



PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO - CGR ONP																							
AUDITORIA / VIGENCIA	MODALIDAD DEL REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD E UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO GESTOR INTERIOR, SCS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	Puntaje Logrado por las actividades (PLA)	Puntaje Asignado por las actividades Vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido por las actividades Vencidas PAAV	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORIA CGR	CUMPL %	
AUDITORIA FINANCIERA INTERSECTORIAL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ONP - VIGENCIA 2023	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H8A	PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: El Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre se encuentra comparado con el plan de resultados del mismo año y se está el período anterior mejorando la sostenibilidad económica de comparabilidad.	Insistencia de control emitido por la CGR respecto a presentación de Estados Financieros con corte de cierre de período control, no observando características de comparabilidad, ni se facilitó el plan de resultados del mismo año y se está el período anterior mejorando la sostenibilidad económica de comparabilidad.	Presentar el Estado de Situación Financiera con corte 31 de diciembre hasta el período con características de comparabilidad con el fin de observar las variaciones en los saldos durante el período control.	Actualizar e incorporar en el SIG el Procedimiento Análisis, Subsección Presentación de los Estados Contables teniendo en cuenta la normatividad vigente de la CGR.	Procedimiento actualizado y publicado	1	1/20/2023	30/06/2023	17,20	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Grupo de Contabilidad Oficina Asesora de Planeación	Marta Yanis Serna Cortes	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H8A	SUPERVISIÓN E INTERVENCIÓN CONTRATOS 44-2023: El contrato se ejecuta con intervención durante la totalidad de su ejecución y como consecuencia el pago de nómina se encuentra suspendido, para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas planteadas en el informe de supervisión de ejecución de obra y el período de seguimiento y seguimiento a normativas antes autorizadas.	No se diligencian los formularios de supervisión por de nómina para supervisión de intervención, la nómina se está por terminada anticipadamente y la ANM para la etapa de cierre, cuando el contrato se encuentra suspendido, acuerdo a lo establecido en el artículo 44 No. 42 del Código de Comercio.	Fortalecer las actividades de supervisión a través de implementación de un instrumento de seguimiento y control de la ejecución de servicios.	Fortalecer el sistema de instrumentos de seguimiento y control de la ejecución de servicios en Sistema Integrado de Gestión y actualizar el matriz de riesgos del proceso de gestión contractual conforme al instrumento.	Instrumento implementado y matriz actualizada	1	3/25/2023	30/06/2023	12,57	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Subsección de Contratación y apoyo de la Subsección de Planeación	Bethelvis Ariza Bermudez	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H8B	CONTRATO DNP-946-2023-SGP-050-2023: Diferencias en el estudio de factibilidad, el contrato no se ejecuta en las condiciones establecidas y se continúa con políticas actualizadas requeridas hasta la liquidación de los recursos.	No se realizaron las gestiones adelantadas por la entidad para su liquidación, que las que se allegaron son parciales a la pactada inicialmente por la establecida en el contrato.	Actualizar el procedimiento para fortalecer el seguimiento de obra y liquidación de contratos.	Actualizar y socializar el procedimiento PT-CT-03 de obra y liquidación de contratos.	Procedimiento actualizado y socializado	1	3/20/2023	30/04/2023	12,20	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Subsección de Contratación y apoyo de la Subsección de Planeación	Ronald Gordillo Alvarez	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H8C	CONTRATO DNP-946-2023-SGP-050-2023: Diferencias en el estudio de factibilidad, el contrato no se ejecuta en las condiciones establecidas y se continúa con políticas actualizadas requeridas hasta la liquidación de los recursos.	No se realizaron las gestiones adelantadas por la entidad para su liquidación, que las que se allegaron son parciales a la pactada inicialmente por la establecida en el contrato.	Actualizar el procedimiento para fortalecer el seguimiento de obra y liquidación de contratos.	Actualizar y socializar el procedimiento PT-CT-03 de obra y liquidación de contratos.	Procedimiento actualizado y socializado	1	3/20/2023	30/04/2023	12,20	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Subsección de Contratación y apoyo de la Subsección de Planeación	Ronald Gordillo Alvarez	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H10A	CONTRATO DNP-946-2023-SGP-050-2023: Diferencias en el estudio de factibilidad, el contrato no se ejecuta en las condiciones establecidas y se continúa con políticas actualizadas requeridas hasta la liquidación de los recursos.	No se realizaron las gestiones adelantadas por la entidad para su liquidación, que las que se allegaron son parciales a la pactada inicialmente por la establecida en el contrato.	Actualizar el procedimiento para fortalecer el seguimiento de obra y liquidación de contratos.	Actualizar y socializar el procedimiento PT-CT-03 de obra y liquidación de contratos.	Procedimiento actualizado y socializado	1	3/20/2023	30/04/2023	12,20	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Subsección de Contratación y apoyo de la Subsección de Planeación	Ronald Gordillo Alvarez	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H10B	CONTRATO DNP-946-2023-SGP-050-2023: Diferencias en el estudio de factibilidad, el contrato no se ejecuta en las condiciones establecidas y se continúa con políticas actualizadas requeridas hasta la liquidación de los recursos.	No se realizaron las gestiones adelantadas por la entidad para su liquidación, que las que se allegaron son parciales a la pactada inicialmente por la establecida en el contrato.	Actualizar el procedimiento para fortalecer el seguimiento de obra y liquidación de contratos.	Actualizar y socializar el procedimiento PT-CT-03 de obra y liquidación de contratos.	Procedimiento actualizado y socializado	1	3/20/2023	30/04/2023	12,20	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Subsección de Contratación y apoyo de la Subsección de Planeación	Ronald Gordillo Alvarez	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H10C	CONTRATO DNP-946-2023-SGP-050-2023: Diferencias en el estudio de factibilidad, el contrato no se ejecuta en las condiciones establecidas y se continúa con políticas actualizadas requeridas hasta la liquidación de los recursos.	No se realizaron las gestiones adelantadas por la entidad para su liquidación, que las que se allegaron son parciales a la pactada inicialmente por la establecida en el contrato.	Actualizar el procedimiento para fortalecer el seguimiento de obra y liquidación de contratos.	Actualizar y socializar el procedimiento PT-CT-03 de obra y liquidación de contratos.	Procedimiento actualizado y socializado	1	3/20/2023	30/04/2023	12,20	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Subsección de Contratación y apoyo de la Subsección de Planeación	Ronald Gordillo Alvarez	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H10D	CONTRATO DNP-946-2023-SGP-050-2023: Diferencias en el estudio de factibilidad, el contrato no se ejecuta en las condiciones establecidas y se continúa con políticas actualizadas requeridas hasta la liquidación de los recursos.	No se realizaron las gestiones adelantadas por la entidad para su liquidación, que las que se allegaron son parciales a la pactada inicialmente por la establecida en el contrato.	Actualizar el procedimiento para fortalecer el seguimiento de obra y liquidación de contratos.	Actualizar y socializar el procedimiento PT-CT-03 de obra y liquidación de contratos.	Procedimiento actualizado y socializado	1	3/20/2023	30/04/2023	12,20	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Subsección de Contratación y apoyo de la Subsección de Planeación	Ronald Gordillo Alvarez	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H11A	CONTRATO DNP-1023-2023 SGP- 068-2023: Diferencias en el estudio de factibilidad, el contrato no se ejecuta en las condiciones establecidas y se continúa con políticas actualizadas requeridas hasta la liquidación de los recursos.	Las actividades fueron completadas para el SGP pero los equipos no están usando para otras dependencias.	Elaborar un diagnóstico que identifique si los activos tecnológicos adquiridos con recursos de diferentes fuentes de financiación pueden ser usados por otras dependencias.	Elaborar un diagnóstico a través de Misas de Trabajo para identificar los inventarios del uso de los activos tecnológicos adquiridos.	Documento de diagnóstico con los inventarios	1	1/20/2023	31/07/2023	25,71	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Grupo de plataforma tecnológica, Grupo de Soporte a Usuarios de Tecnología y Sistemas de Información	Orlando Sotomayor Santacruz	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H11B	CONTRATO DNP-1023-2023 SGP- 068-2023: Diferencias en el estudio de factibilidad, el contrato no se ejecuta en las condiciones establecidas y se continúa con políticas actualizadas requeridas hasta la liquidación de los recursos.	Las actividades fueron completadas para el SGP pero los equipos no están usando para otras dependencias.	Elaborar un diagnóstico que identifique si los activos tecnológicos adquiridos con recursos de diferentes fuentes de financiación pueden ser usados por otras dependencias.	Elaborar un diagnóstico a través de Misas de Trabajo para identificar los inventarios del uso de los activos tecnológicos adquiridos.	Documento de diagnóstico con los inventarios	1	1/20/2023	31/07/2023	25,71	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Grupo de plataforma tecnológica, Grupo de Soporte a Usuarios de Tecnología y Sistemas de Información	Orlando Sotomayor Santacruz	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H12A	SGR - RECOMPOSICIONES PRESUPUESTALES Se elaboran del SGP para una parte del contrato, se actúa de recuperación presupuestal en base de SGR 902.671, sin que se concierte la justificación de dicho movimiento en las bases.	Diferencias en el desarrollo de actividades de seguimiento y control en la gestión presupuestal, generando una desviación negativa en la ejecución de recursos del SGR con afectación específica que en una justificación debidamente sustentada fueron destinados a actividades del DNP, del corte a seguimiento de las bases.	Elaborar un diagnóstico que identifique si los activos tecnológicos adquiridos con recursos de diferentes fuentes de financiación pueden ser usados por otras dependencias.	Elaborar un diagnóstico a través de Misas de Trabajo para identificar los inventarios del uso de los activos tecnológicos adquiridos.	Documento de diagnóstico con los inventarios	1	1/20/2023	31/07/2023	25,71	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Grupo de plataforma tecnológica, Grupo de Soporte a Usuarios de Tecnología y Sistemas de Información	Orlando Sotomayor Santacruz	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H12B	SGR - RECOMPOSICIONES PRESUPUESTALES Se elaboran del SGP para una parte del contrato, se actúa de recuperación presupuestal en base de SGR 902.671, sin que se concierte la justificación de dicho movimiento en las bases.	Diferencias en el desarrollo de actividades de seguimiento y control en la gestión presupuestal, generando una desviación negativa en la ejecución de recursos del SGR con afectación específica que en una justificación debidamente sustentada fueron destinados a actividades del DNP, del corte a seguimiento de las bases.	Elaborar un diagnóstico que identifique si los activos tecnológicos adquiridos con recursos de diferentes fuentes de financiación pueden ser usados por otras dependencias.	Elaborar un diagnóstico a través de Misas de Trabajo para identificar los inventarios del uso de los activos tecnológicos adquiridos.	Documento de diagnóstico con los inventarios	1	1/20/2023	31/07/2023	25,71	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Grupo de plataforma tecnológica, Grupo de Soporte a Usuarios de Tecnología y Sistemas de Información	Orlando Sotomayor Santacruz	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H12C	SGR - RECOMPOSICIONES PRESUPUESTALES Se elaboran del SGP para una parte del contrato, se actúa de recuperación presupuestal en base de SGR 902.671, sin que se concierte la justificación de dicho movimiento en las bases.	Diferencias en el desarrollo de actividades de seguimiento y control en la gestión presupuestal, generando una desviación negativa en la ejecución de recursos del SGR con afectación específica que en una justificación debidamente sustentada fueron destinados a actividades del DNP, del corte a seguimiento de las bases.	Elaborar un diagnóstico que identifique si los activos tecnológicos adquiridos con recursos de diferentes fuentes de financiación pueden ser usados por otras dependencias.	Elaborar un diagnóstico a través de Misas de Trabajo para identificar los inventarios del uso de los activos tecnológicos adquiridos.	Documento de diagnóstico con los inventarios	1	1/20/2023	31/07/2023	25,71	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Grupo de plataforma tecnológica, Grupo de Soporte a Usuarios de Tecnología y Sistemas de Información	Orlando Sotomayor Santacruz	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H13A	PUBLICACION PROCESOS CONTRACTUALES: Desagrupar del proceso de auditoría y seguimiento, se que en todos los documentos del proceso contractual que corresponde publicar, se encuentran publicados en los portales de contratación estatal (Tercer Vial del Estado Colombiano - SECOOP).	Deficiencia en el seguimiento al cargo de documentos en el SECOOP durante la ejecución de los contratos por parte de las supervisión.	Fortalecer la aplicación del procedimiento para la publicación de documentos en el SECOOP y Tercer Vial del Estado Colombiano.	Realizar una socialización trimestral de la información que debe ser publicada en el SECOOP para cada uno de los contratos suscritos en la vigencia 2023.	Socializaciones	3	1/20/2023	30/11/2023	43,14	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Subsección de Contratación	Ronald Gordillo Alvarez	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H13B	PUBLICACION PROCESOS CONTRACTUALES: Desagrupar del proceso de auditoría y seguimiento, se que en todos los documentos del proceso contractual que corresponde publicar, se encuentran publicados en los portales de contratación estatal (Tercer Vial del Estado Colombiano - SECOOP).	Deficiencia en el seguimiento al cargo de documentos en el SECOOP durante la ejecución de los contratos por parte de las supervisión.	Fortalecer la aplicación del procedimiento para la publicación de documentos en el SECOOP y Tercer Vial del Estado Colombiano.	Realizar una socialización trimestral de la información que debe ser publicada en el SECOOP para cada uno de los contratos suscritos en la vigencia 2023.	Socializaciones	3	1/20/2023	30/11/2023	43,14	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Subsección de Contratación	Ronald Gordillo Alvarez	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
	SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H13C	PUBLICACION PROCESOS CONTRACTUALES: Desagrupar del proceso de auditoría y seguimiento, se que en todos los documentos del proceso contractual que corresponde publicar, se encuentran publicados en los portales de contratación estatal (Tercer Vial del Estado Colombiano - SECOOP).	Deficiencia en el seguimiento al cargo de documentos en el SECOOP durante la ejecución de los contratos por parte de las supervisión.	Fortalecer la aplicación del procedimiento para la publicación de documentos en el SECOOP y Tercer Vial del Estado Colombiano.	Realizar una socialización trimestral de la información que debe ser publicada en el SECOOP para cada uno de los contratos suscritos en la vigencia 2023.	Socializaciones	3	1/20/2023	30/11/2023	43,14	0,00	No ha iniciado la actividad al corte del seguimiento.	Subsección de Contratación	Ronald Gordillo Alvarez	31/12/2024	0%	-	0,00	0,00			
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP								627,15			627,15						0,00%	-	-	0%	0,00%		
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP								627,15			627,15								0,00%	-	-	0%	0,00%