



PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - DESPACHO DEL GOBERNADOR
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. NICOLÁS GARCÍA BUSTOS
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: DRA.YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
FECHA APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 21 DE OCTUBRE DE 2019
PERIODO QUE CUBRIR LA AUDITORIA: VIGENCIA 2018
FECHA DE CORTE: ABRIL 21 DE 2020
NUMERO DEL AVANCE: UNO (1)

ACTIVIDADES

HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREA/CICLO/PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION		RESULTADO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					PROGRAMADO	REAL			
1	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES Cuenta Anual 201813 Ficha Técnica debe ser rendida en Formato EXCEL. NO RENDIDO (199)	Despacho del Gobernador. Área Jurídica	Rendir oportunamente la información a los entes de control y dar cumplimiento a las fechas establecidas e implementar los respectivos controles	1. Revisión previa de los documentos que se deben rendir en la plataforma SIA Contraloría por parte del profesional jurídico y el asesor de calidad, lo cual deberá constar en un acta. 2. Se cargarán al sistema los documentos previamente verificados por los funcionarios a cargo de la actividad. 3. Revisión al Cargue de los documentos que deben ser reportados por parte del área jurídica de la entidad.	01 de Julio de 2020	17 de marzo 2020	1. Se suscribió Acta de reunión No. 1 del 17 de marzo de 2020, para la revisión previa de los documentos que se deben rendir en la plataforma SIA Contraloría.	Asesor de Calidad de la entidad y profesional jurídico de la secretaria de Prensa y Comunicaciones	1. 100% 2. 0% 3. 0%



PM01-PR11-F02

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

VERSIÓN 1.0

1





SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	Despacho del Gobierno del Área Jurídica y Financiera	Verificación y control mensual de la información que se reporta a los Entes de Control.	1. Revisión mensual de los documentos que se deben rendir en la plataforma SIA OBSERVA por parte del profesional financiero y jurídico, lo cual deberá constar en un acta.	01 de Julio de 2020	3. 24 marzo 2020	1. Se suscribió acta de reunión No. 2 del 24 de marzo de 2020, para la revisión previa de los documentos que se deben rendir en la plataforma SIA OBSERVA. 2. Se realizó acta de verificación No. 2, del 24 de marzo de 2020, revisión de la cuenta de enero febrero y marzo 2020. Se aclara que en enero y febrero 2020 no hubo contratación, se envió carta. 3. En el acta No. 2 del 24 de marzo de 2020, se dejó estipulado que se realizó el cruce de la información. 4. Asistió Asesor Jurídico y Asesor de Calidad, pendiente lista o evidencia de asistencia.	Profesional Financiero y el Jurídico de la secretaría de Prensa y Comunicaciones	1. 20% 2. 20% 3. 100% 4. 50%																				
<p>SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES</p> <p>Rendición de la Cuenta SIA Observa</p> <p>Al revisar la información relacionada con la contratación se encontraron diferencias en cuanto al valor total contratado de acuerdo con la información rendida en el "SIA CONTRALORIA Y EL SIA OBSERVA", así:</p> <table border="1" data-bbox="747 86 1088 582"> <thead> <tr> <th>Cantidad de Contratos Rendidos</th> <th>Cantidad</th> <th>Diferencia Cantidad</th> <th>Valor</th> <th>Diferencia a Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIA CONTRALORIAS CUENTA 201813</td> <td>28</td> <td>0</td> <td>4,875,680.60</td> <td>717.733,00</td> </tr> <tr> <td>SIA OBSERVA</td> <td>28</td> <td></td> <td>4,874,742.9</td> <td>085 No. 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>51,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad de Contratos Rendidos	Cantidad	Diferencia Cantidad	Valor	Diferencia a Valor	SIA CONTRALORIAS CUENTA 201813	28	0	4,875,680.60	717.733,00	SIA OBSERVA	28		4,874,742.9	085 No. 2				51,00				<p>2. Revisión mensual al cargue de los documentos que deben ser reportados por parte del área jurídica de la entidad.</p> <p>3. Realizar con el responsable financiero y jurídico en el primer trimestre de la vigencia 2020 el cruce de la información reportada en las dos plataformas.</p> <p>4. Solicitar y Asistir a las capacitaciones programadas por la Contraloría Departamental.</p>					
Cantidad de Contratos Rendidos	Cantidad	Diferencia Cantidad	Valor	Diferencia a Valor																								
SIA CONTRALORIAS CUENTA 201813	28	0	4,875,680.60	717.733,00																								
SIA OBSERVA	28		4,874,742.9	085 No. 2																								
			51,00																									
<p>SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL</p> <p>Cuenta mensual 201803</p> <p>Condición: en los formatos rendidos por el sujeto de control en la cuenta de marzo (201803), se evidencia falta de rendición de documentación en los formatos establecidos para la rendición de la misma.</p> <p>(FP99-CD) Formato 99, anexos adicionales a la cuenta Ficha Técnica debe ser rendida en formato Excel. No rendido.</p> <p>Criterio: Resolución 0097 del 29 de enero de 2016, Art. 10 Formatos e Instructivos.</p> <p>Causa: Inadecuado seguimiento, control y supervisión en la rendición de cuentas al momento de realizar el reporte de la información.</p> <p>Efecto: No fenecimiento de la cuenta.</p>	Despacho del Gobierno	Verificación y control de la información que se entrega y/o envía a los Entes de Control.	<p>1. Implementar lista de chequeo que especifique cada uno de los formatos y documentos que hacen parte de las cuentas de SIA Contraloría con sus respectivas fechas de rendición.</p> <p>2. Verificar previamente los formatos y documentos que se rendirán en la cuenta en la plataforma de SIA Contraloría en las fechas establecidas.</p>	31 enero 2020	13 febrero 2020	<p>1. 13 de febrero 2020, se implementó lista de chequeo de acuerdo a lo establecido en la actividad.</p> <p>2. Se suscribió acta de reunión No. 1 del 13 de febrero 2020, en la cual consta la revisión de los formatos y documentos que se rendirán en la plataforma SIA Contraloría.</p>	Funcionario de la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional a cargo del área Financiera	1. 100% 2. 100%																				



PM01-PR11-F02

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

VERSIÓN 1.0

2



Con la Responsabilidad por la Paz de Cundinamarca

	<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES - UAEGRD</p> <p>Cuenta Mensual 201803</p> <p>Condición: en los formatos rendidos por el sujeto de Control en la cuenta mensual (201803) se evidencia falta de rendición de documentación en los formatos establecidos para la rendición de misma</p>					
<p>4</p> <p>Criterio: Resolución 0097 de enero de 2016, Art 10 Formatos e Instructivos</p> <p>Causa Inadecuado seguimiento, control y supervisión en la rendición de cuentas al momento de realizar el reporte de la información.</p> <p>Efecto No fincamiento de la cuenta</p>	<p>[198_CDC] 96. Información Representante Legal y/o Ordenador del Gasto Certificación laboral con último salario, dirección y teléfonos. NO rendidos</p> <p>Despacho del Gobernador</p>	<p>Realizar seguimiento y control de la información que se debe reportar a los entes de control.</p>	<p>1. Solicitar capacitación para el personal de la UAEGRD, con el fin de rendir los informes solicitados por la Contraloría dentro de los términos fijados y bajo los lineamientos definidos por este ente de control.</p>	<p>20/04/2020</p>	<p>1. Se entrega circular CD 001 del 8 de enero de 2020, en la cual se convoca a capacitación de los aplicativos SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA, a la cual asistió la directora de la Entidad Penfiente /certificación de asistencia.</p>	<p>Director Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres - UAEGRD</p> <p>1. 50%</p>
<p>5</p> <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES - UAEGRD</p> <p>Cuenta Anual 201813</p> <p>Condición: en los formatos rendidos por el sujeto de Control en la cuenta anual (201813) se evidencia falta de rendición, además la</p>		<p>Verificación y Control de la</p>	<p>1- Solicitar capacitación para el personal de la UAEGRD, con el fin de rendir los informes solicitados por la Contraloría dentro de los términos fijados y</p>	<p>1. Se entrega circular CD 001 del 8 de enero de 2020, en la cual se convoca a capacitación de los aplicativos SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA, a la cual asistió la directora de la Entidad</p>	<p>Director Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres - UAEGRD</p>	





<p>Información rendida no es veraz, así mismo la que se encuentra rendida es ilegible</p> <p>[F98_CDC] FORMATO 98. Información Representante Legal y/o Ordeñador del Gasto Hoja de vida de la Función Pública. Rendido, no legible Declaración de bienes y rentas de la función pública. Rendido, los datos no son concordantes con la realidad. No está actualizada</p> <p>Criterio: Resolución 0097 de 29 de enero de 2016, Art 10 Formatos e Instructivos</p> <p>Causa Inadecuado seguimiento, control y supervisión en la rendición de cuentas al momento de realizar el reporte de la información.</p> <p>Efecto No fincamiento de la cuenta</p>	<p>Despacho del Gobernador</p>	<p>Información que se entrega y/o envía a los ítems de Control</p>	<p>bajo los lineamientos definidos por este ente de control.</p> <p>2- Rendición de la información correspondiente al Informe anual de manera oportuna.</p>	<p>20/04/2020</p>	<p>2.31 enero 2020</p>	<p>el 24 de enero de 2020, pendiente certificación de asistencia. Se entrega los formatos_201913_198_hojadevidaformatodelafuñciónpública del 31 de enero de 2020, y formato_201913_198_cd c_declaracióndebienesy rentasdelafuñciónpública ,del 26 de enero de 2020.</p>	<p>Director Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres UAGRD</p>	<p>1. 50% 2. 100%</p>
<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES - UAGRD</p> <p>Cuenta Anual 201813</p> <p>Condición: en los formatos rendidos por el sujeto de Control en la Cuenta Anual (201813) se evidencia falta de rendición de documentación en los formatos establecidos para la rendición de la misma</p> <p>[F99_CDC] Formato 99. Anexos adicionales a la cuenta Ficha técnica debe ser rendida en formato Excel. NO rendido</p> <p>Criterio: Resolución 0097 de 29 de enero de 2016, Art 10 Formatos e Instructivos</p> <p>Causa Inadecuado seguimiento, control y supervisión en la rendición de cuentas al momento de realizar el reporte de la información.</p>	<p>Despacho del Gobernador</p>	<p>Verificación y Control de la información que se entrega y/o envía a los ítems de Control</p>	<p>1. Solicitar capacitación para el personal de la UAGRD, con el fin de rendir los informes solicitados por la Contraloría dentro de los términos fijados y bajo los lineamientos definidos por este ente de control.</p> <p>2. Rendición de la información correspondiente al informe anual de manera oportuna.</p>	<p>20/04/2020</p>	<p>2.17 febrero 2020</p>	<p>1. Se entrega circular CD 001 del 8 de enero de 2020, en la cual se convoca a capacitación de los aplicativos SIA CONTALORIA Y SIA OBSERVA, a la cual asistió la directora de la Entidad el 24 de enero de 2020. Pendiente certificación de asistencia.</p> <p>2. Se entrega formato_201913_199_ficha_técnica en formato Excel, de fecha 17 de febrero 2020.</p>	<p>Director Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres UAGRD</p>	<p>1. 50% 2. 100%</p>



PM01-PR11-F02

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

VERSION 1.0

4



Con la transparencia por la paz de Cundinamarca

<p>Efecto No fenechimiento de la cuenta</p>							
<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES - UAEGRD</p> <p>SIA OBSERVA</p> <p>Condición: Las cuentas correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio y Octubre fueron rendidas de manera extemporánea</p> <p>Criterio: Resolución 0097 de 29 de enero de 2016, Art 1º Periodicidad y términos</p> <p>Causa Inadecuado seguimiento, control y supervisión en la oportunidad para la rendición de cuentas</p> <p>Efecto No fenechimiento de la cuenta</p>	<p>Despacho del Gobernador</p>	<p>Verificación y Control de la información que se entregó/ó envía a los ítemes de Control</p>	<p>1 Solicitar capacitación para el personal de la UAEGRD, con el fin de rendir los informes solicitados por la Contraloría dentro de los términos fijados y bajo los lineamientos definidos por este ente de control.</p> <p>2 Rendición de la información correspondiente al informe anual de manera oportuna.</p>	<p>20/04/2020</p>	<p>1. Se entrega circular CD 001 de 2020, en la cual se convoca a capacitación de los aplicativos SIA CONTRALORÍA Y SIA OBSERVA, a la cual asistió la directora de la Entidad el 24 de enero de 2020. Pendiente certificación de asistencia.</p> <p>2. Se entrega reporte de rendición de la cuenta, de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. Pendiente Marzo, se solicitó prórroga.</p>	<p>Director Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres UAEGRD</p>	<p>1. 50% 2. 83%</p>
<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES - UAEGRD</p> <p>Condición: Al revisar la información relacionada con la Contratación se encontraron diferencias en cuanto al valor contratado, de acuerdo con la información rendida en el SIA CONTRALORÍA Y SIA OBSERVA, así:</p>	<p>Despacho del Gobernador</p>	<p>Verificación y Control mensual de la información que se reporta a los ítemes de Control</p>	<p>1. Revisión mensual previa de los documentos que se deben rendir en la plataforma SIA OBSERVA, por parte del profesional financiero y jurídico, lo cual deberá constatar en un acta.</p> <p>2. Revisión mensual al cargo de los documentos que deben ser reportados por parte del área jurídica de la entidad.</p>	<p>20/04/2020</p> <p>14 de febrero 2020</p>	<p>1. Se entrega acta de reunión No. 001 del 14 de febrero de 2020, en donde consta la revisión previa de documentos que fueron rendidos en el aplicativo SIA OBSERVA.</p> <p>2. Se entrega acta de reunión No. 001 del 14 de febrero de 2020, en donde se evidencia que participó la directora y un profesional universitario del área, en la revisión de los</p>	<p>Director Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres UAEGRD</p>	<p>1. 20% 2. 20%</p>



Cantidad de Contratos rendidos	Cantidad	Diferencia cantidad	Valor	Diferencia valor					
SIA Contralorias Cuenta 201813	38	4	\$2.612.279.363,00	\$474.443.089,00					
SIA Observa	42		\$3.086.722.452,00						

*** OBSERVACIONES:**

HALLAZGO N° 1:

Actividad 1: Se realizó acta de verificación de los documentos correspondientes a la rendición de la cuenta anual 201913.
Actividad 2: Se solicitó la habilitación de la plataforma SIA CONTRALORIAS, para el cangue de la información de la cuenta 201913, a la fecha no se han cargado los documentos debido a que no se cuenta con dicha habilitación.

HALLAZGO N° 2:

Actividad 1,2 ,3: Se realizó acta que responde a las actividades 1, 2 y 3, donde se verificó la información a cargar en la Plataforma SIA OBSERVA del primer trimestre de 2020.

Actividad 4: El asesor jurídico y la Asesora de Calidad de la Secretaría de Prensa asistieron a Capacitación de SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIAS el 3 de marzo de 2020, se adjunta correo electrónico de la solicitud de certificación de asistencia.

3. Realizar con el responsable financiero y jurídico en el primer trimestre de la vigencia 2020 el cruce de la información reportada en las dos plataformas.
 4. Solicitar y asistir a las capacitaciones programadas por la Contraloría Departamental.

documentos rendidos en el aplicativo SIA OBSERVA...
 3: Se entrega acta de reunión del 14 de febrero de 2020, en donde consta el cruce de información reportada en las plataformas 201813 SIA CONTRALORIAS vs la cuenta mensual de la vigencia 2019 de SIA OBSERVA. Igualmente se evidencia en archivo Excel.
 4: Se entrega circular CD 001 de 2020, en la cual se convoca a capacitación de los aplicativos SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA, a la cual asistió la directora de la Entidad el 24 de enero de 2020.

3. 100%
 4. 50%



HALLAZGO 3: Cuenta mensual 201803. Condición: en los formatos rendidos por el sujeto de control en la cuenta de marzo (201803), se evidencia falta de rendición de documentación en los formatos establecidos para la rendición de la misma. (FP99-CDC) Formato 99, anexos adicionales a la cuenta Ficha Técnica debe ser rendida en formato Excel. No rendido.

Actividad 1: Implementar lista de chequeo que especifique cada uno de los formatos y documentos que hacen parte de las cuentas de SIA Contraloría con sus respectivas fechas de rendición.

Actividad 2: Verificar previamente los formatos y documentos que se rendirán en la cuenta en la plataforma de SIA Contraloría en las fechas establecidas.

Con relación al avance de las dos actividades propuestas, a la fecha y en atención a los plazos establecidos por la Contraloría y en cumplimiento al plan de mejoramiento propuesto, la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional procedió a rendir el pasado 13 de febrero de 2020, la cuenta anual 201913 SIA Contraloría y el 16 de marzo de 2020, la cuenta mensual 202003 SIA Contraloría. De estas dos rendiciones, se levantó acta de reunión con el objetivo de verificar la información a reportar (actividad 2), se diligenció la lista de chequeo (actividad 1), como punto de control. Y finalmente, una vez aprobada y verificada la información, se adelantó el respectivo cargue en la plataforma, el cual, se evidencia en la constancia de radicado que genera el aplicativo SIA Contraloría. Se anexan: Formato Lista de Chequeo, 2 actas de reunión, 2 listas de chequeo diligenciadas y dos constancias de radicado.

HALLAZGO N° 4:

Actividad 1: El día 24 de enero de 2020 se asistió a capacitación a la Contraloría de Cundinamarca, en la cual el ente de control efectuó una completa presentación para la rendición de todas las cuentas de acuerdo a los aplicativos SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA.

Actividad 2: En la cuenta 201913 se rindió el formato_201913_f98_cdc_certificaciólaboralconmultimosueldodirreccionytelefonos, de acuerdo a los datos solicitados por el ente de control y oportunamente.

HALLAZGO N° 5:

Actividad 1: El día 24 de enero de 2020 se asistió a capacitación a la Contraloría de Cundinamarca, en la cual el ente de control efectuó una completa presentación para la rendición de todas las periodicidades de las cuentas para los aplicativos SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA.

Actividad 2: En la cuenta 201913 se rindieron los formatos formato_201913_f98_hojadevidafomatodelafunciónpública y formato_201913_f98_cdc_declaracióndebienesyrentasdelafunciónpública, legibles y correspondientes a la realidad oportunamente.

HALLAZGO N° 6:

Actividad 1: El día 24 de enero de 2020 se asistió a capacitación a la Contraloría de Cundinamarca, en la cual el ente de control efectuó una completa presentación para la rendición de todas las periodicidades de las cuentas para los aplicativos SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA.

Actividad 2: En la cuenta 201913 se rindió formato_201913_f99_ficha_tecnica en formato Excel, de acuerdo a lo solicitado por el ente de control y de manera oportuna.

HALLAZGO N° 7:



Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co





Actividad 1: El día 24 de enero de 2020 se asistió a capacitación a la Contraloría de Cundinamarca, en la cual el ente de control efectuó una completa presentación para la rendición de todas las periodicidades de las cuentas para los aplicativos SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA.

Actividad 2: Las cuentas de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y enero, febrero de 2020 se rindieron oportunamente. A la fecha el mes de marzo de 2020 no se ha rendido, presentándose extemporaneidad en la cuenta.

HALLAZGO N° 8:

Actividad 1: Se efectuó acta de los documentos que fueron rendidos en el aplicativo SIA OBSERVA, de acuerdo a lo reportado en la vigencia 2019 y corrido de 2020.

Actividad 2: Se efectuó revisión mensual de los documentos que fueron reportados en el aplicativo SIA OBSERVA, de acuerdo a lo reportado en la vigencia 2019 y corrido de 2020 lo cual se puede verificar en el aplicativo.

Actividad 3: Se efectuó acta de verificación de la información rendida en la cuenta anual 201813 SIA CONTRALORIAS vs la cuenta mensual de la vigencia 2019 de SIA OBSERVA, en donde se pudo verificar el cruce información de los dos aplicativos. Este cruce de información se efectuó en el mes de febrero antes del vencimiento de la cuenta anual 201913.

Actividad 4: El día 24 de enero de 2020 se asistió a capacitación a la Contraloría de Cundinamarca, en la cual el ente de control efectuó una completa presentación para la rendición de todas las periodicidades de las cuentas para los aplicativos SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA.

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS
Governador

Vo.Bo.: Freddy Orjuela – Secretario Jurídico

Revisión: Diego Matiz- Asesor Despacho de Gobernador
Fanny Sabogal – Oficina de Control Interno

YOHANA MARCELA AGUIRRE TORRES
Jefe Oficina de Control Interno



PM01-PR11-F02

Calle 49 No. 113 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

VERSION 1.0 8

