

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO - CGR DNP																																			
																FECHA DE EVALUACION	30/09/2024																		
AUDITORIA	VIENCIA	MODALIDAD DEL REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM.	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO INTEGRAL SIG	FECHA DE SEGUIMIENTO	% DE AVANCE FISICO Ejecucion de las actividades	Puntaje Logrado por las actividades (PLA)	Puntaje Logrado por las actividades (PAVA)	Puntaje atribuido actividades PAAV	AVANCE PLAN MEJORA AUDITORIA CGR	CUMPL.												
AUDITORIA ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO		SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	INDICADOR NACIONAL AFILIACION EN SALUD Con los indicadores y metas planteados en la meta ODS 1.3 se miden aspectos que miden realmente la protección social en salud y/o la falta de información oportuna para todos en aspectos claves como la calidad y oportunidad de los servicios especialmente para las personas pobres y vulnerables.	Una causa de la situación observada frente al indicador definido por Colombia frente a la meta ODS 1.3 es que ante la necesidad de priorizar uno indicadores no se tuvieron en cuenta todos los establecidos en octubre de 2023 para definir un panel de aspectos que miden realmente la protección social en salud y/o la falta de información oportuna para todos en aspectos claves como la calidad y oportunidad de los servicios especialmente para las personas pobres y vulnerables.	1. Coordinar y llevar a cabo una reunión técnica con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPD) para revisar y retomar los compromisos establecidos en octubre de 2023 para definir un panel de aspectos que miden realmente la protección social en salud y/o la falta de información oportuna para todos en aspectos claves como la calidad y oportunidad de los servicios especialmente para las personas pobres y vulnerables.	1. Conociendo mesa técnica para retomar los compromisos acordados en el mes de octubre de 2023, relacionados con el indicador de la meta ODS 1.3. 2. Elaborar un plan de trabajo para asegurar el cumplimiento de los compromisos definidos en la mesa técnica, relacionados con la formulación del indicador de la meta ODS 1.3 y activar los documentos relacionados a este seguimiento.	1. Listado de asistencia correctamente diligenciado con metas tratadas, compromisos, responsables y fechas de la mesa técnica realizada, relacionada con la formulación del indicador de la meta ODS 1.3. 2. Plan de trabajo con los respectivos aspectos (correos o comunicaciones) que evidencian el seguimiento y cumplimiento a los compromisos relacionados con el indicador de la meta ODS 1.3.	2	1/06/2024	30/11/2024	26,00	2	"A la fecha se ha completado los compromisos definidos en este plan de mejoramiento, los cuales son: 1. Mesa técnica para retomar los compromisos acordados en el mes de octubre de 2023 (https://planeacionnacional.sharpreport.com/f/?to=DESEPP%20S%20E%20g%20b%20m%20F%20_2%20PELUCOESE%20H%20A%20T%20E%20A%20e%20w%20) y 2. Plan de trabajo para asegurar el cumplimiento de los compromisos definidos en la mesa técnica (https://planeacionnacional.sharpreport.com/f/?to=DESEPP%20S%20E%20g%20b%20m%20F%20_2%20PELUCOESE%20H%20A%20T%20E%20A%20e%20w%20). El plan de trabajo se contrajo desde la DSEPP teniendo como base los compromisos acordados con el Ministerio de Salud y Protección Social, pero no se socializó con las entidades dado que tiene actividades que son responsabilidad propia de la DSEPP para cerrar el hallazgo. Conforme a los compromisos acordados en la mesa técnica del 5 de julio de 2024, se han enviado dos correos (17 de julio y 2 de septiembre) para hacer seguimiento al compromiso de MinSalud de enviar un oficio a la DSEPP con la descripción de las acciones de mejora durante el 2023 y sus respectivos evidencias (https://planeacionnacional.sharpreport.com/f/?to=DESEPP%20S%20C%20C%20Com%20Tecnico%20Mesa%20O%20C%20A%20f%20i%20c%20i%20c%20e%20a%20) El 8 de octubre la dirección de la DSEPP envió un oficio a MinSalud a la oficina de planeación para solicitar el cumplimiento del compromiso acordado en la mesa técnica del 5 de julio (https://planeacionnacional.sharpreport.com/f/?to=DESEPP%20S%20C%20C%20Com%20Tecnico%20Mesa%20O%20C%20A%20f%20i%20c%20i%20c%20e%20a%20) cadrenes%20O%20C%20O%20S%20D%201%20Seguimiento%20a%20los%20compromisos%20a%20definidos%20en%20octubre%20de%202023%20con%20el%20fin%20de%20definir%20un%20panel%20de%20aspectos%20que%20miden%20realmente%20la%20proteccion%20social%20en%20salud%20y%20o%20la%20falta%20de%20informacion%20oportuna%20para%20todos%20en%20aspectos%20claves%20como%20la%20calidad%20y%20oportunidad%20de%20los%20servicios%20especialmente%20para%20las%20personas%20pobres%20y%20vulnerables%20IM.	DSEPP	Andrés Felipe Zapata Torres	7/10/2023	100%	26,00	0%	0%														
															AUDITORIA PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL ODS 1 FIN DE LA POBREZA CON ENFOQUE DE GENERO METAS 2014 - 2019																				
																											26,00						100%	26,00	-
AUDITORIA EVALUACION IMPLEMENTACION COMPENSA PBLICAS SOSTENIBLES (CPS) EN COLOMBIA		SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	H7	Escasa integración de políticas afines a la CPS (ANPC-CECIDE y DNP)	De acuerdo con la CGR no se logra la coherencia e integración entre las instituciones, sistemas responsables de la implementación de la política pública de CPS en el país de registrar actividades en los recurrentes internacionales para generar espacios de enfoque integrado de gobierno donde se identifiquen, revisen y analicen de manera conjunta las políticas públicas y estrategias que convergen con las CPS.	2. Organizar y llevar a cabo reuniones de trabajo con DANE, CCE, el MADS y el DNP, con base en el plan de trabajo establecido en octubre de 2023, para definir un plan de trabajo conjunto que pueda realizarse hasta el 1 de diciembre de 2024. En línea con estos compromisos, el DNP apoyará la gestión integrada de gobierno donde se identifiquen, revisen y analicen de manera conjunta las políticas públicas y estrategias que convergen con las CPS.	1. Convocar a mesas técnicas para retomar los compromisos acordados en octubre de 2023, relacionados con el indicador ODS 12.7 - CPS. 2. Elaborar un plan de trabajo para asegurar el cumplimiento de los compromisos definidos en la mesa técnica, relacionados con el indicador ODS 12.7 y contar con los soportes relacionados a este hallazgo.	1. Listados de asistencia que identifiquen temas tratados, compromisos, responsables y fechas de la mesa técnica realizada con relación a la formulación del indicador ODS 12.7 - CPS. 2. Plan de trabajo con los respectivos aspectos (correos o comunicaciones) que evidencian el seguimiento y cumplimiento a los compromisos relacionados a la formulación del indicador ODS 12.7 - CPS	2	1/06/2024	11/20/2024	26,14	2	"A la fecha se completó los compromisos definidos en este plan de mejoramiento, los cuales son: 1. Mesa técnica para retomar los compromisos acordados en el mes de octubre de 2023 (https://planeacionnacional.sharpreport.com/f/?to=DESEPP%20S%20E%20g%20b%20m%20F%20_2%20PELUCOESE%20H%20A%20T%20E%20A%20e%20w%20) y 2. Plan de trabajo para asegurar el cumplimiento de los compromisos definidos en la mesa técnica (https://planeacionnacional.sharpreport.com/f/?to=DESEPP%20S%20E%20g%20b%20m%20F%20_2%20PELUCOESE%20H%20A%20T%20E%20A%20e%20w%20). El plan de trabajo se contrajo desde la DSEPP teniendo como base los compromisos acordados con las entidades participantes, pero no se socializó con las entidades participantes dado que hoy acciones que son propias de la DSEPP para cerrar el hallazgo. Conforme al compromiso acordado en la mesa técnica del 25 de junio, la Agencia Nacional de Compensación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) envió un oficio (No. RS2024090912447) con todas las evidencias relacionadas con los avances realizados por la Agencia, entre ellas la falta de convenio de la guía de compras públicas sostenibles. Dado que debe completarse la tabla de contenido, la dirección de la DSEPP envió un oficio al primer día de octubre, a Carolina Guerrero Gachamán, subdirectora de gestión contractual de ANCP-CCE, solicitando la actualización de la fecha en la que se entregará la guía (https://planeacionnacional.sharpreport.com/f/?to=DESEPP%20S%20C%20C%20Com%20Tecnico%20Mesa%20O%20C%20A%20f%20i%20c%20i%20c%20e%20a%20) cadrenes%20O%20C%20O%20S%20D%201%20Seguimiento%20a%20los%20compromisos%20a%20definidos%20en%20octubre%20de%202023%20con%20el%20fin%20de%20definir%20un%20panel%20de%20aspectos%20que%20miden%20realmente%20la%20proteccion%20social%20en%20salud%20y%20o%20la%20falta%20de%20informacion%20oportuna%20para%20todos%20en%20aspectos%20claves%20como%20la%20calidad%20y%20oportunidad%20de%20los%20servicios%20especialmente%20para%20las%20personas%20pobres%20y%20vulnerables%20IM.	DSEPP	Andrés Felipe Zapata Torres	7/10/2023	100%	26,14	0%	0%														
															AUDITORIA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES (CPS)																				
																											26,14						100%	26,14	-
SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO		H1A		La comisión auditora evidenció una discrepancia entre el criterio (deber ser) y las condiciones reales (ser o realidad) que se gestionan en el presente hallazgo:	Mostrar en el Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales Código M-SP-06, del DNP, donde haga referencia a las actualizaciones de información, los tiempos de respuesta de acuerdo con la normatividad vigente.	Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales actualizado Versión No. 1 del DNP que contenga los tiempos de respuesta a las solicitudes de información, así como los controles y lineamientos sobre segregación de actividades con respecto al cargo de la información.	Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales actualizado	1	1/01/2024	31/12/2024	52,14	0,75	Se están realizando mesas de trabajo con el propósito de ajustar el M-SP-06 Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales, en el cual se incluyan los tiempos de respuesta, relacionados en los numerales 4.1.2 "Niveles de profundización de la información", "Seguimiento a proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales" y "Seguimiento proyectos fuentes financieras de Fondo" y 4.1.3 "Fuentes de información", "Avances consolidados proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales" y "Avances consolidados proyectos otras fuentes de financiación", así como los controles y lineamientos sobre segregación de actividades con respecto al cargo de la información. El control se realiza a través de la elaboración de informes semestrales y fichas trimestrales, elaborados con diferentes fuentes de información de acuerdo con el numeral 4.1.3 "Fuentes de información", con respecto a los lineamientos para el cargo de la información, se incluyen los siguientes numerales: 4.1 "Sistema de información", 4.2 "Captura de información", "Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales", "Proyectos fuentes financieras de Fondo", 4.3 "Publicación de información" y 4.4 "Seguimiento de proyectos en ejecución para pactos terminados". Nota es importante precisar que el orden de los numerales está sujeto a cambios, en el caso de que se requiera en el ajuste del documento.	Gerencia Nacional Pactos Territoriales GNPT	Brenda Gutiérrez	4/10/2024	75%	39,11	0%	0%															
														SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO		H1B	SISPACTOS no se encuentra información sobre el monitoreo y seguimiento de los contratos Plan para la Paz terminados con proyectos de ejecución. Cada uno no genera reportes donde se describa la información histórica que evidencia puntos críticos de cada uno de los Contratos Plan Hoy Pactos Territoriales y el desarrollo de los proyectos.	Realizar la construcción y puesta en operación de los módulos del sistema de información SISPACTOS V2, para el apoyo y gestión del seguimiento y monitoreo de los Pactos Territoriales.	Desarrollar los módulos del Sistema de Información SISPACTOS, 1 especificación de los requerimientos del sistema de información, 2 realizar el análisis y diseño de módulos, 3 desarrollar un módulo de seguimiento de los proyectos priorizados en los contratos planeados del seguimiento de pactos territoriales, 4 desarrollar un módulo que contenga alertas e información histórica en el sistema de información de pactos territoriales que permitan la generación de reportes, 5 reportar en los reportes visualizaciones complementarias respecto del avance en la ejecución de los proyectos.	Productos de los módulos del Sistema de Información SISPACTOS: Producto 1: Documento Casos de Uso Producto 2: Documento de Arquitectura de Referencia Producto 3: Módulo de seguimiento de los proyectos priorizados en los contratos planeados del seguimiento de pactos territoriales Producto 4: Módulo de alertas e información histórica en el sistema de información de pactos territoriales implementado Producto 5: Un (1) reporte del módulo de seguimiento y un (1) reporte del módulo de alertas e información histórica.	6	10/3/2024	30/06/2025	69,43	3,00	Para dar cumplimiento a la presente acción, durante el primer semestre se realizó el avance de las siguientes acciones: 1. El día 14/02/2024 se realizó la actualización de las fichas del cronograma del plan proyectado de información Sis Pactos y se envía vía correo electrónico a la OTSI para su revisión y aval. 2. El día 14/02/2024 se recibe vía correo electrónico el aval al plan proyectado del sistema de información Sis Pactos con las fichas del cronograma actualizadas. 3. Durante el mes de marzo 2024 se inicia el proceso de definición de requerimientos del sistema de información Sis Pactos con el diligenciamiento del Formato de Especificación de Requisitos de Alto Nivel, este formato se encuentra diligenciado un 30%. 4. Se realiza la lectura del documento de Guía Documento de Arquitectura, este documento brinda una guía para la elaboración del documento de arquitectura para el proyecto de implementación de Sis pactos, dado que plasma de manera integral las decisiones de diseño de la arquitectura. 5. Para el mes de mayo 2024 se termina la construcción del documento de arquitectura de referencia para el proyecto de implementación de Sis pactos, este documento plasma de manera integral las decisiones de diseño de la arquitectura, el cual tiene como base estricta los requerimientos funcionales y los atributos de calidad del sistema y la arquitectura de referencia del DNP. 6. Durante el tercer trimestre se realiza el desarrollo del módulo de seguimiento de los proyectos priorizados en los contratos planeados así como el sistema de información de pactos territoriales, este desarrollo se encuentra implementado al 100%. https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Paginas/home.aspx Rutas: S:ISTP/Contratos- PlanSeguimiento Plan de Mejora CGR 2024/Tercer trimestre III - 2024	Gerencia Nacional Pactos Territoriales GNPT	Brenda Gutiérrez	4/10/2024	50%	34,72	0%	0%		
																											SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO		H1C	Ausencia de alertas sobre la materialización de los compromisos y debilidades en el cumplimiento de los compromisos definidos en el Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales Código M-SP-06, Versión No. 1 del DNP, donde haga referencia a las actualizaciones de información, los tiempos de respuesta de acuerdo con la normatividad vigente.	Actualizar el Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales Código M-SP-06, Versión No. 1 del DNP, evidenciando los avances en la actualización de información, los tiempos de respuesta de acuerdo con la normatividad vigente.	Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales actualizado Versión No. 1 del DNP, Evidencias de actualización de información, así como los controles y lineamientos que permitan el cierre de los contratos Plan, Paz y Pactos Territoriales y demás que se puedan suscribir.	Manual de Seguimiento de Pactos Territoriales actualizado	1	1/01/2024
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO INTERSECTORIAL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES - FRPT 2022 Y A 30 DE JUNIO DE 2023																																			
												173,71						66,67%	112,93	-	-	65%	66,67%												
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP																	228,85							169,87	-	-	73%	69,88%							