

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2015 CON AVANCE A DICIEMBRE 31 DE 2015

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA VIGENCIA 2014

	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	OBSERVACIONES
1	Aspirantes a formación doctoral en el exterior en estado: 7 beneficiarios no terminaron el programa de doctorado o no lo iniciaron, apareciendo en estado "INCUMPLIMIENTO"; y de éstos, 5 beneficiarios solamente realizaron el curso de inglés con los recursos desembolsados del crédito educativo condonable....	Debilidad en el control y seguimiento	Analizar el reporte semestral del estado de los beneficiarios y solicitar los ajustes pertinentes	Efectuar el análisis del reporte semestral	Informe del análisis efectuado	1	2015/08/05	2015/11/30	17	CUMPLIDO
2	Suministro de información: Al solicitar información sobre el "reglamento de operación", cuyo documento es base para las convocatorias, se pudo establecer que no hubo unificación entre los dos documentos que orientara los criterios que se tuvieron en cuenta para ésta convocatoria, ya que al momento de expedir el segundo	Debilidad en el suministro de información sobre reglamento de operación, puntajes asignados a los criterios de maestría, programas y universidad están errados; número de cédula errada de un aspirante a formación.	Controlar que la información que se publica en la web se encuentre actualizada	Actualizar expedientes en orfeo con los soportes de cada convocatoria	Actualizar expedientes en orfeo para cada convocatoria	1	2015/08/05	2015/12/31	21	CUMPLIDO
			Controlar que la información que se publica en la web se encuentre actualizada	Elaborar carpeta digital de respaldo por convocatoria	Elaborar carpeta digital	1	2015/08/05	2015/12/31	21	CUMPLIDO
3	Informes de Seguimiento y Evaluación a Contratos con Recursos del Fondo de Investigación en Salud-FIS: De acuerdo con la cláusula segunda, numeral 2.1.6, de los contratos Nos. 431 de 2013, 462 de 2012 y 465 de 2012, se establece: "presentar ante el supervisor informes en archivo físico y ...	Debilidades en sus mecanismos de control	Realizar evaluación de los Informes técnicos y financieros recibidos	Elaborar evaluaciones técnicas y financieras	Evaluaciones técnicas y financieras de los contratos 462-2012, 465-2012 y 431-2013	6	2015/09/15	2015/12/31	15	CUMPLIDO
				Diseñar y documentar un esquema de formulación y seguimiento a los planes en todos los niveles (estratégico, táctico y operativo) que facilite a las áreas el ejercicio de la planeación orientando la gestión hacia el logro de las metas	Manual de Planeación Colciencias	1	05/08/2015	31/03/2016	34	EN EJECUCION HASTA EL 31-03-2016

	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	OBSERVACIONES
4	Cumplimiento de Metas PND: Artículo 26 de la Ley 152 de 1994. La meta No. 8 y No.9 del Plan de Desarrollo, fueron planificadas al iniciar el período de gobierno, bajo el supuesto de la disponibilidad de recursos de inversión, que finalmente no fueron asignados a la Entidad.	Debilidades al momento de planificar todas las acciones y actividades tanto cuatrienales como anuales.	Debilidades al momento de planificar todas las acciones y actividades tanto cuatrienales como anuales.	Incluir en el plan de capacitación de la Entidad talleres y charlas con las cuales se busca fortalecer las competencias de planeación de funcionarios y colaboradores de la Entidad	Plan de capacitación OAP	1	05/08/2015	31/03/2016	34	CUMPLIDO
				Documentar en la ficha de indicadores de CTel a cargo de Colciencias, los supuestos bajo los que se fijan las metas para el cuatrienio	Ficha por indicador de CTel en PND	1	05/08/2015	31/03/2016	34	CUMPLIDO
				Presentar informe de avance de los indicadores de CTel a cargo de Colciencias, que muestre el análisis de causas y recomiende acciones de mejora cuando reporte incumplimiento	Informe de avance con analisis	1	05/08/2015	31/03/2016	34	CUMPLIDO
5	Metas propuestas : Acorde con el Artículo 26 de la Ley 152 de 1994 que establece: "Planes de acción. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente...	No reporte de resultado de avances de metas del PND, no se cuenta con informes de avance y resultados	Realizar la definición y el seguimiento de programas, estrategias, acciones, responsables y productos que den cuenta de los indicadores del PND reportados para CTel	Incluir en el tablero de control de indicadores estratégicos institucionales, los indicadores del PND relacionados con CTel	Tablero de control de indicadores estrategicos institucionales	1	05/08/2015	31/03/2016	34	CUMPLIDO
6	Ejecución control y supervisión de contratos (D): El Contrato de Servicios No. 297-2014 suscrito entre Colciencias y GS Pardo Publicidad y Estrategia Ltda. Se realizó el pago estipulado previa autorización del supervisor del contrato; sin embargo, no se evidencia la presentación por parte del contratista del informe referido en ...	deficiencias en las funciones de supervisión	Se hace entrega del informe del Contrato de Servicios No. 297-2014 suscrito entre Colciencias y GS Pardo Publicidad y Estrategia Ltda en 16 folios	Informe final del Contrato de Servicios No. 297-2014 suscrito entre Colciencias y GS Pardo Publicidad y Estrategia Ltda entregado a través del memorando 20151800011863 del 23 -07-2015	Un (1) Informe	1	05/08/2015	20/08/2015	2	CUMPLIDO
			Solicitud de liquidación del contrato 297-2014	Elaborar y presentar la solicitud de liquidación del contrato 297-2014	Oficio de solicitud	1	05/08/2015	30/09/2015	8	CUMPLIDO
7	Control supervisión y liquidación de contratos y/o convenios (D): Convenio especial de cooperación 147-2009 suscrito el 17 de julio 2009 entre Colciencias y MALOKA. No se evidencia el cumplimiento por parte del contratista de la presentación de los informes de avance y final de ejecución; no obstante lo anterior	deficiencias en las funciones de supervisión a contratos.	Solicitar informe secretarial	Solicitar a la Secretaria General la elaboración del informe secretarial correspondiente	Solicitud	1	2015/07/27	2015/08/30	5	CUMPLIDO
				Seguimiento escrito dirigido a la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia - FIDIC solicitando reintegro del dinero no aprobado en la ejecución del contrato. (\$69.418.372.00)	Comunicaciones escritas	4	2015/08/05	2015/11/30	17	CUMPLIDO

	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	OBSERVACIONES	
8	Reintegro de saldo contrato 140-2009. (O Y F): El contrato 140 de 2009, aún no se encuentra en la carpeta contractual el reintegro por valor de \$69.4 millones, debido a que la Directora de Fomento a la Investigación, Supervisora del mismo, recibe del Grupo de Evaluación Integral de Contratos...	Deficiencias en el control, supervisión y liquidación de contratos.	Seguimiento al cobro persuasivo	Seguimiento telefónico a Fundación Instituto de Inmunología de Colombia - FIDIC solicitando reintegro del dinero no aprobado en la ejecución del contrato. (\$69.418.372.00). Se diligenciará planilla de control.	Llamadas telefónicas	4	2015/08/05	2015/11/30	17	CUMPLIDO	
				Generación de correos electrónicos dirigidos a Fundación Instituto de Inmunología de Colombia - FIDIC solicitando reintegro del dinero no aprobado en la ejecución del contrato. (\$69.418.372.00)	Correos electrónicos	4	2015/08/05	2015/11/30	17	CUMPLIDO	
9	Control, supervisión y liquidación de contratos y/o convenios: El Convenio 127-2010 suscrito el 23/09/2010, entre Colciencias y la Pontificia Universidad Javeriana. Han transcurrido veinte (20) meses de finalizado el plazo contractual, sin que se evidencie en la carpeta del contrato el informe final de evaluación integral y la consecuente liquidación.	deficiencias en las funciones de supervisión y liquidación de contratos y/o convenios,	Solicitar Liquidación del contrato	Elaborar y enviar oficio de solicitud de liquidación	Oficio de solicitud de liquidación enviado	1	2015/09/25	2015/12/31	14	CUMPLIDO	
10	Control y Supervisión de contratos. (D): En el contrato de suministro 066-2011 suscrito el 17/07/2009 entre Colciencias y Escobar Ospina y Cia. Ltda. -VIAJES CALITOUR. No se evidencia la presentación de informes mensuales por parte del contratista, que permitan verificar el cumplimiento del objeto. Así mismo, no se encuentra ...	deficiencias en las funciones de supervisión a contratos y/o convenios	Presentar el informe financiero final de la ejecución del contrato y evidencia del acta de liquidación del contrato.	Entregar el informe financiero final	Informe financiero final	1	2015/08/05	2015/12/31	21	CUMPLIDO	
				Entregar acta de liquidación	Acta de liquidación	1	2015/08/05	2015/12/31	21	CUMPLIDO	
				obligaciones contractuales incluidas en el contrato	Contrato	1	2015/08/05	2015/12/31	21	CUMPLIDO	
11	Supervisión y liquidación de contratos: En el Convenio Especial de Cooperación 349-2012, suscrito el 24/09/2012, entre Colciencias y la Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Oriente Antioqueño -GÉNESI. No se observa el informe final de valuación integral, y transcurridos 14 meses desde el vencimiento del plazo contractual ...	deficiencias en los procesos de supervisión y liquidación de contratos	Liquidación convenio	Solicitar liquidación	Oficio de solicitud de liquidación	1	2015/08/05	2015/08/15	1	CUMPLIDO	
12	Gestión Ambiental. -Residuos sólido: El Proceso de gestión ambiental debe estar orientado a controlar, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible. La disposición temporal de los residuos sólidos se realiza sin tener áreas definidas y cerradas ...	Falta de implementación de las acciones contempladas en su Sistema de Gestión Ambiental.	Se dispondrá un lugar cerrado en la Entidad para la disposición final de los residuos.	Shut de reciclaje	Shut	1	2015/08/05	2015/12/31	21	CUMPLIDO	
				realizar seguimiento a la separación de los residuos sólidos desde la fuente, teniendo en cuenta los lineamientos dictados en la capacitación del 28 de julio de 2015.	Seguimiento a la separación de los residuos sólidos desde la fuente	Informe de seguimiento	1	2015/08/05	2015/12/31	21	CUMPLIDO
				socializar el tema de reciclaje entre los funcionarios de la Entidad.	realizar la socialización	socialización	1	2015/08/05	2015/12/31	21	CUMPLIDO
	Deudores-Saldo contrario a su naturaleza : En la cuenta contable 147073, que incluye los préstamos "distintos a los concedidos por las instituciones financieras y los préstamos	Debilidades en Control Interno y que no permite la presentación	Crear tercero en el SIIIF para realizar e registro de ajuste.	Cuenta de tercero creada	cuenta creada	1	2015/08/05	2015/08/15	1	CUMPLIDO	

	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	OBSERVACIONES
13	gubernamentales", se presenta el tercero identificado con NIT 890.921.453 correspondiente a Ing. de Fabricación y Montaje con un saldo negativo de \$41.6 millones, valor que a nivel de auxiliar se encuentra compensado dentro de la misma, pero que hasta la fecha no ha sirio depurado.	bajo las características cualitativas que garantizan la confiabilidad, razonabilidad, objetividad y verificabilidad de la información contable.	Realizar el registro de ajuste entre terceros para reflejar el saldo real.	Realizar el registro de ajuste .	ajuste realizado	1	2015/08/05	2015/08/15	1	CUMPLIDO
14	Intereses Moratorios: Colciencias registró la cuota correspondiente \$192,3 millones, en la cuenta contable 246002 (Créditos Judiciales - Sentencias), donde incluyó el valor de los intereses por \$50,6 millones, los cuales no quedaron discriminados y que se originaron por la demora en el cumplimiento de dicha sentencia ...	No se tomaron las debidas acciones para el registro, pago y seguimiento de la sentencia,	Revisar el informe mensual del estado de los procesos judiciales en contra de colciencias remitido por la Secretaría General	Revisar el informe mensual del estado de los procesos judiciales en contra de colciencias remitido por la Secretaría General y hacer los ajustes pertinentes.	Informe revisado	4	2015/08/05	2015/12/31	21	CUMPLIDO

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	OBSERVACIONES
--------------------------	--------------------	------------------	---------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA VIGENCIA 2013

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	OBSERVACIONES
1	Nombramiento y participación miembros de CPNFI. Se determinó que en varias ocasiones el CPNFI sesionó con menos de la mitad de los miembros, como consecuencia de la inoportunidad en los nombramientos por parte de Colciencias (representantes del sector académico y privado)	...en varias ocasiones el Consejo del Programa Nacional de Investigadores sesionó con menos de la mitad de los miembros.	Sesiones del Consejo del Programa Nacional de Formación del Recurso Humano para la Investigación y la Innovación de acuerdo con lo establecido en las resoluciones No. 431 de 2014 y 00421 de 2014.	Citación a la totalidad de los miembros nombrados del Consejo Asesor del Programa Nacional de Formación del Recurso Humano como proceso previo a la publicación de los términos de referencia de las convocatorias de Doctorados en Colombia y en el exterior.	Acta de reunión de los miembros del Consejo	1	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
2A	Definición de Metas para el cuatrienio.../...Maestrías y Doctorados "La discrepancia de criterios respecto de las metas en número de graduados...en maestrías y doctorados obedece precisamente a los diferentes instrumentos de política que fueron expedidos en el país en la última década (Visión Colombia II Centenario 2019, Conpes 3582 de 2009, PE Sectorial 2011-2014 de Colciencias).	Pese a que Colciencias ha participado en la definición de todos los instrumentos de política pública en materia de financiación de maestrías y doctorados, no se maneja un criterio unificado al establecer los compromisos y metas.	Definición de metas para la Formación doctoral basadas exclusivamente en los aspectos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 - 2018 "Todos por un nuevo país"	Reunión de trabajo entre el grupo de Fomento a la Formación de Investigadores y la Oficina de Planeación de COLCIENCIAS, para definir las metas para el cuatrienio con base en el Plan Nacional de Desarrollo	Acta de reunión de trabajo con la Oficina de Planeación	1	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
2B	Definición de Metas para el cuatrienio.../...Maestrías y Doctorados. Se determinó que no hay acuerdo entre los documentos de política revisados (Visión Colombia II centenario 2019 y PND) y el plan estratégico sectorial 2011-2014 de Colciencias sobre el No. De becarios de doctorado y maestrías por financiar durante el cuatrienio	Colciencias no manejó un criterio unificado al establecer los compromisos y metas de ésta política, lo que dificulta medir el logro de avance de los objetivos propuestos así como el cumplimiento concreto de compromisos propuestos como es relativo al incremento gradual del número de doctores en el país.	Revisar y reformular los indicadores y su meta respectiva a la luz de los lineamientos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo y de los planes sectorial e institucional	Revisar y reformular los indicadores y su meta respectiva a la luz de los lineamientos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo y de los planes sectorial e institucional	Fichas de indicadores formación de doctorado y maestrías 2015-2018	2	01/03/2015	31/03/2015	4	CUMPLIDO
3	Criterios de Selección de becarios.../... de doctorado Durante el período examinado (2011-2014)se hicieron 5 convocatorias de doctorados en ext y 4 conv de doctorados nacionales. El proceso y los criterios de selección están descritos en los términos de referencia y fueron exactamente los mismos en los respectivos años.	En las convocatorias de doctorado que se llevaron a cabo entre el 2011- 2013, los criterios de evaluación estuvieron claramente definidos en forma cualitativa, sin embargo no establecieron porcentajes a los criterios de evaluación, ni definieron rangos cuantitativos dentro de tales criterios	Establecimiento de rangos cuantitativos diferenciales para todos los criterios de evaluación cuantitativos de tipo numérico que se definan en los términos de referencia de las convocatorias para financiar estudios de Doctorado en Colombia o en el exterior.	Inclusión en los términos de referencia de las convocatorias para financiar estudios de Doctorado en Colombia o en el Exterior rangos cuantitativos diferenciales para los criterios de evaluación de tipo cuantitativo numérico.	Términos de referencia con inclusión de rangos cuantitativos diferenciales para todos los criterios de evaluación de tipo cuantitativo numérico, en las convocatorias Doctorados en Colombia y en el exterior.	2	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO

	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	OBSERVACIONES
4	Definición de áreas estratégicas.../...doctorado en el exterior De las convocatorias de doctorados en el exterior (2011-2014) sólo las convoc. 529-2011 y 568-2012 refieren en sus T.R. el ítem "Áreas Estratégicas". Las convocatorias de 2013 y 2014 no mencionan dicho ítem.	En las convocatorias de doctorado en el exterior Colciencias ha desconocido la posibilidad de orientar activamente la selección de los beneficiarios en función de la correspondiente decisión política: definición de áreas estratégicas de conocimiento en las que deberían inscribirse los becarios. En los casos que las mencionan, no determinan cupos para cada una de dichas áreas.	Para la asignación de los créditos educativos, se priorizan en una proporción de 70% aquellos aspirantes que realicen su programa doctoral en áreas STEM (de la sigla en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics). El 30% restante será para aspirantes de cualquier otra área del conocimiento.	Inclusión dentro de la agenda de la reunión del Consejo Asesor del Programa Nacional de Formación del Recurso Humano, la validación de la priorización de las áreas STEM y la materialización de las recomendaciones ofrecidas en los términos de referencia de las convocatorias para financiar estudios de Doctorado en Colombia y en el exterior año 2015.	Acta del Consejo Asesor del Programa Nacional de Formación del Recurso Humano y Términos de referencia modificados de las convocatorias de doctorados en Colombia y en el exterior.	3	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
5	Pagos realizados al convenio 351 de 2013. Cobros de actividades con fechas anteriores a la suscripción del convenio realizados por la Fundación FES, quien asumió la obligación de cancelar a los evaluadores los honorarios asignados por la elaboración de los concepto técnicos integrales, se rigen por el derecho privado.	Deficiencias administrativas en la labor de supervisión que está establecida en el artículo 209 de la C.P. que establece los principios que rigen la función administrativa y el art. 3 de la Resolución No. 00303 de 2013 emitida por Colciencias.	Establecer en los futuros contratos y/o convenios una cláusula que señale el procedimiento para la selección de los evaluadores y pago de los conceptos sobre los programas y/o proyectos.	Proyección de la cláusula en la minuta de los contratos/convenios	Cláusula en la minuta de los contratos /convenios	1	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
6A	Actas de aprobación de garantías Se encuentran "actas de aprobación de garantías tanto de los convenios y sus modificaciones, como del contrato, expedidas por la Sec. Grl., sin fecha, asimismo, oficios en los que la Sec. Grl remite los convenios al contratista sin que se refiera a la aprobación de la garantía.	Los convenios 340-2010 y 351-2013 establecen en sus respectivas cláusulas ...:"El presente convenio queda perfeccionado con la firma de las partes y requiere para su ejecución el registro presupuestal ... y la aprobación de la garantía", que permita establecer el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento para dar inicio a la ejecución del contrato...	Revisión de los modelos (formato) de aprobación de garantías y Legalización y perfeccionamiento de contratos/convenios e instrucción para su utilización.	1. Revisión e inclusión de la fecha de aprobación de la garantía en el modelo o formato	Revisión	1	01/03/2015	31/03/2015	4	CUMPLIDO
6B	Actas de aprobación de garantías Se encuentran "actas de aprobación de garantías tanto de los convenios y sus modificaciones, como del contrato, expedidas por la Sec. Grl., sin fecha, asimismo, oficios en los que la Sec. Grl remite los convenios al contratista sin que se refiera a la aprobación de la garantía.	Los convenios 340-2010 y 351-2013 establecen en sus respectivas cláusulas ...:"El presente convenio queda perfeccionado con la firma de las partes y requiere para su ejecución el registro presupuestal ... y la aprobación de la garantía", que permita establecer el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento para dar inicio a la ejecución del contrato...	Revisión de los modelos (formato) de aprobación de garantías y Legalización y perfeccionamiento de contratos/convenios e instrucción para su utilización.	2. Revisar e inclusión en el memorando de Legalización un párrafo donde se mencione que la garantía se aprobó y en qué fecha.	Revisión	1	01/03/2015	31/03/2015	4	CUMPLIDO

	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	OBSERVACIONES
6C	Actas de aprobación de garantías Se encuentran "actas de aprobación de garantías tanto de los convenios y sus modificaciones, como del contrato, expedidas por la Sec. Grl., sin fecha, asimismo, oficios en los que la Sec. Grl remite los convenios al contratista sin que se refiera a la aprobación de la garantía.	Los convenios 340-2010 y 351-2013 establecen en sus respectivas cláusulas ...:"El presente convenio queda perfeccionado con la firma de las partes y requiere para su ejecución el registro presupuestal ... y la aprobación de la garantía", que permita establecer el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento para dar inicio a la ejecución del contrato...	Revisión de los modelos (formato) de aprobación de garantías y Legalización y perfeccionamiento de contratos/convenios e instrucción para su utilización.	3. Instrucción por escrito a los funcionarios y contratista de la secretaría General, de la obligatoriedad para la utilización de los modelos actualizados de calidad.	Correo electrónico	1	01/03/2015	30/04/2015	9	CUMPLIDO
6D	Actas de aprobación de garantías Se encuentran "actas de aprobación de garantías tanto de los convenios y sus modificaciones, como del contrato, expedidas por la Sec. Grl., sin fecha, asimismo, oficios en los que la Sec. Grl remite los convenios al contratista sin que se refiera a la aprobación de la garantía.	Los convenios 340-2010 y 351-2013 establecen en sus respectivas cláusulas ...:"El presente convenio queda perfeccionado con la firma de las partes y requiere para su ejecución el registro presupuestal ... y la aprobación de la garantía", que permita establecer el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento para dar inicio a la ejecución del contrato...	Las contrataciones se deben ajustar a los procesos establecidos en el manual de contratación institucional y el manual de supervisión Se formalizará a SEGEL comunicaciones en los casos en que no se cumpla este requisito	Para las solicitudes de desembolso de los proyectos se debe adjuntar la documentación soporte que garantice que se cumple con todos los requisitos para el pago	Revisión	100%	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
7	Objeto contractual contrato 656 de 2013 Cuyo objeto presentar el perfil de un proyecto de CTI para el sector agrícola: Riego y adecuación de tierras que podría ser presentado a la CGR, .../... necesidad que la entidad pretende satisfacer con la contratación realizada.	Debilidades en el principio de planeación que conduzcan a las especificaciones concretas de la justificación de la contratación.../...en cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos	Las contrataciones se deben ajustar a los procesos establecidos en el manual de contratación institucional. Solicitar la liquidación del contrato	Verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos para las contrataciones Solicitud de liquidación	Verificación	100%	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
8A	Supervisión Convenios y Contratos de 2013 Revisado el expediente del CV 557 del 23-10-2013, se evidenció que no contiene actas de seguimiento ni informes de supervisión sobre las actividades realizadas y reportadas en la ejecución del convenio, que denote esta labor, lo cual contraviene lo estipulado en la Resolución de supervisión	El Convenio 557 de 2013 no contiene actas de seguimiento, ni informes de supervisión sobre las actividades realizadas y reportadas en la ejecución	Fortalecer el proceso de seguimiento para la recepción de informes técnicos y financieros, los cuales se convierten en los insumos para realizar la evaluación integral.	En lo sucesivo, se respetaran los tiempos estipulados en los contratos y convenios para la recepción de informes técnicos y financieros.	Evaluación integral y Liquidación del Convenio	1	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
8B	Supervisión Convenios y Contratos de 2013 Los ctos de prestación de servicios prof. Nos.037,165,603 y 384, de 2013 por \$53 millones carecen de contenido y alcance, ya que en dicho formato solo se hace una relación del trabajo desarrollado pero no se anexan a estos el producto final sobre la cual se hizo el apoyo profesional, que permita conocer y evaluar su contenido y calidad.	Debilidades de la labor de supervisión realizada por la Entidad, como deficiencias en los mecanismos de control.	Establecer un formato de Informe Final de contratista, el cual deberá ser presentado una vez se termine el Contrato.	Elaborar formato de Informe Final que este incluido y aprobado en el sistema de Gestión de Calidad	Formato de Informe final	1	01/03/2015	31/03/2015	4	CUMPLIDO

	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	OBSERVACIONES
9A	Obligaciones Contrato 153 del 22 de marzo de 2013. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 de la cláusula 2a, la obligación pactada estuvo sujeta para su cumplimiento a una eventualidad del contratista de prestar o no la asesoría a la Sec. Técnica ...para ejecutar recursos CTI del SGR.	Falta de claridad en las obligaciones pactadas, falta de controles efectivos en la revisión de las minutas contractuales.	Revisión de las minutas contractuales, para que las obligaciones pactadas se ajusten al objeto del contrato.	Revisión e instrucción	Correo electrónico	1	01/03/2015	30/04/2015	9	CUMPLIDO
9B	Obligaciones Contrato 153 del 22 de marzo de 2013. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 de la cláusula 2a, la obligación pactada estuvo sujeta para su cumplimiento a una eventualidad del contratista de prestar o no la asesoría a la Sec. Técnica ...para ejecutar recursos CTI del SGR.	Falta de controles efectivos en la revisión de las cláusulas que contengan obligaciones sujetas a cumplimiento de eventualidad del contratista	Enviar a todos los funcionarios de Coicencias directriz, en donde se establezca la forma como deben estructurarse las obligaciones de los contratos al momento de hacer la solicitud a la Sec. Grl.	Elaboración y envío de directriz para todos los funcionarios	Memorando	1	01/03/2015	30/06/2015	17	CUMPLIDO
10	Liquidación reintegro de saldo contrato 679 de 2009 Se observó de la revisión del expediente y los documentos contractuales e informe final de evaluación del proyecto y la certificación del cumplimiento expedida por la directora de DDTI, en calidad de supervisora del cto.../...por lo tanto la entidad debió reintegrar la diferencia de \$48.066.543.	Contraviene la cláusula quinta del contrato, se denota deficiencias en los controles ejercidos por la entidad y la supervisión realizada, lesiona el patrimonio estatal en cuantía de \$48 millones conforme el art. 6 de la ley 610 de 2000.	Ya realizaron el reintegro con radicado 20142100134931 se envió paz y salvo a la institución. Se procedera a agilizar la devolución del acta de liquidación firmada o a tramitar la liquidación unilateral	Solicitar formalmente la devolución del acta firmada por la partes Solicitar la liquidación unilateral	Liquidación	1	01/03/2015	30/06/2015	17	CUMPLIDO
11	Reintegro rendimientos financieros Convenio 137 del 15-10-2010 Del balance financiero contenido en el acta de liquidación final del convenio realizada el 24-04-2014 se reporta \$10 millones de rendimientos financieros, valor que debió ser reintegrado por la ACAC, en el expediente no hay constancia que se haya hecho el reintegro y tampoco en la respuesta la entidad allega soporte alguno	En la citada acta no se señaló fecha alguna para que el representante legal de la ACAC hiciera el respectivo reintegro y a la falta de acciones tendientes a recuperar la suma debida.	Solicitar a SEGEL el cobro jurídico	Solicitud	Solicitar reintegro o cobro jurídico	1	01/03/2015	30/06/2015	17	CUMPLIDO
12	Liquidación de Convenios y Contratos de financiación (2009 al 2012) Revisados los contratos cv 557-13, 2012-085, 2011-070, 2011-093, 2011-259, 2011-276, 2011-336, 2011-357, 2011-424, 2010-054, 2010-161, 2010-178, 2010-222, 2010-343, 2009-304, 2009-501, 2009-670, 2009-716, 2009-768, 2009-816, no se encuentran liquidados...	Después de terminados los siguientes convenios y contratos no se han liquidado: cv 557-13, 2012-085, 2011-070, 2011-093, 2011-259, 2011-276, 2011-336, 2011-357, 2011-424, 2010-054, 2010-161, 2010-178, 2010-222, 2010-343, 2009-304, 2009-501, 2009-670, 2009-716, 2009-768, 2009-816.	Liquidar los convenios y contratos citados	Liquidación convenio o contrato	Convenio o contrato liquidado	20	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO

	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	OBSERVACIONES
13A	Reintegro de saldos contratos 160 y 161 de 2010 Se observó de la revisión de los expedientes y dtos contractuales que en informe de ejecución financiera consolidado de fecha 30/01/2014, presentan saldo excedente a favor de Colciencias del cto 160-2010 por \$122.558.799 y del 161-2010 por \$82.259.419, y no existe constancia de su reintegro, ni soportes de gestiones de Colciencias.	No se cumple con lo establecido en la cláusula séptima del contrato sobre Reintegros, no existe constancia de su reintegro, ni soportes de las gestiones de Colciencias para realizar balance final y acta de liquidación; situación que puede lesionar el patrimonio estatal por esta cuantía.	Liquidación del contrato y recaudo	• Solicitud de evaluación integral componente técnico y financiero	Memorando	1	20/03/2015	27/04/2015	5	CUMPLIDO
13B	Reintegro de saldos contratos 160 y 161 de 2010 Se observó de la revisión de los expedientes y dtos contractuales que en informe de ejecución financiera consolidado de fecha 30/01/2014, presentan saldo excedente a favor de Colciencias del cto 160-2010 por \$122.558.799 y del 161-2010 por \$82.259.419, y no existe constancia de su reintegro, ni soportes de gestiones de Colciencias.	Recursos financiados por Colciencias no ejecutados en el 100%. Para el contrato 160-2010 saldo de \$122.558.799 y para el 161-2010 saldo de \$82.259.419	Liquidación del contrato y recaudo	• Solicitud de acta de liquidación del contrato	Memorando	1	27/04/2015	29/05/2015	5	CUMPLIDO
13C	Reintegro de saldos contratos 160 y 161 de 2010 Se observó de la revisión de los expedientes y dtos contractuales que en informe de ejecución financiera consolidado de fecha 30/01/2014, presentan saldo excedente a favor de Colciencias del cto 160-2010 por \$122.558.799 y del 161-2010 por \$82.259.419, y no existe constancia de su reintegro, ni soportes de gestiones de Colciencias.	Recursos financiados por Colciencias no ejecutados en el 100%. Para el contrato 160-2010 saldo de \$122.558.799 y para el 161-2010 saldo de \$82.259.419	Liquidación del contrato y recaudo	• Recibo consignación	Recibo o Correo	1	01/06/2015	15/11/2015	24	CUMPLIDO
14	Liquidación reintegro de saldo convenio 704 de 2009 Las acciones realizadas por Colciencias no han sido suficientes para liquidar el convenio, con fines de recuperar el recurso no ejecutado.	El convenio finalizó el 18 de noviembre de 2011, pero las acciones de Colciencias no han sido suficientes para recuperar el recurso no ejecutado y liquidar el convenio, lo cual muestra que las acciones realizadas por Colciencias no han sido suficientes para recuperar el recurso no ejecutado y liquidar el convenio.	Reunión extraordinaria con vicerrectoría de investigación de la Universidad y personal del área técnica y jurídica de Colciencias	Revisión detallada de informes pendientes por enviar y establecimiento de fechas y compromisos para lograr la liquidación final del convenio	Acta de reunión, solicitud final de reintegro y acta de liquidación convenio.	3	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
15	Reintegros contrato Prana Se evidenció de la información solicitada respecto de los contratos RC 320 y 163 de 2013, con fecha de finalización 12 meses después, no han sido liquidados dentro de los términos establecidos y que existe un saldo por reintegrar de \$70.295.010	Esta situación obedece a deficiencias en los mecanismos de control y supervisión realizados por la entidad, por lo tanto, se incumple con lo pactado en las cláusulas vigésima y décima novena de los respectivos contratos.	Revisión del Caso Prana y proceder a liquidar o realizar la acción que proceda para el cierre	Revisión de informes, enviarlos a evaluar y solicitar a Secretaría General su liquidación	Liquidación	1	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
16A	Planta de personal La planta de personal de Colciencias cuenta actualmente con 132 cargos, los cuales no se encuentran provistos en su totalidad pues existen 28 cargos vacantes que la Entidad no ha iniciado el proceso para cubrirlas y 14 nombramientos en provisionalidad.	Se evidencia falta de acciones prontas para el cubrimiento oficial de esta esta planta.	Ocupar hasta el 70% de las vacantes para nombramientos provisionales	Realizar proceso de selección y vinculación para nombramientos provisionales	Vacantes ocupadas	19	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO

	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	OBSERVACIONES
16B	Planta de personal La planta de personal de Colciencias cuenta actualmente con 132 cargos, los cuales no se encuentran provistos en su totalidad pues existen 28 cargos vacantes que la Entidad no ha iniciado el proceso para cubrirlos y 14 nombramientos en provisionalidad.	No se realizaron actividades tendientes a la reestructuración a pesar de que la norma fija un año para este propósito el cual venció el pasado 31 de diciembre de 2009.	Ocupar hasta el 70% de las vacantes para libre nombramiento y remoción	Realizar proceso de selección y vinculación para nombramientos de libre nombramiento y remoción en empleos vacantes.	Vacantes ocupadas	6	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
17A	Ejecución prestación de servicios Bajo los parámetros de la proyección del No. de cargos propuesto en la nueva planta que llega a 325, descontando la planta actual de 132, los nuevos cargos sería 193 excediendo en más del 100% a los de P.S. para 2013.../...sin embargo, la entidad reporta celebración de 162 contratos por valor de \$3.989.481.073.	La entidad ha desatendido lo contemplado en la Sentencia C-614 de 2009.	Presentar y radicar estudio técnico para formalización estructura organizacional al Departamento Administrativo de la Función Pública para aprobación	Elaboración y radicación de estudio técnico ante el DAFP para formalización de estructura	Estudio Técnico radicado	1	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
17B	Ejecución prestación de servicios Por el rubro de Inversión se celebraron 215 contratos de prestación de servicios personales por \$5.517 millones que representan el 58.04% de los gastos por prestación de servicios, afectando los gastos de inversión.	Cambio de la naturaleza de la ejecución presupuestal en consonancia con el contenido de las directrices impartidas por la corte Constitucional en sentencia C-614 de 2009.	Realizar solicitudes de Certificados de disponibilidad presupuestal para contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión solo para aquellas áreas misionales de la Entidad.	Memorando informando al área Financiera que solo se tramitarán por el rubro de inversión contratos de prestación de servicios para las áreas misionales de la Entidad.	Memorando	1	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
18	Becas doctorados "El monto aprobado por estudiante doctoral en el exterior ha venido reduciéndose... al pasar de \$475MM en 2009 a \$300 MM en 2013.../...Desde el 2009 a 2012 se han graduado 24 estudiantes, sin embargo, están pendiente de giro recursos por \$8.274 MM , desconociéndose la razón de no girar a 15 graduados de 2009 que se les debe \$4.718 MM.	El monto aprobado por estudiante doctoral en el exterior ha venido reduciéndose... al pasar de \$475MM en 2009 a \$300 MM en 2013.../...Desde el 2009 a 2012 se han graduado 24 estudiantes, sin embargo, están pendiente de giro recursos por \$8.274 MM , desconociéndose la razón de no girar a 15 graduados de 2009 que se les debe \$4.718 MM.	Inclusión en los T.R. de las convocatorias para estudios de Doctorado en Colombia o en el exterior de nota aclaratoria que el monto máximo de financiación definido corresponde a un tope que no se puede sobrepasar pero el monto total girado podrá ser menor dependiendo las condiciones financieras de cada beneficiario, las cuales se establecerán con el operador académico y financiero.	Términos de Referencia con inclusión de nota aclaratoria en las convocatorias de doctorados en Colombia y en el exterior	Elaboración de notas aclaratorias en los términos de referencia de dos (2) convocatorias: Doctorados en Colombia y en el exterior	2	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
19C	Plan de Acción Institucional vigencia 2013. Se evidencia en su formulación que presenta una columna de proyectos estratégicos y lineamientos para la acción que se concreta en las actividades realizadas por cada una de las dependencias de la entidad, sin un indicador que permita establecer el grado de aporte en el cumplimiento de las metas de los objetivos estratégicos institucionales	Se evidencia que en el avance porcentual de los lineamientos, se presentan casos que establecen cumplimiento del 100%.../... a causa de debilidades en la labor de planeación para la formulación del mismo.	Sistematización de los planes institucionales en la herramienta GINA, la cual permite contar con reportes de avance en tiempo real	Migración a GINA de la información de planes institucionales consolidada en los formatos diligenciados	Reporte planes GINA	1	01/06/2015	30/06/2015	4	CUMPLIDO
20A	Archivo y expedientes de contratos y convenios Los expedientes que contienen los documentos de los contratos y convenios suscritos por Colciencias vigencias 2009 a 2013, no cumplen con las directrices y exigencias de las normas archivísticas, es así como se evidencia en los expedientes ausencia de inventario documental.	falta de controles a los expedientes contractuales y convencionales, poniendo en riesgo la seguridad de los documentos	Actualizar los inventarios documentales de las Direcciones con sus subdependencias.	Revisar y actualizar los inventarios documentales de las Direcciones con sus subdependencias.	Dependencias y subdependencias con inventarios actualizado	46	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO

	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	OBSERVACIONES
20B	Archivo y expedientes de contratos y convenios Las cartulinas protectoras utilizadas son débiles ya que se rompen con los ganchos de legajar por lo tanto dañan los documentos y no brindan total protección y seguridad.	falta de controles a los expedientes contractuales y convencionales, poniendo en riesgo la seguridad de los documentos	Se iniciará un proceso de adquisición de carpetas con mejor gramaje para aquellos expedientes que tienen que ver con las historias laborales activas, esto debido a la gran manipulación, uso y conservación (90 años) que estos tienen.	Definir las especificaciones técnicas para que en un proceso contractual se seleccione un proveedor que provea a loa Entidad de carpetas con un mejor gramaje.	Especificaciones técnicas	1	01/03/2015	30/04/2015	9	CUMPLIDO
20C	Archivo y expedientes de contratos y convenios Las cartulinas protectoras utilizadas son débiles ya que se rompen con los ganchos de legajar por lo tanto dañan los documentos y no brindan total protección y seguridad.	falta de controles a los expedientes contractuales y convencionales, poniendo en riesgo la seguridad de los documentos	Teniendo en cuenta que en la actualidad, la entidad cuenta con un número importante de cartulinas y no se pueden desperdiciar, se ha previsto que una vez se agote dicho stock utilizado para los demás archivos de gestión, se procederá a una nueva adquisición con mejores características técnicas.	Definir las especificaciones técnicas para que en un proceso contractual se seleccione un proveedor que provea a loa Entidad de carpetas con un mejor gramaje.	Especificaciones técnicas	1	01/04/2015	30/04/2015	4	CUMPLIDO
20D	Archivo y expedientes de contratos y convenios Los expedientes no se encuentran depurados ya que en su mayoría contienen información repetida.	falta de controles a los expedientes contractuales y convencionales, poniendo en riesgo la seguridad de los documentos	Revisar cada expediente auditado para realizar el proceso de depuración.	revisar los expedientes y retirar aquellos documentos que se encuentren duplicados.	Expedientes depurados	30	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
20E	Archivo y expedientes de contratos y convenios La foliación en algunos expedientes no es consecutiva debido a que se presentan saltos y otros no están completamente foliados.	falta de controles a los expedientes contractuales y convencionales, poniendo en riesgo la seguridad de los documentos	Revisar cada expediente auditado para realizar el proceso de foliación o refoliación. Generar una política de Gestión Documental que fije procedimientos a seguir, por el área misma y por los usuarios al manipular los expedientes.	Foliar o refoliar cada expediente. Fortalecer el área de archivo para poder ejercer mayores controles. En la actualidad hay 10 personas atendiendo 450 usuarios.	Expedientes foliados o refoliados	30	01/03/2015	31/12/2015	44	CUMPLIDO
21A	Seguimiento Plan de Mejoramiento Del seguimiento se evidenció en el hallazgo con código 1402003, incumplimiento de requisitos contratos de prestación de servicios 419-2012 y 223-2014, respecto de que no se encontró título o acta de grado del profesional seleccionado.../... incumpléndose el plazo de Colciencias y la H.V. del DAFP	La acción emprendida no es efectiva para eliminar la causa referida a que el contratista no acreditó el título de especialista en Derecho Administrativo exigido en los estudios previos y que reportó en la HV del DAFP...incumpléndose el plazo de Colciencias y la H.V. del DAFP. Por lo tanto es evidente falencias en los mecanismos de control institucional.	Instrucción a los funcionarios y contratista de la Secretaría General para que los requisitos exigidos al contratista en cuanto a profesión, estudios, tiempo se revisen y se encuentren coherentes en la hoja de vida SIGEP.	Instrucción	Correo electrónico	1	01/03/2015	30/04/2015	9	CUMPLIDO
21B	Seguimiento Plan de Mejoramiento Del seguimiento se evidencio en el hallazgo con código 1402003, cumplimiento de requisitos contratos de prestación de servicios 419-2012 y 223-2014, respecto de que no se encontró título o acta de grado del profesional seleccionado.../... incumpléndose el plazo de Colciencias y la H.V. del DAFP	Colciencias estableció como plazo para su cumplimiento del 2014-07-15 al 2014-07-31 para subsanar dicho hallazgo.../... cuando la fecha se encontraba vencida..incumpléndose el plazo de Colciencias y la H.V. del DAFP. Por lo tanto es evidente falencias en los mecanismos de control institucional.	Efectuar revisión mensual de las acciones a vencer en próximo mes del plan de mejoramiento vigente	solicitar y verificar los soportes de la acción a vencer	Solicitud y verificación verbal, escrita o presencial	9	01/04/2015	31/12/2015	39	CUMPLIDO

	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	OBSERVACIONES
21C	Seguimiento Plan de Mejoramiento ..respecto del hallazgo 1406100 Acción Popular 04-2196 ... " El Tribunal Administrativo de C/marca emitió fallo en primera instancia y no registró en el formato 9 de la cuenta rendida en el SIRECI, vigencia-2013, el valor y la provisión "no se encontraron estudios de riesgos y evaluaciones periódicas, ni fueron suministrados al equipo auditor"	... se planteó como acción de mejora poner en conocimiento del Comité de Conciliación los procesos judiciales nuevos sea parte Colciencias, así como los movimientos que se presenten en los existentes para impartir directrices sobre acciones a adelantar y como unidad de medida informando al Comité de Conciliación, evidenciando falencia en los mecanismos de control interno institucional.	Elaboración de documento que nos permita establecer los riesgos y la evaluación que se hace del proceso.	Documento de riesgos	Documento	1	01/03/2015	30/06/2015	17	CUMPLIDO
22	Actas Informes de Gestión ley 951 de 2005 No se evidencia del documento realizado por la Dirección entrabnte para el acta de junio de 2013, en la que conste el exámen y el análisis del contenido descrito en el informe entregado por el director saliente.	Desconocimiento de la norma por parte de los funcionarios responsables de recibir el acta correspondiente a la entrega del cargo por parte de los servidores públicos.	Elaborar un procedimiento de Retiro de personal, donde se establezcan los pasos y requisitos a presentar una vez el funcionario se retire de la Planta de Colciencias.	Elaboración procedimiento de retiro de personal.	Procedimiento	1	01/03/2015	30/08/2015	26	CUMPLIDO