



PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Entidad: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE CUNDINAMARCA

Auditoría: 2019

Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0

0,0 0,00

N° 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 (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Teniendo en cuenta que en el Acta de liquidación bilateral del contrato se hace un balance contractual y se establece, de manera definitiva, el estado de cada uno de ellos respecto de las obligaciones y derechos provenientes del contrato, a la fecha de la auditoría se evidencia que hay 15 contratos pendientes por liquidar por el valor de \$ 888.563.330, el balance es positivo en el cumplimiento de dicho proceso.	1) Hacer un cuadro control donde se registren los contratos, término de ejecución, vigencia y pagos efectuados con cargo a cada contrato, a efectos de controlar el proceso de liquidación de los mismos. efectivamente realizado	Cuadro a ser realizado/Cuadro efectivamente realizado	1 mes	23 de septiembre de 2020	22 de octubre 2020	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesionales universitarios Oficina Asesora Jurídica. Técnico Operativo Oficina Asesora Jurídica.				Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	Observación S.Planeación:100% Observación OCI: 1er Seguimiento: Se verifica con cuadros en excel donde se evidencia el seguimiento a los contratos de la vigencia 2020-100% 2do seguimiento: esta actividad se encontraba con cumplimiento total desde el 1er seguimiento
		2) Seguimiento al término de ejecución, vigencia y pagos efectuados con cargo a cada contrato, a efectos de controlar el proceso de liquidación de los mismos. efectivamente realizado	Total de contratos reportados en término durante el periodo / Total de contratos a ser reportados en el periodo	11 meses	23 de octubre de 2020	22 de septiembre de 2021	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesionales universitarios Oficina Asesora Jurídica. Técnico Operativo Oficina Asesora Jurídica.				Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	Observación S.Planeación:100% Observación OCI: 1er Seguimiento: Se evidencia cuadros de seguimiento realizado a los contrtos encunto a pagos y liquidación-50% 2do seguimiento: Se evidencian 7 archivos excel correspondientes a matriz de Seguimiento mensual a los pagos realizados y liquidación de contratos-Se consulto a secretaria respecto a datos contrato 048, contratista no ha pasado cuenta y contrato 049 no tienen soporte de pago para alimentar matriz- 100%
		1) Hacer un cuadro control donde se registren los contratos, término de ejecución, vigencia y pagos efectuados con cargo a cada contrato, a efectos de controlar el proceso de liquidación de los mismos. efectivamente realizado	Cuadro a ser realizado/Cuadro efectivamente realizado	1 mes	23 de septiembre de 2020	22 de octubre 2020	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesionales universitarios Oficina Asesora Jurídica. Técnico Operativo Oficina Asesora Jurídica.				Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	Observación S.Planeación:100% Observación OCI: 1er Seguimiento: Se evidencia el seguimiento realizado a los contrtos encunto a pagos y liquidación - 100% 2do seguimiento: esta actividad ya encontraba con cumplimiento total desde el 1er seguimiento

N° 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 (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN												
2.EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA DEMSUAL DE MARZO 201803	El término de la rendición mensual de marzo, fue establecido hasta el 3 de abril de 2019. La Secretaría de planeación rindió la cuenta mensual de marzo el 25 de octubre de 2019, así no cumplió.	2) Seguimiento al término de ejecución, vigencia y pagos efectuados con cargo a cada contrato, a efectos de controlar el proceso de liquidación de los mismos, efectivamente realizado	Total de contratos reportados en término durante el periodo / Total de contratos a ser reportados en el periodo	11 meses	23 de octubre de 2020	22 de septiembre de 2021	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesionales universitarios Oficina Asesora Jurídica. Técnico Operativo Oficina Asesora Jurídica.				Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	Observación S.Planeación:100% Observación OCI: 1er Seguimiento: Se evidencia cuadros de seguimiento realizado a los contrtos encunto a pagos y liquidación-50% 2do seguimiento: Se evidencian 7 archivos excel correspondientes a matriz de Seguimiento mensual a los pagos realizados y liquidación de contratos-Se consulto a secretaria respecto a datos contrato 048, contratista no ha pasado cuenta y contrato 049 no tienen soporte de pago para alimentar matriz- 100%												
		3). Asistir a una capacitación frente al manejo del aplicativo SIA y al reporte de la cuenta a realizarse por la contraloría de Cundinamarca en 2021. efectivamente realizado	Capacitación asistida en el 1er trimestre /Capacitación programada en el 1er trimestre por la Contraloría	Conforme a la programación de capacitaciones que para tal efecto realice la Contraloría de Cundinamarca	23 de septiembre de 2020	21 de enero de 2021	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesionales universitarios Oficina Asesora Jurídica. Técnico Operativo Oficina Asesora Jurídica.				Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	Observación S.Planeación:100% Observación OCI: 1er Seguimiento: Se evidencia con oficio de asistencia a la capacitación del personal de la OAJ y del despacho de la Secretaría de Planeación el 27 de enro de 2021- 100% 2do seguimiento: esta actividad se encontraba con cumplimiento total desde el 1er seguimiento												
3.DIFERENCIA SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIAS.	Cruzada la información de SIA observa frente a SIA Contralorías formato 201913_f20_1a_agr, se evidencia diferencias en la información rendida con relación al número de contratos y valores contratados como se detalla a continuación. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Plataforma</th> <th>Cuentas rendidas</th> <th>Valores reportados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LA Observa</td> <td>10 Contratos</td> <td>\$2.952.461.024</td> </tr> <tr> <td>LA Observa (contratos reportados en 2019)</td> <td>10 Contratos</td> <td>\$2.952.461.024</td> </tr> <tr> <td>Observa (valores)</td> <td>10 Contratos</td> <td>\$2.952.461.024</td> </tr> </tbody> </table>	Plataforma	Cuentas rendidas	Valores reportados	LA Observa	10 Contratos	\$2.952.461.024	LA Observa (contratos reportados en 2019)	10 Contratos	\$2.952.461.024	Observa (valores)	10 Contratos	\$2.952.461.024	1) Hacer un cuadro control donde se registren los contratos, término de ejecución, vigencia y pagos efectuados con cargo a cada contrato, a efectos de controlar el proceso de liquidación de los mismos.	Cuadro a ser realizado/Cuadro efectivamente realizado	1 mes	23 de septiembre de 2020	22 de octubre 2020	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesionales universitarios Oficina Asesora Jurídica. Técnico Operativo Oficina Asesora Jurídica.				Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	Observación S.Planeación:100% Observación OCI: 1er Seguimiento: Se evidencia el seguimiento realizado a los contrtos encunto a pagos y liquidación - 100% 2do seguimiento: esta actividad se encontraba con cumplimiento total desde el 1er seguimiento
		Plataforma	Cuentas rendidas	Valores reportados																					
LA Observa	10 Contratos	\$2.952.461.024																							
LA Observa (contratos reportados en 2019)	10 Contratos	\$2.952.461.024																							
Observa (valores)	10 Contratos	\$2.952.461.024																							
2) Seguimiento mensual al término de ejecución al término de ejecución, vigencia y pagos efectuados con cargo a cada contrato, a efectos de controlar el reporte mensual de los mismos o anual según sea el caso, efectivamente realizado	Total de contratos reportados en término durante el periodo / Total de contratos a ser reportados en el periodo	11 meses	23 de octubre de 2020	22 de septiembre de 2021	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesionales universitarios Oficina Asesora Jurídica. Técnico Operativo Oficina Asesora Jurídica.				Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	Observación S.Planeación:100% Observación OCI: 1er Seguimiento: Se evidencia cuadros de seguimiento realizado a los contrtos encunto a pagos y liquidación-50% 2do seguimiento: Se evidencian 7 archivos excel correspondientes a matriz de Seguimiento mensual a los pagos realizados y liquidación de contratos-Se consulto a secretaria respecto a datos contrato 048, contratista no ha pasado cuenta y contrato 049 no tienen soporte de pago para alimentar matriz- 100%														

N° 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 (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
		3). Se solicitará por escrito línea a la contraloría frente a la imposibilidad técnica del reporte de los contratos que no tienen CDP ni RP en el aplicativo, efectivamente realizado	Oficio radicado en término /Oficio a ser radicado	1 mes	23 de septiembre de 2020	22 de octubre 2020	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesionales universitarios Oficina Asesora Jurídica. Técnico Operativo Oficina Asesora Jurídica				Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	Observación S.Planeación:100% Observación OCI: 1er Seguimiento: Se evidencia el seguimiento realizado a los contratos en cuanto a pagos y liquidación 100% 2do seguimiento: esta actividad se encontraba con cumplimiento total desde el 1er seguimiento

FIRMAS

Carlos Andrés Daza B.

CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN
Secretario de Planeación- Gobernación de Cundinamarca

Yoana Marcela Aguirre Torres

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

Elaboro:

Luz Esperanza Guzmán B.
Jefe Asesora Jurídica

Verificó

Angela Ma. Torres S
Profesional Universitario OCI

Angela Ma. Torres S

Aprobó

Ludy Rocio Vargas Vargas
Contratista OCI

Ludy Rocio Vargas Vargas