

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>Condición: 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 SIA 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 Criterio Resolución 097 del 29 de enero de 2016, en armonía con lo dispuesto en la Resolución 0775 del 18 de septiembre de 2015. Causa Falta de seguimiento y gestión para el cumplimiento de la norma. Efecto 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.

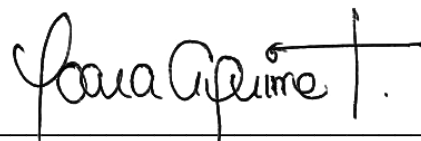
***ACTIVIDAD 3:** Se anexa actas de reunión de seguimiento desde el mes de septiembre de 2020 a Enero de 2021. Actas No.: 001, 04, 42, 44, 58, 59, 69, 44, 71, 74

* **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