



Tipo Medialidad	83	PLAN DE MEJORAM
Formulario	400	DE MEJORAMIENT
Moneda Inform	1	
Entidad	407	
Fecha	2021/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	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	/ CANTIDADES UNIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICI	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	S / AVANCE FÍSICO DI	OBSERVACIONES	
1	FLA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Convenio Especial de Cooperación derivado del Convenio 386-2019 (A)	No detección oportuna de la irregularidad en el convenio (745-2019), antes de su legalización, en el cual se incluyó la solicitud de un informe para una fecha anterior a la firma del convenio.	Verificar el cumplimiento de la actividad No 1 PLANEACIÓN PARA SOLICITAR EL TRÁMITE DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA AL FFCC del procedimiento CODIGO: M801PROB Versión: 00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DERIVADA A TRAVÉS DEL FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS que permita determinar los entregables acorde con las fechas de legalización y ejecución de las actividades pactadas	Realizar las mesas técnicas jurídicas y financieras con los profesionales o asesores designados por las Direcciones Técnicas para la revisión y ajuste en el modelo de memorando-solicitud de suscripción de convenios.	% de mesas técnicas jurídicas y financieras (DIR) realizadas/respecto de las mesas técnicas jurídicas programadas.	100%	2021/01/20	2021/11/30	44.6	0%	
2	FLA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Convenios Cámaras de Comercio - Derivados del convenio 386-2019 (A). De lo enunciado anteriormente, se evidencia que los sujetos de los convenios suscritos con las Cámaras de Comercio se enfocan en desarrollar la estrategia Pactos por la Innovación de Colciencias; sin embargo, el objeto del convenio 386 no hace mención a este Pacto	Se evidencia que los objetos de los convenios suscritos con las cámaras de comercio se enfocan en desarrollar la estrategia Pactos por la Innovación de Colciencias; sin embargo, el objeto del convenio 386 no hace mención a este Pacto	Documento específico que refleje la normatividad relacionada a "Pactos por la Innovación y sus beneficiarios asociados del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y a las actividades de vocación científica en jóvenes desde la empresa	Realizar un documento que evidencie el sistema de innovación en el tejido empresarial y el rol de los jóvenes investigadores cuyo aliado estratégico para su ejecución en los departamentos de operación son las Cámaras de Comercio.	Documento	1	2021/01/20	2021/03/30	9.6	100%	CUMPLIDA: A través de correo del 13 de abril del 2021 de la Doctora Carol Iveth Mondragón Sierra de la Dirección de Vocaciones y Formación, remite la respuesta adjuntando documento "jóvenes investigadores e innovadores una apuesta para generar recurso humano en los pactos por la Innovación". El documento establece el Objeto de los convenios derivados en el marco del convenio 386-2019.
3	FLA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Cumplimiento de metas Plan Nacional de Desarrollo / Metas plan estratégico (A). No se está reportando el cumplimiento de las metas reales, y la planeación de los recursos financieros destinados para el cumplimiento de estas, no se ajustan a los resultados obtenidos.	Deficiencias en la planeación y debilidades en el control y seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad	Fortalecer los controles en el procedimiento de gestión de la información que permitan registrar con hasta un periodo de 3 meses posterior al cierre de la vigencia, los resultados incluyendo la contratación de los beneficiarios.	1. Ajustar los procedimientos de Gestión de la información D101PRO4 y Planeación Institucional D101PRO1, incluyendo puntos de control de control para evidenciar al cierre de vigencia 31 de diciembre, los responsables contarán con hasta 3 meses para reportar los contratos asociadas a los resultados.	Procedimientos ajustados	2	2021/01/05	2020/03/31	12.1	100%	CUMPLIDA: A través de correo del 14 de abril del 2021 de Cesar Fabian Gomez Vega de la Dirección de la Oficina de Planeación, remite la respuesta adjuntando procedimientos D101PRO4 y D101PRO1, en estos se evidencian nuevos puntos de control
4	FLA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Cumplimiento de metas Plan Nacional de Desarrollo / Metas plan estratégico (A). No se está reportando el cumplimiento de las metas reales, y la planeación de los recursos financieros destinados para el cumplimiento de estas, no se ajustan a los resultados obtenidos.	Deficiencias en la planeación y debilidades en el control y seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad	Fortalecer los controles en el procedimiento de gestión de la información que permitan registrar con hasta un periodo de 3 meses posterior al cierre de la vigencia, los resultados incluyendo la contratación de los beneficiarios.	2. Ajuste al formato de soporte de datos de los indicadores (D101PRO4) estratégicos y programáticos con la inclusión de un campo donde se relacione el número de convenio/contrato del beneficiario/ejecutor (cuando aplique).	Formato de soporte del indicador ajustado	1	2021/01/05	2020/03/31	12.1	100%	CUMPLIDA: A través de correo del 14 de abril del 2021 de Cesar Fabian Gomez Vega de la Dirección de la Oficina de Planeación, remite la respuesta indicando que en el drive Formato soporte indicadores 2021 están los formatos que incluyen el campo mencionado siempre y cuando aplique. Situación que fue verificada
5	FLA_5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Oportunidad publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOPI (A-D)	En la revisión documental del contrato de prestación de servicios No. 420-2019, por \$168.700.000, incluida una adición por \$21.700.000, con fecha de inicio del 27/06/2019 y finalización del 27/12/2019; se observó que los soportes contractuales no fueron publicados en la plataforma del SECOPI; Informes de supervisión (del 8º al 20º).	Publicar documentación faltante en el SECOPI	Como acción correctiva realizar la solicitud a Colombia Compra Eficiente de cambio de estado de liquidado a celebrado para el contrato 420-2019, para tener la posibilidad de cargar los documentos del presente hallazgo. En caso afirmativo, se realizará el cargo de los soportes respectivos. Nota: Tiempos de respuesta de Colombia Compra Eficiente 15 día hábiles y 10 días de cargo.	Solicitud	1	2020/12/21	2021/01/31	5.6	100%	CUMPLIDA: El 24/12/2020 la Secretaría General del Ministerio, realiza la solicitud de modificación del estado del contrato 420-2019 a Secop, dicha solicitud se autoriza y se procede a subir la información correspondiente. Se verifica en https://www.contratos.gov.co/consultas/detalle/Proceso.do?numConstancia=19-12-9609126&
6	FLA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Oportunidad publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOPI (A-D)	En la revisión documental del contrato de prestación de servicios No. 420-2019, por \$168.700.000, incluida una adición por \$21.700.000, con fecha de inicio del 27/06/2019 y finalización del 27/12/2019; se observó que los soportes contractuales no fueron publicados en la plataforma del SECOPI; Informes de supervisión (del 8º al 20º).	Publicar documentación faltante en el SECOPI	Como acción correctiva realizar la solicitud a Colombia Compra Eficiente de cambio de estado de liquidado a celebrado para el contrato 420-2019, para tener la posibilidad de cargar los documentos del presente hallazgo. En caso afirmativo, se realizará el cargo de los soportes respectivos. Nota: Tiempos de respuesta de Colombia Compra Eficiente 15 día hábiles y 10 días de cargo.	soporte(s) de informes	1	2020/12/21	2021/01/31	5.6	100%	CUMPLIDA: El 24/12/2020 la Secretaría General del Ministerio, realiza la solicitud de modificación del estado del contrato 420-2019 a Secop, dicha solicitud se autoriza y se procede a subir la información correspondiente. Se verifica en https://www.contratos.gov.co/consultas/detalle/Proceso.do?numConstancia=19-12-9609126&
7	FLA_7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Oportunidad publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOPI (A-D)	En la revisión documental del contrato de prestación de servicios No. 420-2019, por \$168.700.000, incluida una adición por \$21.700.000, con fecha de inicio del 27/06/2019 y finalización del 27/12/2019; se observó que los soportes contractuales no fueron publicados en la plataforma del SECOPI; Informes de supervisión (del 8º al 20º).	Brindar lineamientos a los supervisores, servidores públicos y contratistas para mejorar la publicación de documentos de la ejecución contractual en el SECOPI II	Como acción preventiva, crear un instructivo para la publicación en Secop II	Instructivo	1	2020/12/21	2021/03/31	14.2	100%	CUMPLIDA: Se elaboró, publicó y se socializó el Instructivo para la publicación de documentos de la ejecución contractual en el SECOPI II, código A206M0101, versión 00 del 31 de marzo de 2021. Evidencia: Documento y novedad documental

8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P FLA_8	4	Oportunidad publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOPI (A-D)	En la revisión documental del contrato de prestación de servicios No. 420-2019, por \$168.700.000, incluida una adición por \$21.700.000, con fecha de inicio del 27/06/2019 y finalización del 27/12/2019; se observó que los soportes contractuales no fueron publicados en la plataforma del SECOPI; Informes de supervisión (del 8º al 20º).	Brindar socializaciones a los supervisores, servidores públicos y contratistas para mejorar la publicación de documentos de la ejecución contractual en el SECOPI II	Como acción preventiva, realizar jornadas de socialización a contratistas, servidores públicos y supervisores para el manejo de SECOPI II con relación a las publicaciones de la ejecución de los contratos.	Listas de asistencias de jornadas de socialización	3	2020/12/21	2021/12/21	52.1	0%	
9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P FLA_9	4	Oportunidad publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOPI (A-D)	En la revisión documental del contrato de prestación de servicios No. 420-2019, por \$168.700.000, incluida una adición por \$21.700.000, con fecha de inicio del 27/06/2019 y finalización del 27/12/2019; se observó que los soportes contractuales no fueron publicados en la plataforma del SECOPI; Informes de supervisión (del 8º al 20º).	Actualizar el procedimiento de Liquidación de contratos/convenios Ley 80 y CTeI código A206PRO7	Como acción preventiva, incluir en el procedimiento de liquidaciones de contratos/convenios Ley 80 y CTeI la verificación de la publicación de los documentos de ejecución.	Procedimiento Modificado	1	2021/02/01	2021/06/30	21.2	100%	Se adelantan mesas de trabajo SEGEL, DIR y OAPI, se separan los procedimientos de Ley 80 de 1993 y de CTeI y se precisó esta actividad suscrita. Se publican y divulgan en el Min de CTeI los procedimientos de Liquidación de contratos/convenios de Ley 80-A206PRO7 y de Liquidaciones Convenios y Contratos de CTeI-MB01PR20 el 29 y 30 de junio de 2021. Evid: Proc. socializ. lista de asist
10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P FLA_10	5	Consistencia información contractual SIRECI (A-D).	No se reportaron los siguientes CT, CV u órdenes contratos (333-2019, 409-2019, 420-2019, 37399-2019, 38592-2019, 386-2019 y 422-2019), por las siguientes posibles causas: deficiencias de control interno para la aplicación de la normativa vigente, controles ineficientes en el proceso de supervisión y verificación de la rendición de cuentas a Entes de control.	Publicar documentación faltante en el SIRECI	Como acción correctiva realizar la solicitud a Contraloría General de la República, para escalar la posibilidad de cargar los documentos del presente hallazgo. En caso afirmativo, se realizará el cargue de los soportes respectivos. Nota: Tiempos de respuesta de Contraloría General de la República 3 días hábiles y 3 días calendario de cargue aprox.	Solicitud	1	2020/12/21	2020/12/31	1.3	100%	CUMPLIDA: A través de correo el 17/12/2020 se realizó solicitud al Doctor Belisario Rodríguez Zepaquirá, para que se indicara si era posible reportar los contratos que quedaron fuera de las transmisiones ya realizadas (1er y 2do trimestre 2019 - 2020). De ello se indicó que no es posible hacer ajustes a información ya reportada. Se evidencia correo en mención.
11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P FLA_11	5	Consistencia información contractual SIRECI (A-D).	No se reportaron los siguientes CT, CV u órdenes contratos (333-2019, 409-2019, 420-2019, 37399-2019, 38592-2019, 386-2019 y 422-2019), por las siguientes posibles causas: deficiencias de control interno para la aplicación de la normativa vigente, controles ineficientes en el proceso de supervisión y verificación de la rendición de cuentas a Entes de control.	Publicar documentación faltante en el SIRECI	Como acción correctiva realizar la solicitud a Contraloría General de la República, para escalar la posibilidad de cargar los documentos del presente hallazgo. En caso afirmativo, se realizará el cargue de los soportes respectivos. Nota: Tiempos de respuesta de Contraloría General de la República 3 días hábiles y 3 días calendario de cargue aprox.	soporte(s) de informes	1	2020/12/21	2020/12/31	1.3	100%	CUMPLIDA: A través de correo el 17/12/2020 se realizó solicitud al Doctor Belisario Rodríguez Zepaquirá, para que se indicara si era posible reportar los contratos que quedaron fuera de las transmisiones ya realizadas (1er y 2do trimestre 2019 - 2020). De ello se indicó que no es posible hacer ajustes a información ya reportada. Se evidencia correo en mención.
12	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P FLA_12	5	Consistencia información contractual SIRECI (A-D).	No se reportaron los siguientes CT, CV u órdenes contratos (333-2019, 409-2019, 420-2019, 37399-2019, 38592-2019, 386-2019 y 422-2019), por las siguientes posibles causas: deficiencias de control interno para la aplicación de la normativa vigente, controles ineficientes en el proceso de supervisión y verificación de la rendición de cuentas a Entes de control.	Adoptar procedimiento(s) en el Sistema de Gestión de Calidad, relacionados con la presentación de informes de las diferentes modalidades a la CGR a través del SIRECI.	Como acción preventiva se propone realizar un procedimiento de SIRECI, con el fin de establecer controles para transmitir la información cumpliendo con todos los lineamientos establecidos y los tiempos estipulados de los diferentes órganos de control, así como contrarrestar los riesgos en que se pueda ver afectado el Ministerio por presentar extemporáneamente los informes.	Procedimiento	1	2021/02/01	2021/06/30	21.2	100%	Se adelantaron mesas de trabajo entre SEGEL, DAF, OAI, OCI y OAPI para la construcción del documento, de manera que, fue publicado y divulgado en el Ministerio de CTeI el procedimiento Informe de SIRECI - A206PR10 el 29 de junio de 2021. Evidencia: Procedimiento y socialización.
13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL P FLA_13	5	Consistencia información contractual SIRECI (A-D).	No se reportaron los siguientes CT, CV u órdenes contratos (333-2019, 409-2019, 420-2019, 37399-2019, 38592-2019, 386-2019 y 422-2019), por las siguientes posibles causas: deficiencias de control interno para la aplicación de la normativa vigente, controles ineficientes en el proceso de supervisión y verificación de la rendición de cuentas a Entes de control.	Realizar la revisión del mapa de riesgos de la vigencia 2021 para la Secretaría General, se debe analizar e identificar el presente riesgo asociado a dicha actividad.	Como acción preventiva actualizar el mapa de riesgos de la vigencia 2021 para la Secretaría General, con la identificación del riesgo identificado asociado a SIRECI con el fin de generar los controles correspondientes.	Riesgo identificado en el mapa de riesgos vigencia 2021	1	2021/01/04	2021/03/31	12.2	100%	CUMPLIDA: Se participó en la socialización de la Gestión Integral del Riesgo y se adelantaron mesas técnicas para la construcción del riesgo el 04, 09 y 15 de marzo de 2021. Envío a la OAPI el 19 de marzo de 2021 la aprobación y matriz con la identificación del riesgo del proceso de Gestión Contractual de la Secretaría General vigencia 2021. Evid: Listas de asist, correo y matriz
14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FLA_14	1	Remuneración de contratistas de prestación de servicios. Pago de emolumentos por cuantía superior a la legal. Gestión antieconómica.	Los hechos se presentan por debilidades de control de las dependencias de la entidad encargadas de velar que durante las vigencias 2012-2017, Colciencias, con recursos del FCTE-SGR, celebró contratos de prestación de servicios de manera continua con personas naturales, (...) con honorarios superiores a los recursos del SGR.	Gestión para la creación de planta temporal que incluya los cargos de dirección y coordinación en Gestión Territorial de conformidad con los lineamientos del DAFP	Radicación de la solicitud de concepto previo y favorable para la creación de la planta de personal para Gestión Territorial ante el Departamento Administrativo de la Función Pública	Documento radicado	1	2018/11/01	2019/05/31	30.14	0	EN EJECUCIÓN: a través de radicado 2020040360531 del 11 de septiembre de 2020, la Secretaría General solicita al doctor JAIRO DE LA ROSA Contralor Delegado Sectorial – Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías prorrogado adicional hasta el 15/09/2021 dadas las connotaciones de la creación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y la emergencia sanitaria generada

