



PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Entidad: SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Auditoría: AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN REVISIÓN DE LA CUENTA

Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0
	0,0
	0,00
	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	<p>Rendición de la Cuenta</p> <p>Condición: De acuerdo a la información rendida por la Secretaría en el aplicativo SIA Contraloría se establece en el formato F20_19, 67 contratos por valor de \$7.609.510.843. En el formato F201B reporto un total de 46 adiciones por un valor de \$349.946.661. para un total de la contratación rendida en SIA Contraloría de \$7.959.457.504, comparada la contratación rendida en el aplicativo SIA OBSERVA en la misma vigencia se encuentra que rindieron 66 contratos por valor de \$7.601.540.143, estableciendo una diferencia de \$357.917.361. Estableciendo que se encuentra una diferencia entre la información rendida en las dos plataformas.</p> <p>Criterio: Resolución 045 de 2021, Artículo 8. Inobservancia de los requisitos en la presentación. Artículo 10. Formatos e Instructivos</p> <p>Causa: Deficiencia en el control para el diligenciamiento de la contratación rendida en los formatos de las dos plataformas</p> <p>Efecto: Riesgo de sanciones por información que falta a la realidad, información que no garantiza la confiabilidad</p>	1. Solicitar por medio de oficio o correo electrónico a la Contraloría capacitación para el área jurídica y administrativa de la entidad sobre rendición de informes SIA Observa y SIA Contralorías	Planilla de asistencia a la capacitación	6 meses	15/10/2021	14/04/2022	Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación	Área Jurídica y Administrativa				Jefe oficina de control interno (Despacho del Gobernador)		
		2. Solicitar en la plataforma SIA Observa en el centro de servicios consulta sobre el reporte de novedades de adiciones	Solicitud realizada	6 meses	15/10/2021	14/04/2022	Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación	Área Jurídica y Administrativa					Jefe oficina de control interno (Despacho del Gobernador)	
		3. Realizar el diligenciamiento del formato M-PCTI-FR-006 VERIFICACIÓN INFORMES A ENTES DE CONTROL de forma mensual	Número de diligenciamientos / 12	12 meses	15/10/2021	14/10/2022	Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación	Área Jurídica y Administrativa					Jefe oficina de control interno (Despacho del Gobernador)	

FIRMAS

NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
 SECRETARIA DE DESPACHO
 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: Diana Carolina Franco Rodríguez
 Contratista Jurídica

Revisó: Camila Andrea Avila Millan
 Profesional Universitario

Proyectó: Mónica Lizeth Carranza Avellaneda
 Técnico Operativo