

## PLAN DE MEJORAMIENTO

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** GOBERNACION DE CUNDINAMARCA – ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS

**NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO:** YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES

**PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**FECHA DE AUDITORIA:** AUDITORIA No. 16 del 30 DE MARZO DE 2020

**FECHA DE INICIO:** 31 DE AGOSTO DE 2020

### OBJETIVO GENERAL

Garantizar el cumplimiento de la presentación de la cuenta anual y mensual con los anexos requeridos para todos los sujetos de control, en los aplicativos SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0097 de 29 de enero de 2016.

### OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Fortalecer las actividades dentro de la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar para garantizar la adecuada presentación del reporte y sus anexos de la cuenta anual en el aplicativo de SIA CONTRALORIAS y la cuenta mensual en el aplicativo SIA OBSERVA.
2. Realizar el seguimiento a la presentación del reporte de la cuenta anual en la Plataforma de SIA CONTRALORIAS y de la cuenta mensual en SIA OBSERVA.

### SEGUIMIENTO (PRIMER AVANCE)

*HALLAZGO	AREA, CICLO y PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION		RESULTADO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO
				PROGRAMADO	REAL		
<p><b>Condición:</b> La Alta Consejería para la Felicidad reporta una contratación con diferencia entre SIA CONTRALORÍA y SIA Observa, este último reporta 8 contratos por valor de \$ 115.645.038, mientras en el SIA Contraloría reporta los mismo 8 contratos por valor de \$211.945.035, de igual forma se rindió en el Formato 20_1B cuatro adiciones</p>	Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar/u n año/cumplimiento de metas	Garantizar el cumplimiento en la presentación de la cuenta anual y mensual de los aplicativos S IA CONTRALORÍAS y SIA	1 Delegar un funcionario de planta para realizar seguimiento, gestión y verificación en el cumplimiento de la norma para la adecuada presentación de la cuenta anual y mensual de los aplicativos SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA.	31 de Octubre de 2020	06 agosto de 2020	Acta de delegación para realizar seguimiento, gestión y verificación. 1/1  AVANCE 100%	Secretario/a de Despacho
			2. Gestionar una capacitación para el profesional designado y el profesional de seguimiento, gestión y verificación para la presentación/rendición de la cuenta anual y mensual de la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar en la	31 agosto de 2021	Capacitación gestionada y realizada. 2/2  AVANCE: 50%	Secretario/a de Despacho	

por valor \$38.800.000  <b>Criterio</b> Resolución 097 del 29 de enero de 2016, en armonía con lo dispuesto en la Resolución 0775 del 18 de septiembre de 2015.  <b>Causa</b> Falta de seguimiento y gestión para el cumplimiento de la norma.  <b>Efecto</b> Riesgo al rendir información no confiable.	OBSERVA de la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar.	Contraloría de Cundinamarca.				
		3. Realizar seguimiento al interior de la Alta Consejería para la Felicidad y el bienestar cruzando la información con los soportes requeridos antes de la presentación de la cuenta anual y mensual en SIA CONTRALORÍAS.	31 agosto de 2021		Acta de Seguimiento mensual a SIA CONTRALORÍAS de acuerdo a la vigencia fiscal/ seguimiento mensual programado 12/12  AVANCE: 50 %	Profesional designado para el manejo de los dos aplicativos y el Profesional de seguimiento, gestión y verificación. Secretario/a de Despacho
		4. Realizar seguimiento al interior de la Alta Consejería para la Felicidad y el bienestar y cruzar la información con los soportes requeridos antes de la presentación de la cuenta mensual en SIA OBSERVA.	31 agosto de 2021		Acta de seguimiento mensual/ seguimiento mensual programado de la cuenta 12/12  AVANCE: 50 %	Profesional designado para el manejo de los dos aplicativos y el Profesional de seguimiento, gestión y verificación. Secretario/a de Despacho

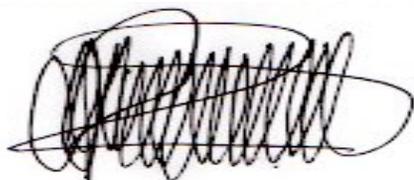
**OBSERVACIONES:  
HALLAZGO 1:**

\***ACTIVIDAD 1:** Se anexa acta No. 31 del 26/08/2020, donde se delega a los funcionarios Miguel Antonio Rodríguez Gutiérrez para realizar seguimiento, control, revisión, ajustes de la información, documentos y formatos de la cuenta mensual y la cuenta anual de los aplicativos SIA OBSERVA y SIA CONTRALORÍAS.

\***ACTIVIDAD 2:** Se anexa formato de capacitación de la Contraloría de Cundinamarca, realizada el 27 de enero de 2021.

\***ACTIVIDAD 3:** Se anexa actas de reunión de seguimiento desde el mes de septiembre de 2020 a Enero de 2021. Actas No.: 001, 04, 42, 44, 58, 59, 69, 44, 71, 74

\* **ACTIVIDAD 3:** Se anexa actas de reunión de seguimiento desde el mes de septiembre de 2020 a Enero de 2021. Actas No.: 001, 04, 42, 44, 58, 59, 69, 44, 71, 74



---

**NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS**  
Alta Consejera para la Felicidad y el Bienestar  
Gobernación de Cundinamarca

Revisado:   
Diana Marcela Martínez G



---

**YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Gobernación de Cundinamarca

Revisado:   
Gonzalo Rodríguez Chía Contratista OCI