

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Entidad: SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-TIC
 Auditoría: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL VIGENCIA FISCAL 2019

Cumplió	2
Cumplió parcialmente	1
No Cumplió	0
	0,0
	0,00

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrado-C / Abierto-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	
1	Contratos Sin liquidar. Condición: Revisados los expedientes contractuales de la muestra tomada y los contratos celebrados por la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Cundinamarca en la vigencia auditada, NO se adelantaron las actuaciones administrativas pertinentes para la liquidación de cada uno de los procesos contractuales, situación que conlleva a no hacer el cierre del proceso de contratación. De acuerdo con la evaluación de la información reportada en el SIA CONTRALORIAS y la entrega en el desarrollo de la auditoría por la Secretaría para la vigencia 2020, se encuentra contratos y/o convenios para su respectiva liquidación. Es importante que se tomen acciones y controles, para que el Supervisor o Interventor del contrato, según sea el caso, proyecte las actas de liquidación y sean suscritas por el contratista y el ordenador del gasto para declararse a paz y salvo. El acto de liquidación permite al contratante y al contratista realizar una revisión a las obligaciones contraídas respecto al resultado del seguimiento financiero, contable, técnico y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.	Revisar e identificar, trimestralmente los contratos y/o convenios pendientes por liquidar de vigencias anteriores,	No. de contratos suscritos/No. de contratos pendientes por liquidar.	6 meses	1/11/2021	1/05/2022	Secretaría las TIC'S (Gobernación de Cundinamarca)	Profesional Universitario (Jurídico)				OFICINA DE CONTROL INTERNO (DESPACHO DEL GOBERNADOR)		
		Socializar el procedimiento de liquidación de los contratos con los Supervisores e Interventores de la Secretaría TIC de la Gobernación de Cundinamarca.	No. de socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas.	8 meses	1/11/2021	1/07/2022	Secretaría las TIC'S (Gobernación de Cundinamarca)	Profesional Universitario (Jurídico)					OFICINA DE CONTROL INTERNO (DESPACHO DEL GOBERNADOR)	
		Revisar semestralmente, que los Supervisores e Interventores de los Contratos de la Secretaría TIC, proyecten las actas de liquidación para la suscripción del Ordenador del Gasto y el Contratista.	No. de revisiones realizadas/No. De revisiones programadas.	12 meses	1/11/2021	1/11/2022	Secretaría las TIC'S (Gobernación de Cundinamarca)	profesional Universitario (Jurídico)					OFICINA DE CONTROL INTERNO (DESPACHO DEL GOBERNADOR)	
2	Rendición de la cuenta. Condición: De acuerdo a la información rendida por la Secretaría en el aplicativo SIA CONTRALORÍA se establece en el formato F20_1A, 125 contratos por valor de \$11.860.934.102, En el formato F20_1B reportó una total de 46 adiciones por un valor de \$520.028.211 para un total de la contratación rendida en el aplicativo SIA Contraloría de \$12.380.962.313, comparada con la contratación rendida en el aplicativo SIA OBSERVA en la misma vigencia, se encuentra que rindieron 123 contratos por valor de \$11.970.934.102, Estableciendo que se encuentra una diferencia entre la información rendida en las dos plataformas. Criterio: Resolución 045 de 2021, Artículo 8. Inobservancia de los requisitos en la presentación. Artículo 10. Formatos e Instructivos. Causa: Deficiencia en el control para el diligenciamiento de la contratación rendida en los formatos de las dos plataformas. Efecto: Riesgo de sanciones por información que falta a la realidad, información que no garantiza la confiabilidad.	Cargar las adiciones pendientes de la vigencia 2020 en el aplicativo SIA OBSERVA.	No. de adiciones cargadas/No. De adiciones pendientes por rendir.	8 meses	1/11/2021	1/07/2022	Secretaría las TIC'S (Gobernación de Cundinamarca)	Profesional Universitario (Jurídico)				OFICINA DE CONTROL INTERNO (DESPACHO DEL GOBERNADOR)	Se reporta un avance del 75%, toda vez que se han realizado, 3 de las 4 revisiones trimestrales, la última revisión, debe llevarse a cabo una vez finalice el trimestre julio a septiembre, para completar el 100% de la actividad- Soporte: Se anexa las actas 2 y 3, toda vez que el acta 1, fue reportada en el primer avance, con corte a marzo de 2021	
		Realizar una revisión trimestral previa a la rendición de la cuenta anual SIA OBSERVA, que incluya los valores de los contratos y las adiciones.	No. de revisiones realizadas/No. De revisiones programadas.	8 meses	1/11/2021	1/07/2022	Secretaría las TIC'S (Gobernación de Cundinamarca)	Profesional Universitario (Jurídico)					OFICINA DE CONTROL INTERNO (DESPACHO DEL GOBERNADOR)	
		Consolidar una base de datos de la contratación, que incluya la información de las adiciones presupuestales.	No. De bases de datos realizadas/No. De bases de datos programadas.	12 meses	1/11/2021	1/11/2022	Secretaría las TIC'S (Gobernación de Cundinamarca)	Profesional Universitario (Jurídico)					OFICINA DE CONTROL INTERNO (DESPACHO DEL GOBERNADOR)	
		Realizar una revisión trimestral del aplicativo SIA OBSERVA, para verificar que se rindan las adiciones de cada contrato.	No. de revisiones realizadas/No. De revisiones programadas.	12 meses	1/11/2021	1/11/2022	Secretaría las TIC'S (Gobernación de Cundinamarca)	Profesional Universitario (Jurídico)					OFICINA DE CONTROL INTERNO (DESPACHO DEL GOBERNADOR)	

FIRMAS



WILSON RENE CLAVIJO CLAVIO
 Secretario TIC

Elaboró: LILLIANA CAROLINA GARNICA LOZANO
 Abogada contratista S.TIC
 Revisó MARIO ALBERTO BEDOYA GONZÁLEZ
 contratista S.TIC
 Revisó JAIME MONGALEANO
 Profesional Universitario S.TIC



YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: Carlos Francisco Butrago
 Contratista Oficina de Control Interno