

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE GOBIERNO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LEONARDO ROJAS DÍAZ

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES

FECHA APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 28 de agosto 2020

PERIODO QUE CUBRIÓ LA AUDITORIA: 2019

OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a la normatividad establecida para el reporte de información contractual en las plataformas SIA Contraloría

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Subsanar las falencias identificadas frente al cargue de información de las Plataformas SIA Observa y SIA Contraloría. Garantizando el cargue debido de la información requerida.

*HALLAZGO	AREA, CICLO y PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION		RESULTADO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO
				PROGRAMADO	REAL		
<p>1. Formatos no Rendidos según Guía de Rendición de Cuentas Condición: Finalizado el ejercicio de análisis a la información de la Secretaría a través de los formatos y anexos reportados en el aplicativo SIA Contralorías correspondientes a la vigencia 2019, se evidencian fallas en la rendición las cuales fueron descritas en el cuerpo del informe y que corresponden a cada uno de los siguientes: F_ 10. Ejecución Reserva Presupuestal; F_11. Ejecución Presupuestal De Cuentas Por Pagar; F_ 12A. Convenios Interadministrativos; F_ 99. Anexos adicionales a la cuenta. Criterio: Resolución 097 del 29 de Enero de 2016, Guía para la rendición de formatos SIA CONTRALORÍAS. Causa: Debilidades en la revisión oportuna y verificación de los formatos y anexos que se suben a la plataforma. Efecto: Riesgo de Incumplimiento para la entidad en su deber de realizar el reporte de información que cumpla los requisitos de calidad y coherencia según lo establecido por el ente de control</p>	Gestión Contractual	Garantizar el procedimiento de gestión Contractual, dando cumplimiento a la "Guía de rendición de Formatos SIA"	1.Designar un funcionario de planta como responsable del cargue de la información.	02 meses	10/09/2020	1. Funcionario Asignado AVANCE100%	Secretario de Despacho
			2.Socializar al funcionario Designado la "Guía de Rendición de Formatos SIA"	02 meses	15/10/2020	2. Guía Socializadas AVANCE 100%	Secretario de Despacho
			3.Elaborar e implementar una lista de chequeo de los formatos establecidos en la "Guía para la rendición de formatos", que se deben subir en el aplicativo SIA CONTRALORÍAS, según el artículo 10 de la Resolución 097 de 2016. Para identificar los casos en los que se requiere o no cargar la información.	04 meses	15/10/2020	3. Lista de Chequeo Implementada AVANCE 100%	Área Jurídica / Asesor designado

<p>2. SIA OBSERVA - Parámetros De Contratación Condición: Según información suministrada vía correo electrónico por parte de la Subdirección Técnica de Finanzas Públicas, quien consolida la rendición de cuentas de los sujetos de control se tiene que: "Le informamos que la Secretaría de Gobierno en el aplicativo SIA OBSERVA en la vigencia 2019, rindió en términos sus cuentas mensuales de Contratación, sin embargo la entidad no ha rendido la información correspondiente a parámetros de contratación vigencia 2019, por lo tanto debe cargar la información solicitada en este menú y solicitar la habilitación extemporánea para su rendición". Criterio: Resolución 097 del 2016. Causa: Falta de seguimiento y Control frente a la información reportada. Efecto: Riesgo de Incumplimiento para la entidad en su deber de realizar el reporte de información solicitada</p>	<p>Gestión Contractual</p>	<p>Garantizar el procedimiento de gestión Contractual, dando cumplimiento a la "Guía de rendición de Formatos SIA"</p>	<p>1.Verificar mensualmente la preparación de la información a cargar, teniendo como guía la lista de chequeo.</p>	<p>03 meses</p>	<p>13/11/2020</p>	<p>1. Acta de verificación AVANCE 100%</p>	<p>Área Jurídica / Asesor designado</p>
---	----------------------------	--	--	-----------------	-------------------	--	---

3. Diligenciamiento de Anexos Condición: Formato 98 Anexos Adicionales a la Cuenta El anexo de hoja de vida para el formato F_98 no se diligencia adecuadamente, ya que no relaciona empleo actual como se describe en el mismo. Criterio: Resolución 097 del 2016. Causa: Falta de seguimiento y Control frente a la información reportada. Efecto: Riesgo de confiabilidad en la información rendida en los anexos.	Gestión Contractual	Garantizar el procedimiento de gestión Contractual, dando cumplimiento a la "Guía de rendición de Formatos SIA"	1.Elaborar e implementar una lista de chequeo de los formatos establecidos en la "Guía para la rendición de formatos", que se deben subir en el aplicativo SIA CONTRALORÍAS, según el artículo 10 de la Resolución 097 de 2016. Para identificar los casos en los que se requiere o no cargar la información.	02 meses	15/10/2020	1. Lista de chequeo Implementada AVANCE 100%	Área Jurídica / Asesor designado
			2.Verificar mensualmente la información a reportar	02 meses	30/10/2020	2. Acta de Verificación AVANCE 100%	Área jurídica/ área financiera /Asesor Designado

-Hallazgo 1:

Actividad1: Se designaron dos funcionarios para el cargue de información, SIA Observa y SIA Contraloría. (Se anexa oficio de Delegación)

Actividad2: Se socializó la guía y la documentación requerida. (Se anexa acta de socialización)

Actividad3: Se implementó lista de Chequeo de acuerdo a lo establecido en la Guía. (Se anexa lista de Chequeo guía)

-Hallazgo2:

Actividad1: Mensualmente se verifica la documentación a cargar con la lista de chequeo. (Se anexan actas mensuales)

-Hallazgo3:

Actividad1: Lista de Chequeo Implementada (Se anexa lista de chequeo)

Actividad2: Verificación mensual de la información a reportar (Se anexan actas mensuales)



JOSE LEONARDO ROJAS DIAZ
Secretario de Gobierno

JOSE LEONARDO ROJAS DIAZ
Secretario de Gobierno

Elaboró: Anny Lorena Escobar Cruz
Revisó: Jhadir Gilberto Martínez



YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Maria Victoria Quijano Quijano
Revisó: Luddy Vargas Vargas