

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea GEL DNP Vigencias 2016-2017	H1 A	Hallazgo 1. Plan Estratégico De Tecnologías de Información -PETI (01) • PETI no contiene un esquema de control de versión sobre el documento • Análisis de la situación actual, análisis de contexto institucional, análisis de contexto estratégico, no se evidencian dentro de la documentación entregado	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	0,30	OTSI	30%	
PM Auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea GEL DNP Vigencias 2016-2017	H1B	Hallazgo 1. Plan Estratégico De Tecnologías de Información -PETI (01) • PETI no contiene un esquema de control de versión sobre el documento • Análisis de la situación actual, análisis de contexto institucional, análisis de contexto estratégico, no se evidencian dentro de la documentación entregado	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	0,20	OTSI	20%	
PM Auditoría de Cumplimiento Estrategia de Gobierno en Línea GEL DNP Vigencias 2016-2017	H1C	Hallazgo 1. Plan Estratégico De Tecnologías de Información -PETI (01) • PETI no contiene un esquema de control de versión sobre el documento • Análisis de la situación actual, análisis de contexto institucional, análisis de contexto estratégico, no se evidencian dentro de la documentación entregado	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	0,30	OTSI	30%	
TOTAL AUDIT CUMPLIMIENTO ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA (GEL) DNP									64,72				25,34%
PM Evaluación de la preparación para la Implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4A	DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS ODS5 Aspectos de mejora en la formulación de indicadores, metas y fuentes de información de los indicadores definidos en el CONPES 3918	Presentar documento con adenda al Documento CONPES 3918 para la modificación e inclusión de indicadores ODS en el Anexo E de dicho documento.	Elaborar y presentar documento con adenda al Documento CONPES 3918 presentado al grupo CONPES.	Documento elaborado y presentado	1	6/09/2021	30/05/2022	38,00	0,10	DSEPP	10%	
PM Evaluación de la preparación para la Implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4B	DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS ODS5 Aspectos de mejora en la formulación de indicadores, metas y fuentes de información de los indicadores definidos en el CONPES 3918	Gestionar la identificación de indicadores complementarios al ODS 5, de acuerdo con la guía metodológica de construcción de indicadores, que puedan ser incluidos en el sistema de seguimiento nacional a los ODS.	Mesas técnicas convocadas para revisión de propuesta indicadores ODS 5 sujetos de inclusión al sistema de seguimiento nacional a los ODS, en conjunto con DANE, Subdirección de Género - DDS, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y organizaciones internacionales (ONU mujeres)	Actas de mesas técnicas convocadas	1	6/09/2021	28/02/2022	25,00	-	DSEPP	0%	
PM Evaluación de la preparación para la Implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia	H4C	DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS ODS5 Aspectos de mejora en la formulación de indicadores, metas y fuentes de información de los indicadores definidos en el CONPES 3918	Con los resultados obtenidos en las mesas técnicas y los avances en la adenda al Documento CONPES 3918 se presentará al Comité Técnico de la Comisión ODS los avances para ajustar el sistema de seguimiento nacional a los ODS	Socialización de los resultados obtenidos en las mesas técnicas ante el Comité Técnico de la Comisión ODS.	Acta Comité Técnico Comisión ODS	1	6/09/2021	30/05/2022	38,00	-	DSEPP	0%	
TOTAL PM EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN AGENDA 2030 y ODS									101,00				3,76%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Actuación Especial Censo Nacional - SISBEN	H9 A	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SISBÉN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2° del artículo 23 de la ley 1176 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Realizar reunión técnica de revisión de las variables propuestas para realizar la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General del SGP para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN IV.	Acta de revisión técnica de propuesta de variables realizada	1	1/10/2021	15/10/2021	2,00		DDS -SPSCV	0%	
PM Actuación Especial Censo Nacional - SISBEN	H9 B	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SISBÉN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2° del artículo 23 de la ley 1176 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Realizar la validación de las variables remitidas por la DDS con las cuales se podrá realizar la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General del SGP para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN IV.	Base de datos con ejercicio de distribución realizado	1	16/10/2021	15/11/2021	4,29		DIFP	0%	
PM Actuación Especial Censo Nacional - SISBEN	H9 C	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SISBÉN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2° del artículo 23 de la ley 1176 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Incluir en el documento "Manual para la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones" la metodología de distribución del 4% criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN IV.	Manual con metodología de distribución actualizado	1	16/11/2021	15/12/2021	4,14		DIFP	0%	
PM Actuación Especial Censo Nacional - SISBEN	H9 D	La metodología establecida para el indicador al que hace referencia el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, con el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP para realizar la distribución del SGP fue diseñada y fue medida y probada, no fue implementada en Sisben III.	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Elaborar y publicar documento que incluya la metodología de distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN IV.	Documento elaborado y publicado	1	16/12/2021	31/01/2022	6,57		DIFP	0%	
PM Actuación Especial Censo Nacional - SISBEN	H9 E	El DNP no expide documentos de certificación de reporte y calidad del SISBÉN, respecto de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación prevista por el literal d) del numeral 2° del artículo 23 de la ley 1176 de 2007 y específicamente el 4% relacionado con la eficiencia administrativa, para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN	Actualizar la metodología a la que se refiere el literal d) del artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, mediante el cual se distribuye el 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para propósito general del SGP.	Utilizar el indicador certificado por la DDS a partir de la vigencia 2022 (conforme con la nueva metodología del Sisben IV) en la distribución del 4% del criterio de eficiencia administrativa de la participación para Propósito General del SGP para las entidades territoriales que mantengan actualizado el SISBÉN IV.	Metodología implementada	1	1/01/2022	30/06/2022	25,71		DIFP	0%	
TOTAL PM ACTUACIÓN ESPECIAL CENSO NACIONAL -SISBEN									42,71				0,00%
PM Auditoría Catastro Multipropósito	H12 -NF	Existen deficiencias de control interno contable en DNP relacionados con la inclusión de información financiera en los registros del SIF Nación	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	1,00	SF	100%	
TOTAL PM AUDITORÍA CATASTRO MULTIPROPÓSITO									36,86				100,00%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia	H271A2	A partir de los resultados del seguimiento al Documento CONPES 3801, no existe ninguna evidencia de que el DNP haya evaluado estos resultados.	Realizar un seguimiento a la implementación del CONPES 3801 de 2014, de acuerdo con los parámetros establecidos en el "Manual Metodológico para la Elaboración de Documentos CONPES, año 2021".	Solicitar de manera oficial a Minambiente que convoque a sesión de la Mesa Permanente del Lago de Tota (la cual es liderada por este Ministerio) en el periodo 2021-2, con el objetivo de realizar seguimiento a la implementación del CONPES 3801 de 2014: Manejo Ambiental Integral de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota.	Oficio dirigido a Minambiente.	1	13/08/2021	31/08/2021	2,57	1,00	DADS	100%	
PM Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia	H271B2	A partir de los resultados del seguimiento al Documento CONPES 3801, no existe ninguna evidencia de que el DNP haya evaluado estos resultados.	Realizar un seguimiento a la implementación del CONPES 3801 de 2014, de acuerdo con los parámetros establecidos en el "Manual Metodológico para la Elaboración de Documentos CONPES, año 2021".	Participar en las sesiones de la Mesa Permanente del Lago de Tota que sean convocadas, en las que se presente el estado de avance de las acciones del CONPES y recomendaciones para avanzar en el mismo.	Acta de la mesa de trabajo.	1	1/09/2021	31/01/2022	21,71	-	DADS	0%	
TOTAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO POLÍTICA NACIONAL DE HUMEDALES									24,28				10,58%
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H6A	CAUSACIÓN CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS A ADMINISTRAR FRCP	Unificar criterios para la causación y registro de los recursos entregados en administración.	Solicitar a CGN, concepto sobre causación y registro de recursos entregados en administración.	Solicitud enviada	1	10/01/2020	31/01/2020	3,00	1,00	Subdirección Financiera	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H6B	CAUSACIÓN CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS A ADMINISTRAR FRCP	Unificar criterios para la causación y registro de los recursos entregados en administración.	Realizar mesa de trabajo con ENTerritorio y CGN para establecer manejo contable de recursos en administración y cuentas recíprocas.	Mesa de trabajo realizada	1	1/02/2020	31/12/2020	47,71	1,00	Subdirección Financiera	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H6C	CAUSACIÓN CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS A ADMINISTRAR FRCP	Unificar criterios para la causación y registro de los recursos entregados en administración.	Revisar y actualizar manual de políticas contables v.2 del DNP, respecto del capítulo de recursos entregados en administración, de acuerdo con el concepto de la CGN.	Manual actualizado	1	1/04/2020	31/12/2020	39,14	1,00	Subdirección Financiera	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H7A	RECURSOS DEL FRCP TRANSFERIDOS AL PAE	Gestionar desde la Gerencia de Pactos Territoriales, el cierre financiero de los contratos específicos PAE, con los departamentos de Córdoba, Nariño y Cauca.	Realizar mesas de trabajo desde la Gerencia del Grupo de Pactos Territoriales, con los respectivos gobernadores e invitando a los órganos de control para lograr el cierre financiero de los contratos específicos PAE.	Mesas de trabajo realizadas	3	15/01/2020	31/12/2020	50,14	3,00	Asesor 1020 Grado 16 - SGT - Contratos Plan/Pactos Territoriales	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H7B	RECURSOS DEL FRCP TRANSFERIDOS AL PAE	Gestionar desde la Gerencia de Pactos Territoriales, el cierre financiero de los contratos específicos PAE, con los departamentos de Córdoba, Nariño y Cauca.	Incluir dentro de la agenda de la instancia de Gobierno para la ejecución del Contrato Plan Cauca (Consejo Directivo), la aprobación de un plan de trabajo para que se realice el cierre financiero del contrato específico (PAE).	Acta de Consejo Directivo y Plan de Trabajo	1	15/01/2020	31/12/2020	50,14	1,00	Asesor 1020 Grado 16 - SGT - Contratos Plan/Pactos Territoriales	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H7C	RECURSOS DEL FRCP TRANSFERIDOS AL PAE	Realizar el seguimiento administrativo, financiero y jurídico, del cierre financiero de los contratos específicos PAE, con los departamentos de Córdoba, Nariño y Cauca.	Designar un equipo de trabajo para realizar las actividades de seguimiento al cierre financiero de los contratos PAE.	Informes de seguimiento	3	15/02/2020	31/12/2020	37,00	3,00	Asesor 1020 Grado 16 - SGT - Contratos Plan/Pactos Territoriales	100%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H8A	CONTROL DE RECURSOS FRCP	Presentar información consolidada de la ejecución presupuestal del Fondo, en las notas a los estados financieros del DNP.	Revelar en las notas a los estados financieros la información de los recursos entregados en administración, de acuerdo con las políticas contables adoptadas para la entidad.	Notas a los estados financieros elaborados	1	1/07/2020	31/07/2020	4,29	1,00	Subdirección Financiera	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento al DNP ENTerritorio -Fondo Regional Contratos Plan FRC Vigencia 2016 a 30 de Junio de 2019	H8B	CONTROL DE RECURSOS FRCP	Presentar información consolidada de la ejecución presupuestal del Fondo, en las notas a los estados financieros del DNP.	Crear la sub-unidad presupuestal y contable para el registro y reporte de la ejecución contable y presupuestal del Fondo	Sub-unidad creada	1	10/01/2020	28/02/2020	7,00	1,00	Subdirección Financiera	100%	
TOTAL AUDITORÍA FONDO REGIONAL CONTRATOS PLAN VI 2016-2019									238,42				100,00%
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H1A	Depreciaciones y amortizaciones: Si bien la vida útil es la soportada en la política contable o en la respuesta del DNP, el cálculo de la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo no coincide con el reporte del aplicativo Seven, identificando una diferencia en \$119,2 millones. Así hay una diferencia de \$117,2 en el valor de amortización de software a diciembre 31 de 2019	Verificar que los registros de los saldos iniciales de la propiedad planta y equipo, se encuentren de conformidad con los avalúos y conceptos técnicos emitidos y la política contable de la entidad.	Elaborar documento soporte de revisión de los grupos de activos que componen la propiedad, planta y equipo, y citar a Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para la revisión y aprobación del documento.	Documento aprobado según acta	1	1/07/2020	30/09/2020	13,00	1,00	GAS - SA GCT SF	100%	
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H1B	Depreciaciones y amortizaciones: Si bien la vida útil es la soportada en la política contable o en la respuesta del DNP, el cálculo de la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo no coincide con el reporte del aplicativo Seven, identificando una diferencia en \$119,2 millones. Así hay una diferencia de \$117,2 en el valor de amortización de software a diciembre 31 de 2019	Verificar que los registros de los saldos iniciales de la propiedad planta y equipo, se encuentren de conformidad con los avalúos y conceptos técnicos emitidos y la política contable de la entidad.	Realizar los ajustes en el Sistema de Control de Activos y en la contabilidad del SIIF Nación.	Comprobantes de ajustes realizados	1	1/10/2020	31/10/2020	4,29	1,00	Grupo de Adquisiciones - SA Grupo de Contabilidad SF	100%	
TOTAL AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H1C	Depreciaciones y amortizaciones: Si bien la vida útil es la soportada en la política contable o en la respuesta del DNP, el cálculo de la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo no coincide con el reporte del aplicativo Seven, identificando una diferencia en \$119,2 millones. Así hay una diferencia de \$117,2 en el valor de amortización de software a diciembre 31 de 2019	Fortalecer el proceso de conciliación mensual de los bienes de propiedad, planta y equipo.	Revisar y actualizar los lineamientos para la administración de bienes, en lo relacionado con la conciliación de los bienes de propiedad, planta y equipos .	Lineamientos para la administración de bienes actualizado.	1	1/11/2020	31/03/2021	21,43	1,00	GAS -SA	100%	
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H2.A	Vida útil: Una vez revisada la vida útil para una muestra seleccionada del grupo 224 Equipo de Computación, se observa que para algunos elementos de este grupo no se aplicó el tiempo de depreciación de acuerdo con lo señalado en la política contable de la entidad y/o en los documentos técnicos aportados por el DNP que ajustan la vida útil de este grupo de activos.	Revisar la vida útil y el deterioro del grupo 224.	Solicitar concepto técnico de vida útil y deterioro del grupo 224 a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, que sirva de soporte para la actualización de la información.	Concepto técnico emitido por la OTSI.	1	1/11/2020	30/11/2020	4,14	1,00	GAS - SA y OTSI	100%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019	H2B	Vida útil: Una vez revisada la vida útil para una muestra seleccionada del grupo 224 Equipo de Computación, se observa que para algunos elementos de este grupo no se aplicó el tiempo de depreciación de acuerdo con lo señalado en la política contable de la entidad y/o en los documentos técnicos aportados por el DNP que ajustan la vida útil de este grupo de activos.	Revisar la política contable y operativa con el fin de precisar el procedimiento aplicable después de la fecha convergencia, para la revisión de la vida útil y del deterioro.	Elaborar documento de revisión de políticas vigentes y actualizar el manual si procede.	Manual de políticas contables del DNP actualizado.	1	1/10/2020	28/02/2021	21,43	1,00	GAS - SA GCT SF	100%	
AUDITORIA FINANCIERA DNP VIGENCIA 2019									64,29				100,00%
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	Diseñar instrumento de captura de información de la planeación y los resultados del uso de los recursos de funcionamiento del SGR	Revisión de los informes de gestión técnica y financiera de los recursos de funcionamiento del SGR, dispuestos en la Circular 06-4 del 11 de septiembre de 2017, suscrita por la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora, correspondientes al último bienio para incluir los resultados identificados en estos en el informe trimestral SMSCE con corte diciembre de 2020	Documento con revisión elaborado	1	1/06/2020	31/07/2020	8,57	1,00	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H3 B2	Administración y resultados del SMSCE en el monitoreo a los recursos de funcionamiento del SGR: ... los resultados del funcionamiento del SMSCE, contenidos en los informes de los bienes 2012-2014 y 2015-2016 que resultan de la aplicación del componente de "Monitoreo" del SMSCE... no contienen los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	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 términos de los resultados obtenidos con estos.	Comunicación con propuesta presentada	1	1/08/2020	30/09/2020	8,57	1,00	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H3 C2	Administración y resultados del SMSCE en el monitoreo a los recursos de funcionamiento del SGR: ... los resultados del funcionamiento del SMSCE, contenidos en los informes de los bienes 2012-2014 y 2015-2016 que resultan de la aplicación del componente de "Monitoreo" del SMSCE... no contienen los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	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)	0%	
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H3 D2	Administración y resultados del SMSCE en el monitoreo a los recursos de funcionamiento del SGR: ... los resultados del funcionamiento del SMSCE, contenidos en los informes de los bienes 2012-2014 y 2015-2016 que resultan de la aplicación del componente de "Monitoreo" del SMSCE... no contienen los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	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)	0%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
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	Aplicación de los indicadores establecidos en el Anexo técnico número 8 de la Resolución 1130 de 2020 que modifica los anexos de la Resolución 1452 de 2017.	Captura de la información de los aplicativos y cálculo de los indicadores actuales para su incorporación en los informes trimestrales del SMSCE	Informe trimestral SMSCE publicado	4	1/06/2020	31/03/2021	43,29	4,00	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H3 F2	Administración y resultados del SMSCE en el monitoreo a los recursos de funcionamiento del SGR: ... los resultados del funcionamiento del SMSCE, contenidos en los informes de los bienes 2012-2014 y 2015-2016 que resultan de la aplicación del componente de "Monitoreo" del SMSCE... no contienen los resultados del cumplimiento de las metas programadas y el impacto de estas	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)	0%	
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	Depurar proyectos críticos vigentes al corte 31 de diciembre de 2019	Revisión del estado de proyectos críticos al 31 de diciembre de 2019 y de las acciones de Control asociadas a éstos, para determinar su continuidad en esta clasificación	Base de proyectos críticos depurados	1	1/06/2020	31/12/2020	30,43	1,00	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%	
PM Auditoría de Cumplimiento AT No 15-2018 Recursos de Funcionamiento del SGR y SMSCE	H5 B2	Administración y resultados del SMSCE y Proyectos críticos: a pesar de los logros que se muestran en los informes de resultados de la aplicación del SMSCE... se evidencia que existen deficiencias en la administración y utilización de este sistema por parte del DNP, porque en la actualidad existen 382 proyectos críticos...proyectos que no prestan ningún beneficio a las comunidades	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	1	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	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	1	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	100%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
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	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	2,00	Subdirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación (SMSE)	67%	
TOTAL AUD AT No 15-2018 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO SGR y SMSCE									385,57				56,17%
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H17A2	No se evidencia que en la formulación del actual PND se hubiera elaborado y considerado el Informe de Diagnóstico señalado en el proceso misional denominado "Elaboración, publicación y socialización del PND". Si bien la CGR consultó el contenido de los balances de resultado no encontró referencias específicas o análisis del seguimiento y evaluación del anterior PND	Instar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a presentar un proyecto de ley de pasivos ambientales incluyendo sus definiciones y regimen de responsabilidades. Adicionalmente, poner a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario. Esta ley es indispensable para continuar con el proceso de la formulación, formalización e implementación de la política para la gestión de pasivos ambientales según lo establecido en el Artículo 251 de la Ley 1753 de 2015.	Enviar una comunicación dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible instando a la presentación del proyecto de ley de pasivos ambientales que sustente la formulación, formalización e implementación de una futura política. En dicha comunicación se pondrá a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario.	Oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1	1/02/2021	30/03/2021	8,14	1,00	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	100%	
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H17B2	No se evidencia que en la formulación del actual PND se hubiera elaborado y considerado el Informe de Diagnóstico señalado en el proceso misional denominado "Elaboración, publicación y socialización del PND". Si bien la CGR consultó el contenido de los balances de resultado no encontró referencias específicas o análisis del seguimiento y evaluación del anterior PND	Elaborar el diagnóstico del estado de la formulación de la política de pasivos ambientales que pueda ser utilizado de insumo para la formulación del siguiente plan nacional de desarrollo.	Revisar y analizar los antecedentes normativos y técnicos que enmarcan la formulación de la política de los pasivos ambientales.	Documento de diagnóstico	1	1/02/2021	30/04/2021	12,57	1,00	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	100%	
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H18 A2	No se incorporó un indicador de seguimiento en SINERGIA sobre la implementación del artículo 251 de la Ley 1753 de 2015 relacionado con la formulación de la política de pasivos ambientales	Instar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a presentar un proyecto de ley de pasivos ambientales incluyendo sus definiciones y regimen de responsabilidades. Adicionalmente, poner a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario. Esta ley es indispensable para continuar con el proceso de la formulación, formalización e implementación de la política para la gestión de pasivos ambientales según lo establecido en el Artículo 251 de la Ley 1753 de 2015.	Enviar una comunicación dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible instando a la presentación del proyecto de ley de pasivos ambientales que sustente la formulación, formalización e implementación de una futura política. En dicha comunicación se pondrá a disposición el apoyo del DNP para el desarrollo de mesas de trabajo, en las que este Ministerio lo considere necesario.	Oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1	1/02/2021	30/03/2021	8,14	1,00	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	100%	
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H18 B2	No se incorporó un indicador de seguimiento en SINERGIA sobre la implementación del artículo 251 de la Ley 1753 de 2015 relacionado con la formulación de la política de pasivos ambientales	Elaborar el diagnóstico del estado de la formulación de la política de pasivos ambientales que pueda ser utilizado de insumo para la formulación del siguiente plan nacional de desarrollo.	Revisar y analizar los antecedentes normativos y técnicos que enmarcan la formulación de la política de los pasivos ambientales.	Documento de diagnóstico	1	1/02/2021	30/04/2021	12,57	1,00	Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS) - Subdirección de Gestión Ambiental	100%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H19A2	Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos mineros ambientales	*Solicitar a los sectorialistas la revisión al interior de sus sectores los proyectos relacionados con pasivos mineros ambientales	Comunicación SIDSAGE y SIIDN	2	1/03/2021	30/06/2021	17,29	2,00	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas SIDSAGE y SIIDN	100%	
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H19B2	*Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos mineros ambientales	*Definir qué información sobre pasivos mineros ambientales se requiere para incluir en los informes de seguimiento sectoriales a los sectores que corresponda	Comunicación SIDSAGE y SIIDN	2	1/03/2021	31/05/2021	13,00	2,00	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas SIDSAGE y SIIDN	100%	
AUDITORIA COORDINADA PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	H19C2	*Hallazgo administrativo por las debilidades mencionadas por la CGR en la labor de seguimiento integral a los proyectos de inversión -SPI- y el uso de los resultados de este seguimiento para priorizar los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones que se incorporan en la Ley Anual de Presupuesto, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo	Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión relacionados con pasivos mineros ambientales	*Incluir en los informes trimestrales de seguimiento sectorial una sección sobre pasivos mineros ambientales a los sectores que corresponda	Informes de seguimiento sectorial con información de pasivos mineros ambientales	4	1/04/2021	15/05/2022	58,43	1,00	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas SIDSAGE y SIIDN	25%	
TOTAL AUD COORD PASIVOS AMBIENTALES MINEROS									130,14				66,33%
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	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	0,25	DSEPP/DIFP	25%	
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	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	1,00	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.	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	1,00	DSEPP	100%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
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.	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	0,75	DSEPP	75%	
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.	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	0,75	DSEPP	75%	
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	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	1,00	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	Garantizar que la actualización de los planes de trabajo sean efectivamente cargados a Siconpes, 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	0%	
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 costo indicativo para la implementación y los recursos requeridos para su cumplimiento,	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	1,00	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.	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	1,00	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.	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	1,00	DSEPP	50%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
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.	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	0%	
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.	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	0,50	DSEPP	50%	
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.	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	0%	
AUDITORIA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 1													52,30%
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H4	Contrato No. 2170292 interventoría. Debilidades en la etapa de planeación al no prever que el personal contratado no era suficiente afectando la capacidad técnica y administrativa de la interventoría para adelantar la ejecución de las obligaciones contraídas	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes en procesos de contratación con recursos de organismos multilaterales y Estatuto General de Contratación pública	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizadas	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	-	Grupo de Contratación, DDDR	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	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, DDDR	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	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	0%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H5 C	Talleres NYU y RIMISP (IP) El número de talleres realizados y de participantes no guarda relación entre lo ejecutado y lo establecido en el contrato celebrado con NYU y RIMISP	Generar espacios de capacitación permanente a las Entidades Territoriales y ciudadanos a través de la habilitación de un acceso en línea de fácil consulta sobre los resultados de talleres y actividades en KIT de OT.	Actualizar plataforma incorporando el acceso a los resultados de los talleres efectuados de KIT.	Plataforma Actualizada	1	1/09/2021	31/10/2021	8,57	0,60	SODT (DDDR)	60%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD S DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H5 D	Talleres NYU y RIMISP (IP) El número de talleres realizados y de participantes no guarda relación entre lo ejecutado y lo establecido en el contrato celebrado con NYU y RIMISP	Generar espacios de capacitación permanente a las Entidades Territoriales y ciudadanos a través de la habilitación de un acceso en línea de fácil consulta sobre los resultados de talleres y actividades en KIT de OT.	Divulgación a través de un video que indique link de acceso en donde se encuentran los resultados de los talleres.	Video divulgado	1	1/11/2021	31/12/2021	8,57	-	SODT (DDDR)	0%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H6 A	Ejecución POT Modernos Zona 4. Falta de oportunidad en la gestión y la entrega de los insumos por parte del DNP para el desarrollo del objeto contractual en su etapa inicial	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización en materia de planeación y estructuración de términos de referencia o sus equivalentes en procesos de contratación con recursos de organismos multilaterales y Estatuto General de Contratación pública.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	-	Grupo de Contratación, DDDR	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	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, DDDR	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	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	0%	
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.	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, DDDR	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.	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, DDDR	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	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	0%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H8 B	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT – Municipio de Palmira (IP). Deficiencias en la gestión del DNP en su rol de líder del Programa, desde el proceso de formulación y estructuración de la contratación de operadores; así como en el proceso de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador regional	Fortalecer el conocimiento de los colaboradores en la estructuración de términos de referencia o sus equivalentes.	Realizar Jornadas de sensibilización en estructuración de términos de referencia o sus equivalentes en procesos de contratación con recursos de organismos multilaterales y Estatuto General de Contratación pública	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	-	Grupo de Contratación, DDDR	0%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H8 C	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT – Municipio de Palmira (IP). Deficiencias en la gestión del DNP en su rol de líder del Programa, desde el proceso de formulación y estructuración de la contratación de operadores; así como en el proceso de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador regional	Realizar el seguimiento al estado de liquidación del 100% de los contratos celebrados en el marco del programa POT Modernos (interadministrativos y operadores regionales).	Mesas de seguimiento para revisión estado de los contratos con ENTerritorio y compromisos frente a las mismas	Actas con estado de seguimiento de los contratos (Acordar con ENTerritorio reuniones trimestrales)	3	1/09/2021	31/08/2022	52,00	-	DDDR	0%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H9 A	Asistencia Técnica y Financiera para la Actualización del POT - municipios de Villamaría, Popayán, Cartago, Ipiales y Apartadó. No se prestó la asistencia técnica de acuerdo con las condiciones establecidas para el Programa en el CONPES 3870, TDR y Contratos de operadores regionales.	Fortalecer las capacidades del supervisor en el seguimiento a la ejecución y recibo de obligaciones y productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución y recibo de obligaciones y productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	-	Grupo de Contratación, DDDR	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.	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	0%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H10	Asistencia Técnica para la Actualización del POT municipios zona 4 - Municipios de Carmen de Carupa, Inirida y Puerto Guzmán. La asistencia técnica no se brindó conforme a lo señalado en el CONPES 3870 TDR y Contratos de operadores regionales, no se realizaron los procesos de participación, concertación y consulta del plan para la revisión y ajuste de los POT	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	31/08/2022	52,00	-	Grupo de Contratación, DDDR	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.	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	0%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H11 B	Deficiencias en la formulación y modificación del formato Plan de Acción y Seguimiento – PAS, anexo principal del Documento CONPES 3870 de 2016, específicamente en el diseño de los indicadores con los que se pretende medir el logro de los objetivos establecidos en el mismo.	Obtener trazabilidad sobre el desarrollo del trámite relativo a las solicitudes de ajuste de la información contenida el Formato Plan de Acción y Seguimiento PAS. En virtud del cumplimiento del Decreto 1869 de 2017.	Proyectar e implementar un documento que describa el trámite relativo a las solicitudes de ajuste de la información contenida en el formato del Plan de acción y Seguimiento PAS.	Documento elaborado	1	1/10/2021	31/01/2022	17,43	-	Grupo CONPES	0%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H11 C	Deficiencias en la formulación y modificación del formato Plan de Acción y Seguimiento – PAS, anexo principal del Documento CONPES 3870 de 2016, específicamente en el diseño de los indicadores con los que se pretende medir el logro de los objetivos establecidos en el mismo.	Socializar el documento con la descripción del trámite relativo a las solicitudes de ajuste de la información contenida el Formato Plan de Acción y Seguimiento PAS.	Socializar el documento a las Direcciones Técnicas	Comunicación realizada	1	1/02/2022	30/03/2022	8,14	-	Grupo CONPES	0%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD S UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H12 A	Deficiencias en el seguimiento al PAS, ausencia de una revisión consistente entre los soportes del cumplimiento de las acciones y los criterios necesarios para determinar el avance de las acciones propuestas según los indicadores diseñados para su seguimiento.	Fortalecer el seguimiento a los reportes de avance realizados en SisCONPES 2.0 a través de un instructivo para la correcta revisión de los reportes de avance de las entidades que tienen acciones en los documentos CONPES de política.	Elaborar el instructivo para la revisión de los reportes de avance de las entidades. Este será dirigido a los usuarios del aplicativo que tengan la función de validar la información (jefes OAP, Cabeza de sector, interlocutores técnicos y jefe, y Grupo CONPES).	Instructivo elaborado Ayuda en línea de SisCONPES 2.0	1	1/10/2021	31/01/2022	17,43	-	Grupo CONPES	0%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H12 B	Deficiencias en el seguimiento al PAS, ausencia de una revisión consistente entre los soportes del cumplimiento de las acciones y los criterios necesarios para determinar el avance de las acciones propuestas según los indicadores diseñados para su seguimiento.	Fortalecer el seguimiento a los reportes de avance realizados en SisCONPES 2.0 a través de un instructivo para la correcta revisión de los reportes de avance de las entidades que tienen acciones en los documentos CONPES de política.	Incluir en la página de Ayuda en línea de SisCONPES 2.0 un instructivo para la correcta revisión de los reportes de avance de las entidades que tienen acciones en los documentos CONPES de política.	Instructivo publicado en sección Ayuda en línea de SisCONPES 2.0	1	1/02/2022	28/02/2022	3,86	-	Grupo CONPES	0%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H13 A	Instancias del Manual Operativo. Deficiencias en la operación del programa POT Modernos por cuanto durante su ejecución, no funcionaron las instancias de decisión y consulta definidas en su manual operativo.	Fortalecer la implementación de las instancias que se adopten en cada uno de los programas al interior del DNP.	Elaborar un documento dirigido a precisar los mecanismos para realizar el monitoreo a la conformación y funcionamiento de las instancias adoptadas en cada uno de los programas al interior del DNP.	Documento elaborado	1	1/09/2021	31/01/2022	21,71	-	DDDR	0%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H13 B	Instancias del Manual Operativo. Deficiencias en la operación del programa POT Modernos por cuanto durante su ejecución, no funcionaron las instancias de decisión y consulta definidas en su manual operativo.	Fortalecer la implementación de las instancias que se adopten en cada uno de los programas al interior del DNP.	Revisar el documento dirigido a precisar los mecanismos para realizar el monitoreo a la conformación y funcionamiento de las instancias que se adopten en cada uno de los programas al interior del DNP.	Documento revisado	1	1/02/2022	15/03/2022	6,00	-	Secretaría General	0%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H13 C	Instancias del Manual Operativo. Deficiencias en la operación del programa POT Modernos por cuanto durante su ejecución, no funcionaron las instancias de decisión y consulta definidas en su manual operativo.	Fortalecer la implementación de las instancias adoptadas en cada uno de los programas al interior del DNP.	Suscribir y divulgar el documento al interior del DNP.	Documentado suscrito y divulgado	1	20/03/2022	30/06/2022	14,57	-	Dirección General	0%	
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 el proceso de concertación.	Fortalecer las capacidades de los supervisores en materia de seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos, generando una cultura de buenas prácticas en la supervisión.	Realizar Jornadas de sensibilización dirigida a fortalecer las capacidades de los supervisores en el seguimiento a la ejecución, cumplimiento de obligaciones y recibo de productos pactados en los contratos.	Acta de asistencia de Jornadas de sensibilización realizada	2	1/09/2021	30/08/2022	51,86	-	Grupo de Contratación, DDDR	0%	
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 el proceso de concertación.	Enviar el link del repositorio de información donde se encuentra el insumo/producto P12 completo al representante legal del municipio de Sahagún.	Enviar producto P12 y sus 6 anexos completos, previo control de la información, al representante legal del municipio de Sahagún.	Comunicación oficial de envío con su comprobante de recibo	1	1/09/2021	31/10/2021	8,57	1,00	DDDR	100%	
AUDITORÍA POT/POD MODERNOS	H15 A	Se encontraron nueve (9) actas del Comité Técnico Operativo, CTO del PFET sin la totalidad de las firmas de los miembros y tres (3) actas sin ninguna firma, las cuales contienen decisiones relacionadas con el programa POT modernos de vigencias anteriores a 2019.	Fortalecer el seguimiento para la firma oportuna de las Actas del Comité Técnico Operativo del PFET determinando el procedimiento a seguir y los responsables y tiempos.	Elaborar un instructivo para establecer cuál es el procedimiento de suscripción de las actas del CTO que se encuentren sin la firma de alguno de los miembros, de acuerdo con revisión normativa sobre el particular.	Instructivo elaborado	1	1/09/2021	1/12/2021	13,00	0,33	Secretaría Técnica CTO PFET (Gerencia PFET)	33%	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -SEPTIEMBRE 30 DE 2021

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP													
AUDITORÍA VIGENCIA	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	AREA RESPONSABLE	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORÍA
AUDITORIA POT/POD MODERNOS	H15 B	Se encontraron nueve (9) actas del Comité Técnico Operativo, CTO del PFET sin la totalidad de las firmas de los miembros y tres (3) actas sin ninguna firma, las cuales contienen decisiones relacionadas con el programa POT modernos de vigencias anteriores a 2019.	Fortalecer el seguimiento a la firma oportuna de las Actas del Comité Técnico Operativo del PFET, determinando el procedimiento a seguir, los responsables y tiempos.	Socializar el instructivo elaborado a los miembros del CTO para su aplicación.	Acta de socialización realizada	1	2/12/2021	1/03/2022	12,71	-	Secretaría Técnica CTO PFET (Gerencia PFET)	0%	
TOTAL AUDITORÍA POT/POD MODERNOS									936,31				1,92%
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP									2.544,72				37,54%