

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO				PLAN DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO																															
NO.	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCION DE LA ACCIÓN	DIMENSION DE LA UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE	REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO - DICIEMBRE 2022	PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - DICIEMBRE 2022	% Avance Trimestral a DICIEMBRE 2022	SEGUNDO REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO - MARZO 2023	SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - MARZO 2023	% Avance Trimestral a MARZO 2023	Total	TERCER REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO CON CORTE A JUNIO DE 2023	TERCER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A JUNIO DE 2023	% Avance Trimestral a JUNIO 2023	CUARTO REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2023	CUARTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2023	% Avance Trimestral a SEPTIEMBRE 2023	QUINTO REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023	QUINTO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023	% Avance Trimestral a DICIEMBRE 2023	SEXTO Y ÚLTIMO REPORTE DE LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROCESO CON CORTE A ENERO DE 2024	SEXTO Y ÚLTIMO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A ENERO DE 2024	% Avance Final a ENERO DE 2024	Total									
1	Convencios Interadministrativos de Asociación y	No conformidad No. 1: Presento incumplimiento de las funciones de la	Auditoría Interna	Falta conocimiento de las obligaciones de supervisión definidas en el	Acción correctiva	Realizar la respectiva actualización de expedientes conforme	Documentos actualizados y publicados	19/2022	27/2023	Subdirección General Técnica y Territorial	A la fecha de reporte frente al Convenio 030 los documentos ya se	50%	Para la fecha de reporte frente al Convenio No. 238 de	De acuerdo con los reportes remitidos, correspondientes al	50%	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	100%						
2	Convencios Interadministrativos de Asociación y	No conformidad No. 1: Presento incumplimiento de las funciones de la	Auditoría Interna	Falta conocimiento de las obligaciones de supervisión definidas en el	Acción preventiva	Implementar acciones pedagógicas que orienten a la	Fichas Comunicativas	19/2022	24/5/2023	Secretaría General - Grupo Interno de Gestión Contractual	Como soporte de la acción de mejora se envió el	33%	El 21 de enero se aprobaron por parte de la Coordinadora del	Como soporte del desarrollo de la acción de mejora durante el	33%	60%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	100%					
3	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	No conformidad No. 2: Debilidades en el cumplimiento del principio de publicidad de la	Auditoría Interna	La supervisión de la acción de mejora se publicó en la Guía SECOF y Gestión Contractual para	Acción Correctiva	Realizar la respectiva publicación en la plataforma del SECOF	Documentos publicados	19/2022	11/8/2023	Secretaría General - Grupo Interno de Gestión Contractual	Se han publicado los informes correspondientes al mes de noviembre sobre el	20%	Una vez verificada la carga digital del Convenio No. 159 de	Como soporte de la acción de mejora se envió el	30%	80%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%					
4	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	No conformidad No. 3: Falencias en la verificación, recibo y satisfacción y	Auditoría Interna	Teniendo en cuenta que se evidencia que no hay un adecuado manejo de	Acción preventiva	Enviar apoyo a la supervisión de convenios mediante	Memoandos de designación	19/2022	30/8/2023	Subdirección General Técnica y Territorial	Durante el periodo de reporte se envió	25%	Como soporte de la acción de mejora durante el	Como soporte de la acción de mejora durante el	25%	80%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%					
5	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	No conformidad No. 3: Falencias en la verificación,	Auditoría Interna	Teniendo en cuenta que se evidencia que no hay un adecuado manejo de	Acción preventiva	Realizar reunión bimensual para el	Actas de reunión	19/2022	31/6/2023	Subdirección General Técnica y Territorial	Se Realizó 2 reuniones de seguimiento a los	50%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	Como soporte de la acción de mejora se envió el	10%	80%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%					
6	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	No conformidad No. 3: Falencias en la verificación,	Auditoría Interna	Teniendo en cuenta que se evidencia que no hay un adecuado manejo de	Acción preventiva	Diseñar e implementar un herramienta de	Herramienta de verificación de	19/2022	31/12/2022	Subdirección General Técnica y Territorial	Se realizaron dos reuniones con el equipo de	80%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	De conformidad con los reportes enviados por el	20%	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%				
7	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	No conformidad No. 4: Incapacidades en las	Auditoría Interna	Los supervisos no cuentan con apoyo a la	Acción preventiva	Realizar reunión bimensual para el	Actas de reunión	19/2022	31/12/2022	Subdirección General Técnica y Territorial	Se Realizó 2 reuniones de seguimiento a los	50%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	Como soporte de la acción de mejora se envió el	50%	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%				
8	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	No conformidad No. 4: Incapacidades en las	Auditoría Interna	Los supervisos no cuentan con apoyo a la	Acción preventiva	Diseñar e implementar un herramienta de	Herramienta de verificación de	19/2022	31/12/2022	Subdirección General Técnica y Territorial	Se realizaron dos reuniones con el equipo de	80%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	De conformidad con los reportes enviados por el	20%	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%				
9	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	No conformidad No. 4: Incapacidades en las	Auditoría Interna	Los supervisos no cuentan con apoyo a la	Acción preventiva	Diseñar e implementar un herramienta de	Herramienta de verificación de	19/2022	31/12/2022	Subdirección General Técnica y Territorial	Se realizaron dos reuniones con el equipo de	80%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	De conformidad con los reportes enviados por el	20%	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%				
10	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	No conformidad No. 5: Debilidades en el desarrollo	Auditoría Interna	Con costas de la sanción impuesta se	Acción preventiva	Indicar dentro de las consideraciones del	Resoluciones de cumplimiento con	19/2022	31/12/2023	Secretaría General	Se indujo en los actos administrativos que	19%	Durante los meses de	De acuerdo con la información reportada	19%	38%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%				
11	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 1: Falta de firmas y/o formalidades en los	Auditoría Interna	La Secretaría Técnica del Comité considero viable	Acción correctiva	Actualizar el reglamento del comité	Reglamento Actualizado	19/2022	30/10/2023	Secretaría General	Para el periodo analizado, la SOTT	50%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	El Acta sigue pendiente de formalización por	0%	90%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%			
12	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 2: Verificación controles y actividades	Auditoría Interna	Teniendo en cuenta que la plataforma no	Acción correctiva	Realizar la actualización de la	Documento actualizado y	19/2022	30/9/2022	Subdirección General - Grupo Interno de Gestión	De acuerdo con la información reportada se	50%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	Se observó el documento "GCO-PR-	50%	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%		
13	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 2: Verificación controles y actividades	Auditoría Interna	Teniendo en cuenta que la plataforma no	Acción correctiva	Realizar la actualización de la	Documento actualizado y	19/2022	31/12/2022	Subdirección General - Grupo Interno de Gestión	De acuerdo con la información reportada se	100%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	Acción cerrada	Acción cerrada	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%		
14	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 2: Verificación controles y actividades	Auditoría Interna	Teniendo en cuenta que la plataforma no	Acción correctiva	Solicitar a la SGG la	Actividad transversal	19/2022	31/12/2022	Secretaría General - Grupo de Gestión en	En el mes de noviembre se observó el	100%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	Acción cerrada	Acción cerrada	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%		
15	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 3: Convenio No. 036 de 2019 - Fiscalia	Auditoría Interna	El grupo de supervisión de la plataforma no	Acción preventiva	Incluir en la	Memoando	19/2022	30/10/2022	Subdirección General - Grupo Interno de Gestión	El 27 de noviembre se envió memorando a	100%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	Acción cerrada	Acción cerrada	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%		
16	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 4: Formatos de "registro documental"	Auditoría Interna	El grupo de supervisión de la plataforma no	Acción preventiva	Realizar el	Fichas Comunicativas y	19/2022	31/12/2022	Subdirección Administrativa y	La Subdirección Administrativa y	0%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	El archivo enviado en la respuesta de la	100%	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%		
17	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 5: Productos de los cuales no se	Auditoría Interna	No se había validado la necesidad de validar	Acción preventiva	Diseñar e implementar un herramienta de	Herramienta de verificación de	19/2022	31/6/2023	Subdirección General Técnica y Territorial	Se programa reunión para el miércoles 14 de	0%	Como soporte del avance de la acción de mejora se envió el	Se envía evidencia de la modificación realizada al	60%	80%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%		
18	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 6: Posible incumplimiento de la	Auditoría Interna	Teniendo en cuenta que la plataforma no	Acción correctiva	Solicitar a la SGG la	Actividad transversal	19/2022	31/12/2022	Secretaría General - Grupo de Gestión en	En el mes de noviembre se observó el	100%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	Acción cerrada	Acción cerrada	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%	
19	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 6: Posible incumplimiento de la	Auditoría Interna	Teniendo en cuenta que la plataforma no	Acción correctiva	Verificar los contratos publicados en el	Evidencia de las actuaciones	19/2022	31/12/2022	Secretaría General - Grupo Interno de Gestión	Posular a la identificación de	100%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	Acción cerrada	Acción cerrada	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%
20	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 6: Posible incumplimiento de la	Auditoría Interna	Teniendo en cuenta que la plataforma no	Acción preventiva	Realizar	Jornada de socialización	19/2022	31/12/2022	Dirección General - Grupo Interno de Gestión	La Secretaría General - Asesor de Dirección	100%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	Acción cerrada	Acción cerrada	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%
21	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 6: Posible incumplimiento de la	Auditoría Interna	Teniendo en cuenta que la plataforma no	Acción preventiva	Realizar	Jornada de socialización	19/2022	28/2023	Subdirección General Técnica y Territorial	Se realizaron los documentos "Agenda	100%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	Acción cerrada	Acción cerrada	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%
22	Convencios Interadministrativos de Asociación y de Régimen	Observación 7: Falta de	Auditoría Interna	El desconocimiento de los	Acción preventiva	Realizar	Comunicación electrónica	19/2022	28/2/2023	Secretaría General - Grupo de Gestión en	A la fecha de reporte no se han presentado	50%	Como soporte de la acción de mejora se envió el	A la fecha de este reporte no se han	50%	100%	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	Acción cerrada	100%	

Nota: Los procesos realizan el seguimiento de acuerdo a los tiempos programados en el procedimiento SEC-PR-001.