

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	184	
Fecha	2016/12/05	
Periodicidad	0	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES							
		4	8	12	16	20	24	28	31
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.1. No se cuenta con un informe final de ejecución, en los términos establecidos en el manual de contratación de la UIAF, Capítulo VII, artículo 7.2, literal P.	Débiles acciones en el monitoreo y control en el ejercicio de la función de la supervisión y aseguramiento de la integridad de los informes presentados por el contratista, limitando la efectiva verificación sobre el seguimiento realizado en contravención de la normatividad interna de supervisión.	Actualizar el Manual de Contratación acorde con la normatividad vigente	Revisar el marco normativo del Manual de Contratación de la entidad acorde con los lineamientos que en materia de contratación haya definido el gobierno nacional a través de la expedición de normas y con las orientaciones emanadas de la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente	Manual	1
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.1. No se cuenta con un informe final de ejecución, en los términos establecidos en el manual de contratación de la UIAF, Capítulo VII, artículo 7.2, literal P.	Débiles acciones en el monitoreo y control en el ejercicio de la función de la supervisión y aseguramiento de la integridad de los informes presentados por el contratista, limitando la efectiva verificación sobre el seguimiento realizado en contravención	Incluir dentro del PIC las actividades de capacitación a los supervisores o interventores en los temas contractuales	Incluir las actividades de capacitación en temas contractuales dirigidos a todos los funcionarios que estén facultados para ejercer acciones de supervisión e interventoría de contratos	Plan	1
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.1. No se cuenta con un informe final de ejecución, en los términos establecidos en el manual de contratación de la UIAF, Capítulo VII, artículo 7.2, literal P.	Débiles acciones en el monitoreo y control en el ejercicio de la función de la supervisión y aseguramiento de la integridad de los informes presentados por el contratista, limitando la efectiva verificación sobre el seguimiento realizado en contravención	Ejecutar el cronograma de capacitación de acuerdo con la planeación definida y aprobada en el Plan Institucional de Capacitación - PIC	Desarrollar las actividades de capacitación de los temas contractuales según lo establecido en el cronograma definido y aprobado en el PIC	Actividades de Capacitación	1
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.1. No se cuenta con un informe final de ejecución, en los términos establecidos en el manual de contratación de la UIAF, Capítulo VII, artículo 7.2, literal P.	Débiles acciones en el monitoreo y control en el ejercicio de la función de la supervisión y aseguramiento de la integridad de los informes presentados por el contratista, limitando la efectiva verificación sobre el seguimiento realizado en contravención	Actualizar y ejecutar el Programa de Inducción y Reinducción por Procesos.	Definir y desarrollar las actividades de inducción y reinducción por proceso a cargo de los responsables de los mismos a los funcionarios nuevos de la entidad.	Programa	1
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.1. No se cuenta con un informe final de ejecución, en los términos establecidos en el manual de contratación de la UIAF, Capítulo VII, artículo 7.2, literal P.	Débiles acciones en el monitoreo y control en el ejercicio de la función de la supervisión y aseguramiento de la integridad de los informes presentados por el contratista, limitando la efectiva verificación sobre el seguimiento realizado en contravención	Comunicar la designación de supervisión / interventoría y socializar las obligaciones, facultades y deberes de los supervisores como lo establece la ley	Adjuntar o incluir dentro de la comunicación de designación de supervisión las obligaciones, facultades y deberes que establece la ley para los supervisores e interventores de contratos	Comunicación	1

		4	8	12	16	20	24	28	31
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.2. Se evidenció que el supervisor de los contratos expidió certificación que el contratista prestó el servicio a entera satisfacción antes de haber concluido el periodo certificado	Falencia de los controles del procedimiento para la realización de los pagos derivados de estos contratos, ya que el supervisor del contrato lo está declarando como recibido un servicio dentro de un periodo de tiempo, que en el momento de los hechos no se había causado en su totalidad.	Incluir dentro del PIC las actividades de capacitación a los supervisores o interventores en los temas contractuales	Incluir las actividades de capacitación en temas contractuales dirigidos a todos los funcionarios que estén facultados para ejercer acciones de supervisión e interventoría de contratos	Plan	1
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.2. Se evidenció que el supervisor de los contratos expidió certificación que el contratista prestó el servicio a entera satisfacción antes de haber concluido el periodo certificado	Falencia de los controles del procedimiento para la realización de los pagos derivados de estos contratos, ya que ni el supervisor del contrato ni el encargado de la supervisión del mismo, advirtieron que se estaba declarando como recibido un servicio dentro de un periodo de tiempo, que en el momento de los hechos no se había causado en su totalidad	Ejecutar el cronograma de capacitación de acuerdo con la planeación definida y aprobada en el Plan Institucional de Capacitación - PIC	Desarrollar las actividades de capacitación de los temas contractuales según lo establecido en el cronograma definido y aprobado en el PIC	Actividades de Capacitación	1
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.2. Se evidenció que el supervisor de los contratos expidió certificación que el contratista prestó el servicio a entera satisfacción antes de haber concluido el periodo certificado	Falencia de los controles del procedimiento para la realización de los pagos derivados de estos contratos, ya que ni el supervisor del contrato ni el encargado de la supervisión del mismo, advirtieron que se estaba declarando como recibido un servicio dentro de un periodo de tiempo, que en el momento de los hechos no se había causado en su totalidad	Actualizar y ejecutar el Programa de Inducción y Reinducción por Proceso	Definir y desarrollar las actividades de inducción y reinducción por proceso a cargo de los responsables de los mismos a los funcionarios nuevos de la entidad.	Programa	1
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.3. Se Evidencia inadecuado plaqueteo de bienes, dado que un mismo número de Placa se repite para bienes diferentes.	Falta de control, seguimiento, monitoreo, actualización, depuración y conciliación de información entre las Areas de Contabilidad e Inventarios.	Contratar e Implementar una herramienta sistematizada para la administración y manejo de los inventarios de la Entidad	Adelantar el proceso contractual y su ejecución para la adquisición e implementación de una herramienta sistematizada que permita realizar la administración total e integral de los bienes de la entidad.	Contrato	1
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.3. Se Evidencia inadecuado plaqueteo de bienes, dado que un mismo número de Placa se repite para bienes diferentes.	Falta de control, seguimiento, monitoreo, actualización, depuración y conciliación de información entre las Areas de Contabilidad e Inventarios.	Elaborar, aprobar y adoptar la política de administración de bienes de la Entidad	Elaborar, revisar, aprobar y adoptar mediante acto administrativo la Política de Administración de Bienes de la entidad	Resolución	1
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.3. Se Evidencia inadecuado plaqueteo de bienes, dado que un mismo número de Placa se repite para bienes diferentes.	Falta de control, seguimiento, monitoreo, actualización, depuración y conciliación de información entre las Areas de Contabilidad e Inventarios.	Socializar la Política y el Procedimiento de la Administración de Bienes de la Entidad	Ejecutar las actividades de capacitación y difusión de la Política de Administración de Bienes de la Entidad con todos los funcionarios y contratistas	Capacitación	1
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.4. No se cuenta con un Manual de Políticas Contables donde se documente la totalidad de las Políticas Contables y demás prácticas contables que se hayan implementado, en procura de lograr que la Infoemación sea confiable y cumpla	Se evidencia falta de control, seguimiento y debilidad en el sistema de control de calidad lo que origina un riesgo para la Entidad en el registro de sus operaciones, manejo administrativo y en el auto control de cada uno de los procesos.	Elaborar, aprobar y adoptar el Manual de Políticas Contables de la entidad	Elaborar, revisar, aprobar y adoptar mediante acto administrativo el Manual de Políticas Contables de la entidad	Resolución	1

		4	8	12	16	20	24	28	31
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No.4. No se cuenta con un Manual de Políticas Contables donde se documente la totalidad de las Políticas Contables y demás prácticas contables que se hayan implementado, en procura de lograr que la Infoemación sea confiable y cumpla	Se evidencia falta de control, seguimiento y debilidad en el sistema de control de calidad lo que origina un riesgo para la Entidad en el registro de sus operaciones, manejo administrativo y en el auto control de cada uno de los procesos.	Socializar el Manual de Políticas Contables de la Entidad	Ejecutar las actividades de capacitación y difusión del Manual de Políticas Contables de la Entidad con todos los funcionarios y contratistas	Capacitación	1
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No 5. La UIAF no cuenta con los soportes correspondientes que justifique la calificación de 5 a los ítems 4,5,22,23,24,25,36,51,52,54,55 y 61 contenidos en el formulario de evaluación de Control Interno Contable reportado al Chip de la CGN.	Se evidencia falta de un adecuado control, seguimiento, verificación y monitoreo al proceso contable	Adoptar el procedimiento de presentación del Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable. Evaluar e implementar el procedimiento en concordancia a lo establecido por la Resolución 193 de 2016, como soporte de trazabilidad de la evaluación de Control	Elaborar, aprobar y adoptar el procedimiento y la metodología para valoración cuantitativa y cualitativa del Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable.	Procedimiento y Metodología	1
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	Hallazgo No 5. La UIAF no cuenta con los soportes correspondientes que justifique la calificación de 5 a los ítems 4,5,22,23,24,25,36,51,52,54,55 y 61 contenidos en el formulario de	Se evidencia falta de un adecuado control, seguimiento, verificación y monitoreo al proceso contable	Realizar la evaluación del Control Interno Contable en el desarrollo de las Auditorías	Realizar la evaluación del Control Interno Contable con el desarrollo de las auditorías, recopilando los soportes que permitan justificar la calificación de los temas evaluados	Auditorías	4

32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2017/01/02	2017/04/30	17		
2017/01/02	2017/04/30	17		
2017/05/01	2017/08/30	18		
2017/01/01	2017/12/31	18		
2017/01/02	2017/01/31	52		Esta actividad se debe desarrollar permanentemente

32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2017/01/02	2017/04/30	17		
2017/05/01	2017/08/30	18		
2017/01/02	2017/12/31	52		
2017/01/23	2017/07/30	27		
2017/01/02	2017/02/28	8		
2017/03/01	2017/07/30	22		
2017/01/01	2017/04/30	17		

32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2017/05/01	2017/06/30	9		
2017/01/02	2017/03/31	12		
2017/01/02	2017/12/31	52		