuración y actualización de indicadores bajo protocolo SDMX. Módulo de seguimiento y reportes módulo debe permitir la consulta de las fichas técnicas de los indicadores y la descarga de información, Módulo de la estrategia territorial, Módulo sobre gestión del sector privado en la implementación de los ODS y Módulo de apoyo a la Plataforma Multi actor.	DSEPP	Julio César Chávez Urra Asesor DSEPP	31/12/2022	100%	15,86	15,86	15,86						
3. AUDITORIA PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO											130,57	-													
																6,00	130,57	130,57	130,57	100,00%					

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP																					
AUDITORIA VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO- GESTOR INTEGRAL SIG	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FISICO EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	Puntaje Logrado por las actividades (PLA)	Puntaje Logrado por las actividades Vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido actividades vencidas FAAVI	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORIA	CUMP %
AUDITORIA 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 contratadas	Deficiencia en la planeación en la contratación de la interventoría al no prever el personal suficiente para la ejecución del contrato afectando la capacidad técnica y administrativa de la interventoría para adelantar la ejecución de las obligaciones contratadas	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes en procesos de contratación con recursos de organismos multilaterales y Estatuto General de Contratación pública	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizadas	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZTgzY2QON2YOTU22S0ZTZLlTgzOGUjYmFhYmY2U4NDE%40thread.v2?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-ba39-0a15ac8bab5%22%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTc2ZmUyOTYyZTYwMj00NDUyLWJkYkYyKj0WZjNWFmJF%40thread.v2?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-ba39-0a15ac8bab5%22%7d 3. El 31 de mayo de 2022 se llevó a cabo la primer jornada de sensibilización orientada a la planeación y estructuración de estudios y documentos previos, el control de asistencia se encuentra en el siguiente link: https://planeacionnacional.sharepoint.com/x:/r/sites/Asistencia/_layouts/15/Doc.aspx?source=4ee78c23a6e1e27e196e1ac2d0	Grupo de Contratación , DODT	GC: Dery Yurany Rodriguez Rodriguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	30/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H5 A	Talleres NYU y RIMSP (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 RIMSP	Deficiencias de la supervisión en la etapa de ejecución y seguimiento contractual, en la correspondencia entre lo establecido en los contratos y su ejecución.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia a Jornadas de sensibilización realizadas	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZTgzY2QON2YOTU22S0ZTZLlTgzOGUjYmFhYmY2U4NDE%40thread.v2?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-ba39-0a15ac8bab5%22%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTc2ZmUyOTYyZTYwMj00NDUyLWJkYkYyKj0WZjNWFmJF%40thread.v2?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-ba39-0a15ac8bab5%22%7d Se adjunta listado de asistencia.	Grupo de Contratación , DODT	GC: Dery Yurany Rodriguez Rodriguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	31/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		Se adjuntó mesa de trabajo
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H5 B	Talleres NYU y RIMSP (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 RIMSP	Deficiencias de la supervisión en la etapa de ejecución y seguimiento contractual, en la correspondencia entre lo establecido en los contratos y su ejecución.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Incluir en el Manual de Contratación un acápite referente a la supervisión de contratos derivados de acuerdos contractuales suscritos con otras entidades públicas.	Manual de Contratación con nuevo acápite de supervisión de contratos derivados	1	1/09/2021	30/08/2022	51,86	1,00	Con corte a diciembre 31 de 2021, se reporta un % de avance físico del 100%, soportado en: Se expidió el MANUAL DE CONTRATACION, Código: M-CT-01, Versión: 7 de fecha 28 de diciembre de 2021, el cual contiene en el acápite número 6.2.3 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS con lo cual se da cumplimiento a la Acción de Mejora. El Manual fue socializado el pasado 30 de diciembre de 2021 por comunicaciones internas a funcionarios, contratistas y asantes.	Secretaria General, Grupo de Contratación	SG: Maria Stella Ortiz Portela GC: Dery Yurany Rodriguez Rodriguez	11/01/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H5 C	Talleres NYU y RIMSP (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 RIMSP	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 los talleres y actividades en KIT de OT.	Actualizar plataforma incorporando el acceso a los resultados de los talleres efectuados de KIT.	Plataforma Actualizada	1	1/09/2021	31/10/2021	8,57	1,00	Se revisó la información remitida por el grupo consultor sobre los talleres realizados, y se adelantó documento resumen con los datos relevantes de los talleres, que será publicado en la plataforma de KIT OT, el documento se ubica en el siguiente enlace: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sarmino_dnp_gov_co/ESsbUTW4H1zLpnoGa00sGMBl0BxMv_C0h4Zc3K0dF3owZmsJNWA6...Se adjuntó documento con imágenes de donde se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ip14gW/mkvw	SODT (DDDR)	Sefany Cecilia Sarmino Panfiek	26/11/2021	100%	8,57	8,57	8,57		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H5 D	Talleres NYU y RIMSP (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 RIMSP	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 los talleres y actividades en KIT de OT.	Divulgación a través de un video que indique link de acceso en donde se encuentran los resultados de los talleres.	Video divulgado	1	1/11/2021	31/12/2021	8,57	1,00	El video se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ip14gW/mkvw	SODT (DDDR)	Lizeth Andrea Martinez Herrera	31/12/2021	100%	8,57	8,57	8,57		
AUDITORIA 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 influyeron en el flujo de caja de estos.	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes en procesos de contratación con recursos de organismos multilaterales y Estatuto General de Contratación pública.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZTgzY2QON2YOTU22S0ZTZLlTgzOGUjYmFhYmY2U4NDE%40thread.v2?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-ba39-0a15ac8bab5%22%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MTc2ZmUyOTYyZTYwMj00NDUyLWJkYkYyKj0WZjNWFmJF%40thread.v2?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-ba39-0a15ac8bab5%22%7d 3. El 31 de mayo de 2022 se llevó a cabo la primer jornada de sensibilización orientada a fortalecer las capacidades de los supervisores de contratos, el control de asistencia se encuentra en el siguiente link: https://planeacionnacional.sharepoint.com/x:/r/sites/Asistencia/_layouts/15/Doc.aspx?source=4ee78c23a6e1e27e196e1ac2d0	Grupo de Contratación , DODT	GC: Dery Yurany Rodriguez Rodriguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	31/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H6 B	Ejecución POT Modernos Zona 4. Falta de oportunidad en la gestión y la entrega de los insumos por parte del DNP para el desarrollo del objeto contractual en su etapa inicial	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por la toma de decisiones tardías frente a modificaciones contractuales.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	2,00	1. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 7 de octubre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZTgzY2QON2YOTU22S0ZTZLlTgzOGUjYmFhYmY2U4NDE%40thread.v2?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-ba39-0a15ac8bab5%22%7d 2. Los gestores de las dependencias responsables adelantaron mesa de trabajo el 26 de noviembre de 2021 para la revisión del alcance de las acciones y Planificación de las actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZTgzY2QON2YOTU22S0ZTZLlTgzOGUjYmFhYmY2U4NDE%40thread.v2?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-abdd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%229fac4a48-2388-49d2-ba39-0a15ac8bab5%22%7d 3. El 31 de mayo de 2022 se llevó a cabo la primer jornada de sensibilización orientada a fortalecer las capacidades de los supervisores de contratos, el control de asistencia se encuentra en el siguiente link: https://planeacionnacional.sharepoint.com/x:/r/sites/Asistencia/_layouts/15/Doc.aspx?source=4ee78c23a6e1e27e196e1ac2d0	Grupo de Contratación , DODT	GC: Dery Yurany Rodriguez Rodriguez DDDR: Jairo Antonio Muñoz Moyano	31/08/2022	100%	51,86	51,86	51,86		
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H6 C	Ejecución POT Modernos Zona 4. Falta de oportunidad en la gestión y la entrega de los insumos por parte del DNP para el desarrollo del objeto contractual en su etapa inicial	Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por la toma de decisiones tardías frente a modificaciones contractuales.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Incluir en el Manual de Contratación un acápite referente a la supervisión de contratos derivados de acuerdos contractuales suscritos con otras entidades públicas.	Manual de Contratación con acápite de supervisión de contratos derivados	1	1/09/2021	30/08/2022	51,86	1,00	Con corte a diciembre 31 de 2021, se reporta un % de avances físico del 100%, soportado en: Se expidió el MANUAL DE CONTRATACION, Código: M-CT-01, Versión: 7 de fecha 28 de diciembre de 2021, el cual contiene en el acápite número 6.2.3 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS con lo cual se da cumplimiento a la Acción de Mejora. El Manual fue socializado el pasado 30 de diciembre de 2021 por comunicaciones internas a funcionarios, contratistas y asantes.	Secretaria General, Grupo de Contratación	SG: Maria Stella Ortiz Portela GC: Dery Yurany Rodriguez Rodriguez	11/01/2022	100%	51,86	51,86	51,86		

