Tipo Modalidad	53	AN DE MEJORAN
Formulario	400	E MEJORAMIEN
Moneda Informe	1	
Entidad	407	
Fecha	2021/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	4	Constitución Reservas Presupuestales	Al verificar los documentos soportes de las justificaciones y las reservas constituidas, se presentan diferencias entre los mismos, como también la justificación de algunas reservas no se consideran válidas para la constitución de las mismas, así mismo, se observa que no existen reservas en algunos casos a pesar de la justificación dada para la constitución de las reservas	Realizar seguimiento con el fin de determinar los valores que no se vayan a ejecutar en la vigencia para constituir la reserva presupuestal conforme a la ley y de	Correos informativos bimestrales de saldos en compromisos presupuestales	Correos informativos bimestrales de saldos en compromisos presupuestales	3	2021/07/09	2022/01/20	28	33	EN EJECUCION: Con radicado 20210410451473 se adjuntan correos del 27 y 28 de septiembre se remitidos por parte de la DAF a los supervisores de los contratos que presentaban saldos en los compromisos presupuestales.
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	5	SIRECI- Gestión Contractual	Falta de verificación en la información contenida en la base de datos de contratación para el reporte en la plataforma SIRECI.	Llevar a cabo socializaciones del procedimiento Informes SIRECI A206PR10	Llevar a cabo socializaciones del procedimiento Informes SIRECI A206PR10, a fin de que los responsables de cada actividad conozcan los términos, la oportunidad y en ejercicio de generar una cultura de autocontrol para realizar el reporte de gestión contractual.	Lista de asistencia	2	2021/07/15	2022/06/23	49	0	EN EJECUCION
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	5	SIRECI- Gestión Contractual	Falta de verificación en la información contenida en la base de datos de contratación para el reporte en la plataforma SIRECI.	Realizar revisión y cargue de la base de datos en materia de gestión contractual	Realizar la revisión al cargue de la base de datos de gestión contractual los primeros cinco días de cada mes previo a la realización del reporte, para que contenga la completitud de la gestión contractual que se debe reportar al SIRECI .	Correo electrónico	9	2021/07/15	2022/06/23	49	0	EN EJECUCION
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	6	Liquidación de contratos y/o convenios (D)	Falta de seguimiento y control para realizar la liquidación de los contratos y convenios del ministerio en los términos establecidos en la ley.	Ejecutar el plan de trabajo	Realizar las actividades definidas en el plan de trabajo para dar cierre a los contratos y convenios objeto de hallazgo.	Carpeta con los anexos del plan ejecutado	1	2021/08/16	2022/06/23	44	0	EN EJECUCION
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	6	Liquidación de contratos y/o convenios (D)	Falta de seguimiento y control para realizar la liquidación de los contratos y convenios del ministerio en los términos establecidos en la ley.	Socializar a las áreas encargadas de hacer supervisión y apoyo de los contratos y convenios	Realizar socializaciones a los supervisores de la Guía de supervisión e interventoría de Contratos y Convenios, así como de los procedimientos de liquidación de contratos y convenios establecidos por la	Lista de asistencia	3	2021/10/01	2022/06/23	38	0	EN EJECUCION
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	6	Liquidación de contratos y/o convenios (D)	Falta de seguimiento y control para realizar la liquidación de los contratos y convenios del ministerio en los términos establecidos en la ley.	Enviar una circular a los supervisores para impulsar la gestión respecto a la liquidación.	Elaborar una circular de lineamientos para impulsar la gestión de los supervisores, con el fin de realizar la liquidación de los contratos y convenios.	Circular	2	2021/07/15	2022/06/23	49	0	EN EJECUCION