

Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	407
Fecha	2012/12/31
Periodicidad	5 SEMESTRAL

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
Hallazgo	Año	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	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	Indicadores: Dentro del Plan Estratégico Institucional se incluye el ítem 3, sobre "Estrategias e indicadores" el cual no establece a qué programa apunta cada indicador formulado, lo que no permite verificar el cumplimiento de los logros alcanzados en cada uno de ellos y que sirva de respaldo para la toma de decisiones de la entidad de manera oportuna y eficiente.	Los indicadores no se encuentran formulados en forma adecuada. La entidad no cuente con indicadores que midan la producción científica, tecnológica y de innovación que reflejen el impacto de dichas investigaciones	Elaborar y presentar al Comité de Dirección un informe de análisis de los indicadores establecidos en los instrumentos de planificación institucionales, que presente su eficacia para medir los diferentes niveles de objetivos	Elaborar el informe y presentar al comité de dirección	Informe	1	2012/08/01	2012/12/31	22	1		
2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	Seguimiento a los Proyectos "Aportes al Fondo de Investigación en Salud" y "Apoyo a la Innovación y el desarrollo productivo en Colombia". Revisados Indicadores DNP-(SPI), los proyectos auditados un avance físico bajo, lo anterior debido a indicadores formulados de manera inapropiada y la contratación 2011 fue mínima y por ende, los logros y avance físico como la gestión son bajos	Los indicadores no son formulados en forma adecuada. La contratación suscrita durante 2011 fue mínima.	Solicitar la realización de un proceso de capacitación con el DNP en el sistema SPI para la formulación de indicadores	Realizar la capacitación en el Sistema SPI para la Formulación de Indicadores	Capacitación realizada	1	2012/08/01	2012/12/31	22	1		
3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701004	Gestión de Recursos: Colciencias a 31 dic 2011 presentó recursos disponibles por \$51.525 millones, de los cuales \$47.107.7 millones son FIS, y \$4.417.6 millones SENA, no fueron presupuestados para ejecución en vigencia 2012. Adicionalmente, Colciencias reintegró al SENA \$1.470 millones, evidenciando falta de gestión en la ejecución de los recursos y que éstos permanezcan en TES.	Recursos FIS y SENA que no fueron presupuestados para ser ejecutados en la vigencia 2012. Colciencias reintegró al SENA recursos sin comprometer de la vig 2010	Solicitar adición presupuestal al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación	Solicitar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al Departamento Nacional de Planeación la adición en el presupuesto de inversión de los recursos de FIS que se encuentran invertidos en TES	Carta de solicitud	1	2012/08/01	2013/06/30	48			

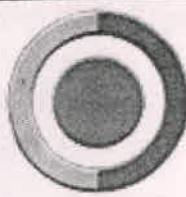
3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701004	Gestión de Recursos. Colciencias a 31 dic 2011 presenta recursos disponibles por \$51.625 millones, de los cuales \$47.107,7 millones son FIS, y \$4.417,6 millones SENA, no fueron presupuestados para ejecución en Vigencia 2012. Adicionalmente, Colciencias reintegró al SENA \$1.470 millones, evidenciando falta de gestión en la ejecución de los recursos y que estos permanezcan en TES.	Recursos FIS y SENA que no fueron presupuestados para ser ejecutados en la vigencia 2012. Colciencias reintegró al SENA recursos sin comprometer de la vig 2010	Establecer plazos a los beneficiarios, para la entrega de los documentos soporte para la elaboración de los contratos o convenios y para el proceso de legalización de los contratos o convenios.	Establecer e indicar en los términos de referencia de las convocatorias y demás instrumentos utilizados para la financiación de proyectos y actividades con recursos SENA y FIS, los plazos de entrega de la documentación para la elaboración de los contratos o convenios y para su legalización .	Terminos de referencia de las convocatorias y demás instrumentos utilizados para la financiación de proyectos y actividades con recursos SENA y FIS con los plazos de entrega de la documentación para la elaboración de los contratos o convenios y para su legalización .	2	2013/01/01	2013/05/31	21	
3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701004	Gestión de Recursos. Colciencias a 31 dic 2011 presenta recursos disponibles por \$51.625 millones, de los cuales \$47.107,7 millones son FIS, y \$4.417,6 millones SENA, no fueron presupuestados para ejecución en Vigencia 2012. Adicionalmente, Colciencias reintegró al SENA \$1.470 millones, evidenciando falta de gestión en la ejecución de los recursos y que estos permanezcan en TES.	Recursos FIS y SENA que no fueron presupuestados para ser ejecutados en la vigencia 2012. Colciencias reintegró al SENA recursos sin comprometer de la vig 2010	Conjuntamente con la Dirección General, coordinar con el SENA y las demás instituciones responsables, para la incorporación de los recursos se realice durante el primer semestre del año.	Realizar los trámites conducentes a la incorporación de los recursos.	Solicitud de incorporación de recursos del Sena tramitada	1	2013/01/01	2013/06/30	26	
3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701004	Gestión de Recursos. Colciencias a 31 dic 2011 presenta recursos disponibles por \$51.625 millones, de los cuales \$47.107,7 millones son FIS, y \$4.417,6 millones SENA, no fueron presupuestados para ejecución en Vigencia 2012. Adicionalmente, Colciencias reintegró al SENA \$1.470 millones, evidenciando falta de gestión en la ejecución de los recursos y que estos permanezcan en TES.	Recursos FIS y SENA que no fueron presupuestados para ser ejecutivos en la vigencia 2012. Colciencias reintegró al SENA recursos sin comprometer de la vig 2010	Enviar a Secretaría General las solicitudes de elaboración de contratos de las Convocatorias 563, 569 y 576 máximo hasta la primera semana del mes de diciembre de 2012	Enviar memorandos con solicitud de contrato.	Solicitudes de contratos	30	2012/09/15	2012/12/07	12	30
4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802004	Gestión de recursos girados a la Fiduciaria Bogotá S.A. En virtud del Convenio 070-2011 el SENA, Colciencias constituyó con FiduBás convenios por \$73.964 millones y según el presupuesto se giraron a la Fiduciaria \$48.169 millones, quedando \$25.695 millones en TES La ejecución en la Fiduciaria muestra que se comprometieron recursos por \$12.410 millones y se pagaron \$3.039,6 millones	baja gestión por parte de Colciencias, debido al trámite que se requiere para la elaboración de los contratos ante la Fiduciaria y al giro de los recursos, generando que los recursos permanezcan en la Fiduciaria sin ser utilizados oportunamente en los proyectos de investigación.	Elaborar y presentar el Plan de Convocatorias para la Vig 2013 de la DDTI e la Oficina asesora de Planeación	Elaboración y presentación del Plan de Convocatorias	Plan de Convocatorias de la DDTI para la Vigencia 2013	1	2012/11/01	2012/12/31	9	1

4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802004	Gestión de recursos girados a la Fiduciaria Bogotá S.A. En virtud del Convenio 070-2011 el SENA, Colciencias constituyó con Fidubá convenios por \$73.884 millones y según el presupuesto se giraron a la Fiduciaria \$48.169 millones, quedando \$25.695 millones en TES. La ejecución en la Fiduciaria, muestra que se comprometieron recursos por \$12.410 millones y se pagaron \$3.039,5 millones	Dicha gestión por parte de Colciencias, dentro al trámite que se requiere para la elaboración de los contratos ante la Fiduciaria y al giro de los recursos, generando que los recursos permanezcan en la Fiduciaria sin ser utilizados oportunamente en los proyectos de investigación.	Abir mínimo el 70% de las convocatorias del Plan de Convocatorias de la DDTI antes de finalizar el primer trimestre del año 2013.	Convocatorias abiertas de la DDTI antes de finalizar el primer trimestre del año 2013.	Porcentaje	0,7	2013/01/01	2013/03/31	13			
5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1702009	"Constitución de Cuentas por Pagar del FIS. En los contratos suscritos se estableció "... con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del programa... LA ENTIDAD deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo para el manejo de los recursos .../ estos valores no deberían quedar como cuentas por pagar sino como reservas presupuestales"	Según el art 89 del Dec 111-90 estos valores no deberían quedar como "Ctas x pagar" sino como reservas presupuestales. La situación se presenta debido a que en el perfeccionamiento del contrato no se estableció constituir Fiducia como requisito de la legalización y pago. Lo anterior conlleva a una constitución indebida tanto de las reservas presupuestales como de las cuentas por pagar."	Establecer las condiciones para la legalización de contratos, las de inicio de ejecución y las de desembolsos.	Incluir en los formatos de solicitud de elaboración de contratos las condiciones para la legalización de contratos, las de inicio de ejecución y las de desembolsos.	Formato actualizado	1	2012/08/01	2012/08/31	4	1		
6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404001	Constitución de Fiducia por Contratistas. A 31 de diciembre de 2011, se constituyeron cuentas por pagar por \$44.704 millones, correspondientes al FIS, de las cuales a 30-04-2012 se han realizado pagos por \$15.481 millones, equivalente a un 34,63%. Situación que se presenta debido al establecimiento de una Fiducia por parte de los contratistas (privados)	se constituyeron cuentas por pagar por \$44.704 millones, correspondientes al FIS, de las cuales a 30-04-2012 se han pagado \$15.481 millones, equivalente a 34,63%, debido a las condiciones establecidas en los contratos para los pagos como es el establecimiento de una Fiducia por los contratistas (privados), situación que no contemplada en términos de referencia de las convocatorias	Elaboración de OTROS/I a los contratos que las entidades hayan suscrito con Colciencias, cuyo valor sea inferior a mil millones de pesos (\$1000.000.000), por cuenta no se les hace exigir la constitución de un patrimonio autónomo.	Elaboración, suscripción y legalización de Otros/I con la finalidad que desembolsos se realicen antes del 31 de diciembre de 2012	OTROS/I - Legalizados	48	2012/08/01	2012/12/31	22	48		
7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404001	Constitución de Fiducia por Contratistas. A 31 de diciembre de 2011, se constituyeron cuentas por pagar por \$44.704 millones, correspondientes al FIS, de las cuales a 30-04-2012 se han realizado pagos por \$15.481 millones, equivalente a un 34,63%. Situación que se presenta debido al establecimiento de una Fiducia por parte de los contratistas (privados)	se constituyeron cuentas por pagar por \$44.704 millones, correspondientes al FIS, de las cuales a 30-04-2012 se han pagado \$15.481 millones, equivalente a 34,63%, debido a las condiciones establecidas en los contratos para los pagos, como es el establecimiento de una Fiducia por los contratistas (privados), situación que no contemplada en términos de referencia de las convocatorias	Elaborar contratos de conformidad con los términos de referencia que alleguen a la Secretaría General de Colciencias, las Direcciones Técnicas y/o Oficinas.	Elaboración de contratos de conformidad a los términos de referencia allegados con la solicitud de elaboración	Porcentaje	1	2012/08/01	2013/06/30	48	45%		

7		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Confiabilidad de la información en el SIRECI. Según la R. 6269-2011, se verifica lo reportado por Colciencias en el SIRECI, encontrando que la información sobre indicadores corresponde al Plan Sectorial y no al Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2011, debido a la ausencia de controles en el reporte de la inf., esto genera falta de confiabilidad en la información	la información sobre indicadores corresponde al Plan Sectorial y no al Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2011, lo anterior debido a la ausencia de controles en el reporte de la información	Como estrategia de control de la información que se reporta a SIRECI, someter a consideración del comité de dirección para su aprobación los indicadores de gestión institucional que se reportarán	Elaborar la propuesta y presentar al comité de dirección para su aprobación	Propuesta	1	2012/08/01	2012/12/31	22	1	
8		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	Documentación Procedimientos. Colciencias, a pesar de tener contemplados procedimientos de TI no cuenta con evidencia documental unificada y debidamente adoptada en relación con la creación de usuarios, roles, contraseñas y cierres financieros en el sistema SAFI, generando improvisaciones, demoras, errores y reprocessos.	Colciencias, a pesar de tener contemplados procedimientos de TI, no cuenta con evidencia documental unificada y debidamente adoptada en relación con la creación de usuarios, roles, contraseñas y cierres financieros en el sistema SAFI	Creación de un instructivo.	Crear un instructivo que contemple la descripción del acceso a los servicios de información, dentro de los cuales se encuentra: creación de usuarios, roles, contraseñas y cierres financieros en el sistema SAFI, entre otros.	Instructivo	1	2012/08/01	2012/09/30	9	1	
9		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	Sistema de Información SIGP. Revisado el Sistema de Información de Proyectos – SIGP-, se evidencia que en algunos proyectos la información está desactualizada generando y afectando la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información, sin que medie gestión administrativa por parte de Colciencias.	se evidencia que en algunos proyectos la información está desactualizada	Actualizar la información de los proyectos en el SIGP.	Actualización de la información de los proyectos en el SIGP.	Porcentaje de proyectos actualizados.	1	2012/08/01	2013/06/30	48	28%	
10		2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Publicación de Estados Financieros De conformidad con el artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 del 2002. En el informe de control interno contable y en el desarrollo del proceso auditor se constató que la entidad no cumple con lo estipulado en la citada ley, ya que no efectúa la publicación mensual. Revisado el informe de control interno contable reportado al CHP de la vigencia 2011; "Los estados financieros básicos de Colciencias se publican trimestralmente en la portada y en el Portal de Colciencias".	En desarrollo del proceso auditor, se constató que la entidad no cumple con lo estipulado en la citada ley, ya que no efectúa la publicación mensual. Revisado el informe de control interno contable reportado al CHP de la vigencia 2011; "Los estados financieros básicos de Colciencias se publican trimestralmente en la portada y en el Portal de Colciencias".	Publicar los estados financieros mensuales.	Publicación de estados financieros de forma mensual en un lugar visible en la entidad y en el portal de Colciencias	Número de publicaciones de Estados financieros	10	2012/08/01	2013/06/30	48	4	

11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402005	Inconsistencias Convocatorias 517, 511, 512 y 500 de 2010; No se dio cumplimiento al numeral 12 de los términos de referencia y sus respectivas modificaciones.../ fraccionada. En la convocatoria 511 adentro, mediante la resolución 0026 del 19 de enero de 2011, se incluyeron 7 elegibles.../ por fuera de la convocatoria.	Falta de planeación	Plan alternativo para la inscripción de los candidatos.	Diseñar un plan alternativo que facilite la inscripción de los candidatos en caso de falla del aplicativo.	Plan alternativo para la inscripción de los candidatos en caso de falla del aplicativo.	1	2012/08/01	2013/03/31	35		
12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404006	COLCIENCIAS suscribió el Convenio Especial de Cooperación 815 del 23 de diciembre de 2009 con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, con el objeto de: "Aunar esfuerzos ... \$49.5 millones. Posteriormente, el 9 de abril de 2010 se suscribe la adición No.1 por \$150 millones, cuya solicitud se justifica invocando.../ es previsible en el convenio primigenio.	El Manual de Contratación de COLCIENCIAS numeral 1.5 establece que toda contratación deberá cumplir con el principio general de planeación de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.	Acordar y establecer corte anual para recepción de requerimientos a través del procedimiento SGC, la cual deberá ser aprobada por el Comité Dirección de la entidad, para que las solicitudes recibidas antes de esa fecha sean evaluadas y se determine su viabilidad técnica y económica, y se asigne presupuesto para el mantenimiento y soporte correspondiente.	Realizar la planeación periódica del mantenimiento y soporte que incluya el apoyo requerido para las convocatorias basado en los requerimientos que entreguen las direcciones técnicas responsables de las mismas.	(No Requerimientos atendidos que fueron recibidos antes de la fecha de corte / No. Requerimientos recibidos antes de la fecha de corte viabilidades técnica y económico)* 100	1	2012/08/01	2013/02/28	30	100%	
13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	El numeral 4.2.4.1 del Manual de Contratación establece que se deberá suscribir la liquidación bilateral dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato. COLCIENCIAS no ha liquidado los siguientes Contratos: CV 048-2007, dto 09 - 2008	Incumplimiento al numeral 4.2.4.1 del Manual de Contratación que establece que se deberá suscribir la liquidación bilateral dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato.	Realizar la liquidación del convenio 048-2007 y contrato 091-2008	Documento de liquidación	Documento de liquidación	2	2012/08/01	2012/10/31	13	2	
41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	Deficiencias de la plataforma SCienTI, es una herramienta poco robusta y amigable para el manejo de la información por parte de los usuarios externos de la Entidad, es inconsistente, debido a que con frecuencia algunos de sus módulos se caen y no cargan correctamente...	No posee una red suficientemente robusta y eficiente.	Realizar aseguramiento de calidad de los aplicativos de la plataforma SCienTI, con el fin de identificar puntos de falla y necesidades de mejoras para certificar el correcto funcionamiento de la plataforma	Documento de Diagnóstico y Plan de Acción Priorizado elaborados y aprobados por Jefe Oficina Sistemas	Documento de Diagnóstico y Plan de Acción Priorizado elaborados y aprobados por Jefe Oficina Sistemas	1	2012/08/14	2012/11/14	13	1	
41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	Deficiencias de la plataforma SCienTI, es una herramienta poco robusta y amigable para el manejo de la información por parte de los usuarios externos de la Entidad, es inconsistente, debido a que con frecuencia algunos de sus módulos se caen y no cargan correctamente...	No posee una red suficientemente robusta y eficiente	Realizar aseguramiento de calidad de los aplicativos de la plataforma SCienTI, con el fin de identificar puntos de falla y necesidades de mejoras para certificar el correcto funcionamiento de la plataforma	Documento de Diagnóstico y Plan de Acción Priorizado elaborados y aprobados por Jefe Oficina Sistemas	Documento de Diagnóstico y Plan de Acción Priorizado elaborados y aprobados por Jefe Oficina Sistemas	1	2012/12/01	2013/02/28	13	47%	

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
COLOMBIA

FECHA DE GENERACIÓN: 25/01/2013

HORA DE GENERACIÓN: 16:57:26

CONSECUITIVO: 40762012-12-31

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- COLEGIOS -

NIT:008999992962

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CARLOS HILDEBRANDO FONSECA ZÁRATE

PERÍODO DE RENDICIÓN

PERÍODO:SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2012-12-31

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2013/01/25 16:52:12

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLEGIOS -, NIT 008999992962, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.