

53	PLAN DE MEJORA
400	MEJORAMIENTO
1	
407	
2022/06/30	
6	SEMESTRAL

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
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	1	Constitución Reserva 16121 (A - D)	Se evidencian debilidades de gestión administrativa por parte del Ministerio sobre quien recae la responsabilidad de realizar seguimiento a las obligaciones del contratista y revelar oportunamente los recursos no ejecutados.	Revisar el Manual de contratación, el procedimiento de supervisión y seguimiento a contratos y convenios, así como la Guía de supervisión e interventoría de contratos y convenios, conforme a las recomendaciones del informe de la auditoría	Revisar el Manual de contratación, el Procedimiento de supervisión y seguimiento a contratos y convenios, la Guía de supervisión teniendo en cuenta las recomendaciones del informe de la auditoría y que este relacionado al seguimiento oportuno y a la etapa de ejecución contractual, controles, reservas, responsables, entre otros para aplicar los correctivos o sanciones que ameriten	Documentos revisados y actualizados con sus respectivas listas de asistencia	3	2022/07/15	2023/03/31	8	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	1	Constitución Reserva 16121 (A - D)	Se evidencian debilidades de gestión administrativa por parte del Ministerio sobre quien recae la responsabilidad de realizar seguimiento a las obligaciones del contratista y revelar oportunamente los recursos no ejecutados.	Realizar una campaña bimensual a la comunidad Minciencias del Ministerio, con énfasis al seguimiento y vigilancia de la ejecución y control.	Realizar una campaña bimensual recordando a la comunidad Minciencias su deber de cumplimiento al seguimiento de la ejecución de la obligación general, concerniente a la presentación mensual de los informes de ejecución cuando aplique.	Pantallazos medios electrónicos.	4	2022/08/01	2023/05/31	9	0	En Ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	2	Constitución Reserva 61221 (A - D)	Obedeció a debilidades de la supervisión del contrato No 429 del 2021, sobre quien recae la responsabilidad de realizar seguimiento a las obligaciones del contratista y revelar oportunamente a la entidad los recursos no ejecutados, por lo que la reserva constituida obedece a un incumplimiento de ejecución contractual y no a un caso de fuerza mayor o caso fortuito.	Asegurar la asignación de apoyo a la supervisión a todos los contratos de Prestación de Servicios de la DIR.	Realizar seguimiento y asegurar que los contratos de prestación de servicios tengan asignado el apoyo a la supervisión. Responsable: Líderes de Equipos DIR/Despacho DIR	Número de Personas asignadas como apoyo a la supervisión	50	2022/09/01	2023/05/31	8	0	En Ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	2	Constitución Reserva 61221 (A - D)	Obedeció a debilidades de la supervisión del contrato No 429 del 2021, sobre quien recae la responsabilidad de realizar seguimiento a las obligaciones del contratista y revelar oportunamente a la entidad los recursos no ejecutados, por lo que la reserva constituida obedece a un incumplimiento de ejecución contractual y no a un caso de fuerza mayor o caso fortuito	Efectuar sensibilización a los supervisores y al personal de apoyo de la supervisión respecto a la guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios Código: A206M01G01	Las campañas de sensibilización serán sobre las actuaciones que deben efectuarse por parte de los supervisores y apoyos a la supervisión en todo el proceso de supervisión. Responsable: Equipo de Liquidaciones	Listas de asistencia o Correos electrónicos.	2	2022/09/01	2023/05/31	8	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	3	Registros contables Otros pasivos (A - D)	Incertidumbre sobre la confiabilidad del saldo de la cuenta 2990 Otros pasivos diferidos, dado que no se encuentra documentada ni implementada la política contable	Incorporar la política contable para la cuenta Otros Pasivos en el manual de política contable del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (A202M01)	Realizar la actualización del manual de política contable del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (A202M01) incorporando la política contable de Otros Pasivos	Manual de Política Contable actualizado	1	2022/07/09	2022/12/31	5	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	3	Registros contables Otros pasivos (A - D)	Incertidumbre sobre la confiabilidad del saldo de la cuenta 2990 Otros pasivos diferidos, dado que no se encuentra documentada ni implementada la política contable	Implementar la política contable de Otros Pasivos Diferidos	En la presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022 (con sus correspondientes notas) se tendrá en cuenta para la cuenta de Otros Pasivos los lineamientos establecidos en la política contable.	Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022 con sus correspondientes notas	1	2023/01/01	2023/03/01	2	0	En ejecución

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	4	Liquidación de contratos y/o Convenios (A – D)	Se encontraron contratos o convenios de vigencias anteriores sin liquidar, por la falta de gestión de la dependencia encargada de tramitar la liquidación bilateral suscrita por las partes, el incumplimiento de la Resolución por la cual se liquida unilateralmente los mismos, así como deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a este proceso.	Revisar el Procedimiento de Liquidaciones de contratos y convenios Ley 80 y los instrumentos utilizados para la oportuna liquidación, conforme a las recomendaciones del informe de la Auditoría	Revisar el Procedimiento de Liquidaciones de contratos y convenios Ley 80 y los instrumentos utilizados para la oportuna liquidación, conforme a las recomendaciones del informe de la auditoría que este relacionado al seguimiento, la etapa de liquidación de contratos, controles, responsables, entre otros, para aplicar los correctivos o sanciones que ameriten.	Documentos revisados y actualizados con sus respectivas listas de asistencia	1	2022/07/15	2023/03/31	8	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	4	Liquidación de contratos y/o Convenios (A – D)	Se encontraron contratos o convenios de vigencias anteriores sin liquidar, por la falta de gestión de la dependencia encargada de tramitar la liquidación bilateral suscrita por las partes, el incumplimiento de la Resolución por la cual se liquida unilateralmente los mismos, así como deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a este proceso.	Realizar una campaña bimensual a la comunidad Minciencias del Ministerio, con énfasis al seguimiento y vigilancia de la ejecución y control.	Realizar una campaña bimensual recordando a la comunidad Minciencias los términos legales de la liquidación de los contratos y la responsabilidad del juicioso seguimiento y vigilancia a la ejecución contractual.	Pantallazos de medios electrónicos	4	2022/08/01	2023/05/31	9	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	4	Liquidación de contratos y/o Convenios (A – D)	Falta de gestión de la dependencia encargada de tramitar la liquidación bilateral suscrita por las partes o la Resolución por la cual se liquida unilateralmente el contrato o convenio, así como deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a este proceso.	Desarrollo de la Plataforma/desarrollo tecnológico que permita controlar la información de los contratos/convenios del Fondo de Inversión en Salud - FIS	Asignar los recursos financieros , humanos y técnicos que permitan efectuar procesos de contratación para iniciar los desarrollos tecnológicos necesarios que controle la información de los contratos/convenios del Fondo de Inversión en Salud - FIS. Responsable: Director de Inteligencia de Recursos de la CTeI	Plataforma Desarrollada e implementada	1	2022/07/01	2023/05/31	10	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	4	Liquidación de contratos y/o Convenios (A – D)	Falta de gestión de la dependencia encargada de tramitar la liquidación bilateral suscrita por las partes o la Resolución por la cual se liquida unilateralmente el contrato o convenio, así como deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a este proceso.	Elaborar el plan anual de liquidaciones	Consiste en la elaboración de un cronograma de contratos/convenios del Ministerio para realizar seguimiento mensual y efectuar las liquidaciones desde el equipo jurídico de la DIR - liquidaciones. Responsable: Equipo jurídico de la DIR - liquidaciones.	Cronograma	1	2022/09/01	2022/10/30	1	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	4	Liquidación de contratos y/o Convenios (A – D)	Falta de gestión de la dependencia encargada de tramitar la liquidación bilateral suscrita por las partes o la Resolución por la cual se liquida unilateralmente el contrato o convenio, así como deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a este proceso.	Diseñar el indicador sobre el cumplimiento del plan anual de liquidaciones.	Elaborar, aprobar y desarrollar un indicador que mida la gestión del plan anual de liquidaciones, resultado que facilite la toma de decisiones en el nivel directivo. Responsable: Equipo jurídico de la DIR - liquidaciones.	Indicador	1	2022/09/01	2022/09/30	1	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	4	Liquidación de contratos y/o Convenios (A – D)	Falta de gestión de la dependencia encargada de tramitar la liquidación bilateral suscrita por las partes o la Resolución por la cual se liquida unilateralmente el contrato o convenio, así como deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a este proceso.	Solicitar a las áreas responsables del pronunciamiento jurídico y contable de las 131 Fichas técnicas de cierre del expediente contractual objeto del hallazgo 6 del Plan de Mejoramiento de la auditoría financiera de la vigencia 2020.	Solicitar y efectuar en conjunto según la responsabilidad de las áreas responsables del pronunciamiento jurídico y contable en el MINISTERIO, sobre las acciones a seguir para cerrar el hallazgo 6 del informe final de la auditoría financiera vigencia 2020.	Acta de reunión de las áreas involucradas con decisiones tomadas.	1	2022/07/15	2022/12/31	5	0	En ejecución

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	5	Oportunidad Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP (A - D)	Para algunos contratos o convenios, no fueron publicados en la plataforma del SECOP II la completitud de los documentos.	Revisar el Manual de contratación, el procedimiento de supervisión y seguimiento a contratos y convenios, así como la Guía de supervisión e interventoría de contratos y convenios, conforme a las recomendaciones del informe de la auditoría	Revisar el Manual de contratación, el Procedimiento de supervisión y seguimiento a contratos y convenios, la Guía de supervisión, teniendo en cuenta las recomendaciones del informe de la auditoría y que este relacionado los lineamientos para cumplir oportunamente con la Publicación en SECOP dentro de la etapa contractual, responsables, para aplicar los correctivos que ameriten	Documentos revisado y actualizados con sus respectivas listas de asistencia	3	2022/07/15	2023/03/31	8	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	5	Oportunidad Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP (A - D).	Para algunos contratos o convenios, no fueron publicados en la plataforma del SECOP II la completitud de los documentos.	Realizar una campaña bimensual a la comunidad Minciencias del Ministerio, con énfasis al seguimiento y vigilancia de la ejecución y control.	Realizar una campaña bimensual recordando a la comunidad Minciencias su deber de publicidad de todos los documentos resultantes de la ejecución contractual.	Pantallazos de medios electrónicos	4	2022/08/01	2023/05/31	9	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	5	Oportunidad Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP (A - D).	Para los convenios 376-2021, 377-2021 y 735-2021 FIS: Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a los procedimientos de publicación en el SECOP de los contratos y/o convenios públicos y demás actos administrativos, derivados de los procesos contractuales.	Ajustar los procedimiento utilizados para la efectuar los procesos de contratación en la DIR	Ajustar los procedimiento utilizado en la DIR para adelantar la contratación, creando la obligación permanente de efectuar la publicación en SECOP concertando las actividades a ejecutar con las dependencias y equipos de la DIR que interactúan en el proceso. Responsable: Líder Sistema de Gestión de Calidad - Control Interno.	Lista de Asistencia y procedimientos ajustado	2	2022/09/01	2022/12/31	3	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	5	Oportunidad Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP (A - D).	Para los convenios 376-2021, 377-2021 y 735-2021 FIS: Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a los procedimientos de publicación en el SECOP de los contratos y/o convenios públicos y demás actos administrativos, derivados de los procesos contractuales.	Asegurar la creación de usuarios en SECOP en alineación con la responsabilidad asignada en los procedimientos de contratación.	Efectuar la revisión de los usuarios asignados en SECOP con los equipos de la DIR y el responsable de asignar los roles en SECOP en el Ministerio (SEGEL), lo anterior, sujeto a los ajustes realizados en los procedimientos utilizados en la DIR para adelantar la contratación. Responsable: Líder del equipo Jurídico de la DIR - Contratación.	Listado de usuarios de la DIR con perfil asignados en SECOP	1	2022/09/01	2022/10/31	2	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	5	Oportunidad Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP (A - D)	Para los convenios 376-2021, 377-2021 y 735-2021 FIS: Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a los procedimientos de publicación en el SECOP de los contratos y/o convenios públicos y demás actos administrativos, derivados de los procesos contractuales.	Garantizar la publicación en SECOP de los contratos/convenios suscritos en la vigencia 2022.	Realizar seguimiento mensual a todos los contratos y convenios, asegurando la publicación en SECOP de acuerdo a los procedimientos. Responsable: Líder del equipo Jurídico de la DIR	Base de Datos de convenios suscritos y publicados en SECOP revisada	8	2022/09/01	2023/05/31	8	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	6	Consistencia Información SIRECI (A – D)	Se presentan deficiencias de control interno, falta de controles efectivos en el proceso de supervisión y verificación de la rendición de los informes en el Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas e Informes – SIRECI	Revisar el procedimiento de Informes de SIRECI y/o los instrumentos utilizados para la adecuada rendición de cuentas e informes, conforme a las recomendaciones del informe de la auditoría	Revisar el procedimiento de Informes de SIRECI y/o los instrumentos utilizados para la adecuada rendición de cuentas e informes, conforme a las recomendaciones del informe de la auditoría y que este relacionado a los lineamientos para cumplir con los controles efectivos en el proceso de supervisión y verificación de la rendición de los mismos en el SIRECI	Documentos revisado y actualizados con sus respectivas listas de asistencia	1	2022/07/15	2023/03/31	8	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	6	Consistencia Información SIRECI (A – D)	Se presentan deficiencias de control interno, falta de controles efectivos en el proceso de supervisión y verificación de la rendición de los informes en el Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas e Informes – SIRECI	Llevar a cabo reuniones previas y/o comunicaciones electrónicas entre los actores involucrados en la temática del reporte de los informes de SIRECI.	Llevar a cabo reuniones previas y/o comunicaciones electrónicas entre los actores involucrados en la temática del reporte de los informes de SIRECI, con el fin de minimizar el riesgo de cargue de información errada, inoportuna o que deban actualizar.	Lista de asistencia y pantallazos de medios electrónicos	6	2022/08/01	2023/05/31	9	0	En ejecución

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	6	Consistencia Información SIRECI (A – D)	Convenios 376-2021, 377-2021: Deficiencias de control interno, falta de controles efectivos en el proceso de supervisión y verificación de la rendición de la cuenta al órgano de control en el Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas e Informes – SIRECI. Así como desconocimiento o incumplimiento a la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 de 2020 - CGR.	Crear la base de datos con la información que debe ser entregada a SEGEL y reportar en SIRECI	Crear una base de datos administrada en el equipo jurídico de la DIR, con profesionales que recopilen, validen y entreguen a SEGEL la información a rendir en el SIRECI de forma clara, veraz y oportuna. Responsable: Líder Equipo Jurídico de la DIR	Base de Datos con todos los trámites que se llevan en el equipo jurídico DIR.	1	2022/09/01	2022/09/30	1	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	6	Consistencia Información SIRECI (A – D)	Convenios 376-2021, 377-2021: Deficiencias de control interno, falta de controles efectivos en el proceso de supervisión y verificación de la rendición de la cuenta al órgano de control en el Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas e Informes – SIRECI. Así como desconocimiento o incumplimiento a la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 de 2020 - CGR.	Efectuar monitoreo mensual de la información a rendir en SIRECI para garantizar una información clara, veraz y oportuna.	Efectuar monitoreo mensual de la base de datos con la participación de los abogados obligados a entregar la información. Responsable: Líder Equipo Jurídico de la DIR.	Lista de Asistencia.	8	2022/09/01	2023/05/31	8	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	6	Consistencia Información SIRECI (A – D)	Diferencia en códigos CUP (código único del proceso), de los Procesos activos reportados en SIRECI, Formulario F09.	Mantener actualizado el código unico del proceso, de acuerdo con las actuaciones que se evidencien en el sistema e-kogui	Registrar oportunamente en la base de procesos judiciales A205PR01F01, los cambios en los numeros de indentificación del proceso en sus diferentes instancias, teniendo prevalencia el numero del proceso en su ultima actuación, Rama Judicial.	Base de procesos judiciales A205PR01F01 y Formato F9 del SIRECI	2	2022/07/01	2022/12/31	5	0	En ejecución
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLA	6	Consistencia Información SIRECI (A – D)	Diferencia en códigos CUP (código único del proceso), de los Procesos activos reportados en SIRECI, Formulario F09.	Mantener actualizado el código unico del proceso, de acuerdo con las actuaciones que se evidencien en el sistema e-kogui	Incluir en el procedimiento A205PR01, un punto de control en el que se indique que se debe tener prevalencia el numero del proceso en su ultima actuación, revisando la Rama Judicial.	Procedimiento A205PR01	1	2022/07/01	2022/09/30	2	0	En ejecución