



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	21621	
Fecha	2020/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Plan de Adquisiciones presentó 51 modificaciones desde abril hasta diciembre de 2018, de las cuales 16, es decir el 31%, fueron realizadas en el mes de noviembre. Esta situación evidencia incumplimiento del artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015.	"Lo anterior debido a falta de coordinación entre las diferentes áreas de la Entidad para la articulación en la adquisición de bienes y servicios en la vigencia evaluada; lo que redundó en una inadecuada toma de decisiones".	Adopción de directrices para la actualización del PAA	Expedir circular definiendo directrices para la elaboración y actualización del PAA	Circular	1	2019/08/01	2019/12/31	22	1	
2	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Plan de Adquisiciones presentó 51 modificaciones desde abril hasta diciembre de 2018, de las cuales 16, es decir el 31%, fueron realizadas en el mes de noviembre. Esta situación evidencia incumplimiento del artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015.	"Lo anterior debido a falta de coordinación entre las diferentes áreas de la Entidad para la articulación de bienes y servicios en la vigencia evaluada; lo que redundó en una inadecuada toma de decisiones".	Socialización de las directrices contenidas en la circular relacionada con la elaboración y actualización del PAA	Socializar las directrices relacionadas con la elaboración y actualización del PAA a los actores relacionados.	j) Citación para ejercicio de socialización ii) Registro de asistencia actividades de socialización.	2	2019/08/01	2019/12/31	22	2	
3	FILA_3	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Plan de Adquisiciones presentó 51 modificaciones desde abril hasta diciembre de 2018, de las cuales 16, es decir el 31%, fueron realizadas en el mes de noviembre. Esta situación evidencia incumplimiento del artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015.	"Lo anterior debido a falta de coordinación entre las diferentes áreas de la Entidad para la articulación en la adquisición de bienes y servicios en la vigencia evaluada; lo que redundó en una inadecuada toma de decisiones".	Realización de Mesas de trabajo para la construcción del PAA 2020 lideradas por la Subdirección de Planeación y la Subdirección Financiera.	Adelantar mesas de trabajo que garanticen la coordinación entre las distintas áreas para la definición del PAA.	Actas de mesas de trabajo	4	2019/11/01	2019/12/31	9	4	
4	FILA_4	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Plan de Adquisiciones presentó 51 modificaciones desde abril hasta diciembre de 2018, de las cuales 16, es decir el 31%, fueron realizadas en el mes de noviembre. Esta situación evidencia incumplimiento del artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015.	"Lo anterior debido a falta de coordinación entre las diferentes áreas de la Entidad para la articulación en la adquisición de bienes y servicios en la vigencia evaluada; lo que redundó en una inadecuada toma de decisiones."	Decisión Institucional de autorizar una (1) actualización mensual del PAA, por regla general.	ii) Formular recomendación del Comité de Contratación a la Secretaría Ejecutiva de autorizar, por regla general, solo una actualización mensual del PAA. ii) Impartir la directriz por parte de la Secretaría Ejecutiva, en el sentido que mensualmente solo podrá realizarse una (1) modificación al PAA, por regla general.	i) Acta de Comité de Contratación. ii) Acta de Comité Directivo.	2	2019/08/01	2019/12/31	22	2	
5	FILA_5	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	En el Convenio de Asociación No 148 (...), se estableció que el contratista debía soportar los informes financieros con comprobantes de pago (...) A mayo de 2019, y a pesar de haberse vencido el plazo de ejecución del Convenio, el contratista no ha legalizado los soportes (...)	Según el Informe, el Contratista no ha legalizado los soportes referentes a estos gastos y la entidad no lo ha conminado para su presentación y legalización, desconociendo los literales d) y e) de la Ley 87 de 1993, debido a la falta de seguimiento y control a la ejecución contractual (...)	Suscripción del acta de liquidación del convenio 148 de 2018, que incluirá el 100% de los recursos legalizados. (acción de mejora correctiva).	Registrar y validar en el acta de liquidación el 100% de los recursos con sus respectivos soportes y específicamente la legalización de los comprobantes No L-003-841 y L-003-755.	Acta de liquidación	1	2019/08/01	2019/10/31	12	1	
6	FILA_6	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	En el Convenio de Asociación No 148 (...), se estableció que el contratista debía soportar los informes financieros con comprobantes de pago (...) A mayo de 2019, y a pesar de haberse vencido el plazo de ejecución del Convenio, el contratista no ha legalizado los soportes (...)	Según el Informe, el Contratista no ha legalizado los soportes referentes a estos gastos y la entidad no lo ha conminado para su presentación y legalización, desconociendo los literales d) y e) de la Ley 87 de 1993, debido a la falta de seguimiento y control a la ejecución contractual (...)	Implementación de formato de minuta para la celebración de Convenios de Asociación, contratos, entre otros, para el desarrollo de Consultas Previas. (acción de mejora preventiva).	Incluir en minuta de convenios, i) Crear un comité técnico operativo específico para la legalización de soportes. ii) Realizar un Comité Técnico Operativo específico como requisito para legalizar los pagos realizados por el contratista (3). iii) Legalizar los reembolsos por concepto de transporte multimodal... iv) Ajustar la minuta en su forma de pago.	Formato de Minuta elaborado y aprobado por la Subdirección de Contratación	1	2019/09/01	2019/12/31	17	1	
7	FILA_7	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Falta de control y seguimiento en las etapas contractuales, hecho que genera riesgo en la prueba para la identificación del bien en caso de controversia contractual.	"Debidades en el cumplimiento de los requisitos para la suscripción del contrato de arrendamiento del inmueble".	Envío de solicitud o requerimiento de normalización del estado jurídico del inmueble, con la declaración de la construcción y la actualización del certificado de libertad y tradición.	Requerir al arrendador del edificio la normalización y saneamiento de la situación jurídica del inmueble con la declaración de la construcción y la actualización del certificado de libertad y tradición.	Comunicación remitida al arrendador del edificio.	1	2019/08/01	2020/02/29	30	1	
8	FILA_8	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	La Entidad a través de los Convenios JEP 061 y JEP 125, dispuso la entrega de unos recursos a las asociaciones representantes de las Comunidades Indígenas (...) De la revisión de los soportes suministrados (...) para legalizar los pagos realizados, se evidencian dineros girados a terceros que no cuentan con los soportes suficientes que justifiquen su ejecución.	Según el Informe, se evidencian dineros girados a terceros que no cuentan con los soportes suficientes que justifiquen su ejecución, generando riesgos en la aplicación del literal a) del art 2 de la Ley 87 de 1993 (...)	Seguimiento quincenal del ejercicio de liquidación del Convenio de Asociación No 125 de 2018.	Realizar dos reuniones por mes con el equipo técnico del Asocio, la Unión Temporal Asociand, en el marco del Convenio de Asociación No 125 de 2018 con el objeto de liquidar el Convenio y establecer de manera detallada la trazabilidad de los recursos del Convenio.	2 Reuniones por mes.	2	2019/08/01	2020/06/30	48	2	

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
9 FILA_9	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	La Entidad a través de los Convenios JEP 061 y JEP 125, dispuso la entrega de unos recursos a las asociaciones representantes de las Comunidades Indígenas (...) De la revisión de los soportes suministrados (...) para legalizar los pagos realizados, se evidencian dineros girados a terceros.	Según el Informe, se evidencia que el Contratista ha girado dineros a terceros que no cuentan con los soportes suficientes que justifiquen su ejecución, generando riesgos en la aplicación del literal a) del art 2 de la Ley 87 de 1993 (...)	Implementación de formato de Minuta para la celebración de Convenios de Asociación, contratos, entre otros, para el desarrollo de Consultas Previas. (acción de mejora preventiva).	Incluir en minuta de convenios.) Crear un comité técnico operativo específico para la legalización de soportes. ii) Realizar un Comité Técnico Operativo específico como requisito para legalizar los pagos realizados por el/los contratista (s). iii) Legalizar los reembolsos por concepto de transporte multimodal... iv) Ajustar la minuta en su forma de pago.	Formato de Minuta elaborado y aprobado por la Subdirección de Contratación	1	2019/09/01	2019/12/31	17	1	
10 FILA_10	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Aumento en el nivel de demanda de servicios tecnológicos causado por el crecimiento y complejidad de los procesos misionales de la Entidad, que ha superado la capacidad de atención de la Dirección de TI	"Por debilidades en el sistema de control interno, donde se contempla la incorporación de servidores, dispositivos y software en la implementación de nuevos proyectos, pero no se ha tenido en cuenta la demanda de gestión y administración técnica que exigen estas nuevas soluciones. Así mismo, por la inobservancia de lo estipulado en el literal b) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993"	Implementación de la mesa de ayuda	Poner en operación la mesa de ayuda	Mesa de Ayuda Implementada	1	2019/08/01	2020/09/30	61	0.8	
11 FILA_11	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Aumento en el nivel de demanda de servicios tecnológicos causado por el crecimiento y complejidad de los procesos misionales de la Entidad, que ha superado la capacidad de atención de la Dirección de TI	"Por debilidades en el sistema de control interno, donde se contempla la incorporación de servidores, dispositivos y software en la implementación de nuevos proyectos, pero no se ha tenido en cuenta la demanda de gestión y administración técnica que exigen estas nuevas soluciones. Así mismo, por la inobservancia de lo estipulado en el literal b) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993"	Implementación de la herramienta de mesa de ayuda bajo metodología ITIL	Poner en operación la herramienta ITIL	Herramienta ITIL Implementada	1	2019/08/01	2020/06/30	48	1	
12 FILA_12	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Aumento en el nivel de demanda de servicios tecnológicos causado por el crecimiento y complejidad de los procesos misionales de la Entidad, que ha superado la capacidad de atención de la Dirección de TI	"Por debilidades en el sistema de control interno, donde se contempla la incorporación de servidores, dispositivos y software en la implementación de nuevos proyectos, pero no se ha tenido en cuenta la demanda de gestión y administración técnica que exigen estas nuevas soluciones. Así mismo, por la inobservancia de lo estipulado en el literal b) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993"	Apoyos para la implementación de los proyectos de Tecnología.	Contratar el equipo de apoyo para la implementación y supervisión de los proyectos de Tecnología.	Personas contratadas	14	2019/08/01	2019/10/31	13	14	
13 FILA_13	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Aumento en el nivel de demanda de servicios tecnológicos causado por el crecimiento y complejidad de los procesos misionales de la Entidad, que ha superado la capacidad de atención de la Dirección de TI	"Por debilidades en el sistema de control interno, donde se contempla la incorporación de servidores, dispositivos y software en la implementación de nuevos proyectos, pero no se ha tenido en cuenta la demanda de gestión y administración técnica que exigen estas nuevas soluciones. Así mismo, por la inobservancia de lo estipulado en el literal b) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993"	Formulación e implementación de la Política de Seguridad de la Información	Formular, someter a consideración del Órgano de Gobierno, la Política de Seguridad de la Información y su implementación.	Política aprobada e implementada	1	2019/08/01	2020/12/31	74	0.8	
14 FILA_14	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Aumento en el nivel de demanda de servicios tecnológicos causado por el crecimiento y complejidad de los procesos misionales de la Entidad, que ha superado la capacidad de atención de la Dirección de TI	"Por debilidades en el sistema de control interno, donde se contempla la incorporación de servidores, dispositivos y software en la implementación de nuevos proyectos, pero no se ha tenido en cuenta la demanda de gestión y administración técnica que exigen estas nuevas soluciones. Así mismo, por la inobservancia de lo estipulado en el literal b) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993"	Adopción Directorio Activo	Implementar el Controlador de Dominio	Controladores de Dominio Implementados	1	2019/08/01	2019/10/31	12	1	
15 FILA_15	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	El Almacén no cuenta con un sistema para efectuar la gestión de activos de la Entidad; se observa que el formato impreso no incluye los nombres de las personas que reciben y entregan al pie de su firma. Por lo cual se dificulta la identificación de los intervinientes en este acto administrativo. Se debe considerar que los contratistas también tienen equipos institucionales asignados.	"Debilidades en el acta de entrega formal de los bienes asignados a los servidores públicos y contratistas, por no contener los nombres de los involucrados en el acto administrativo al pie de la firma".	Modificación del acta de entrega de bienes	Ajustar el modelo de acta de entrega de bienes, incluyendo código de seguridad, nombre de quien recibe, quien entrega y del coordinador de inventarios, con las firmas correspondientes.	Plantilla de acta de entrega de bienes ajustada	1	2019/08/01	2019/12/31	22	1	

