

Modalidad	53	
Número de Formularios	400	
Fecha de Ingreso	1	
Entidad	407	
Fecha	2015/06/30	
Frecuencia	6	SEMESTRAL

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

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	FECHA DE REGISTRO DEL HALLAZGO	FECHA DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES / UNIDAD DE RESPONSABILIDAD	FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	1802100	Ejecución Rezago presupuestal vigencia 2012. Se encontró que en la ejecución de las reservas presupuestales de la vigencia 2012 se presentan diferencias entre el valor constituido y el valor pagado. Se detectaron diferencias en la constitución de las cuentas por pagar	Debilidades en el seguimiento de control	Elaborar memorando de control	Envío de memorando a los gerentes de rubro, informando los saldos por ejecutar de los Registros Presupuestales solicitados por cada gerencia para determinar el estado de cada uno de ellos.	Memorando	2	2014/10/01	2014/11/30	11	2	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	1802002	Cierre Vigencia 2013. Las Cuentas x Pagar no fueron debidamente constituidas, los ctos. 213 de 2010 por valor \$5.506.996 y e 627 de 2013 por \$12.305.744, al cierre de vigencia 2013, fueron constituidos como reservas de apropiación. No se constituyó la cuenta X pagar a Comcel S.A, que en el SIIF está como Cuenta inactiva y fue cancelada con la orden de pago 2552314 de enero 16 de 2014.	Debilidades en el seguimiento de control	Nuevo formato de control de ejecución	Se diseñó y se implementó nuevo formato de recibido a satisfacción para la presentación de cuentas que involucran bienes, servicios y servicios públicos con el fin de llevar control efectivo de ejecución de cada contrato	Formato	1	2014/07/15	2014/12/31	44	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	1802002	Cierre Vigencia 2013. Las Cuentas x Pagar no fueron debidamente constituidas, los ctos. 213 de 2010 por valor \$5.506.996 y e 627 de 2013 por \$12.305.744, al cierre de vigencia 2013, fueron constituidos como reservas de apropiación. No se constituyó la cuenta X pagar a Comcel S.A, que en el SIIF está como Cuenta inactiva y fue cancelada con la orden de pago 2552314 de enero 16 de 2014.	Debilidades en el seguimiento de control	Elaborar memorando de control	Envío de memorando a los gerentes de rubro, informando los saldos por ejecutar de los Registros Presupuestales solicitados por cada gerencia para determinar el estado de cada uno de ellos.	Memorando	2	2014/10/01	2014/11/30	44	2	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	1802100	Vigencias expiradas. Colciencias realizó pagos con cargo a vigencias expiradas por concepto de viáticos y contratos de vigencias anteriores, especialmente lo correspondiente al pago de obligaciones contraídas para constituirlo en rezago presupuestal, lo cual afectó en el manejo eficiente del presupuesto y la cadena presupuestal.	Debilidades en el seguimiento de control	Elaborar memorando de control	Envío de memorando a los gerentes de rubro y directores técnicos informando los saldos por ejecutar de los Registros Presupuestales y determinar el estado de cada uno de ellos para realizar las gestiones de pago correspondientes	Memorando	1	2014/10/02	2014/12/31	4	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	1801002	Registro contable cuenta 142402 – Recursos entregados en Administración – Convenios Secab, Ictetex – Fullbright – Men - Laspau	Debilidades en el seguimiento de control	Seguimiento análisis de soportes	Recolección de documentación y soportes que justifican la partida y realizar ajuste contable en el sistema SIIF II. Cada mes se realizan las revisiones de la documentación aportada por las áreas	Ajuste contable y revisión documentos	1	2014/07/15	2014/07/31	44	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	1801002	Registro contable cuenta 142402 – Recursos entregados en Administración – Convenios Secab, Ictetex – Fullbright – Men - Laspau "La subcuenta del convenio 449 de 2009, presenta saldo negativo por \$33'286.827,95 lo cual es contrario a la naturaleza contable..."	Deficiencias en el seguimiento, supervisión y en las gestiones adelantadas por COLCIENCIAS ante el ICETEX como entidad administradora de los recursos, para el suministro de la información de cartera y la conciliación de los informes financieros.	Lograr que ICETEX presente informes de cartera conciliados con los informes trimestrales de gestión.	Reunión de Junta Administradora del Convenio para revisar y aprobar los informes de acuerdo con los compromisos adquiridos.	Acta de Junta Administradora firmada	1	2014/07/15	2015/04/30	44	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1

	DALIDAD DE REGIS	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO ESTIMADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
14	2 AVANCE ó SEGUI	1405001	Contratos y convenios con saldos por reintegrar Algunos saldos pendientes de reintegrar de los contratos y convenios liquidados de las vigencias 2006 al 2013 no concuerdan con el saldo en contabilidad cuenta Otros Deudores; como ejemplo citamos los contratos 024 del 2011 por \$8.031.887 y 295 del 2009 por \$5.762.478	debilidades en el proceso de comunicación y de conciliación entre contabilidad y las áreas responsables de suministrar la información a la misma	Diseño nuevo proceso de Cartera	Estructura de nuevo procedimiento y actividades para el control, registro de cartera de Colciencias	Procedimiento	1	2014/07/16	2014/12/31	44	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
15	2 AVANCE ó SEGUI	1405003	Consistencia de la información Al revisar y comparar la información física y base de datos entregadas y que relaciona las demandas a favor y en contra de Colciencias, ésta no es consistente, real ni confiable, frente a la que reposa en Secretaría General, área encargada del manejo de la defensa judicial, situación corroborada en la prueba de recorrido realizada en ese despacho.	debilidades y deficiencias en cuanto a la Gestión de Defensa Judicial	Revisar la información contenida en la base de datos.	Actualización de la información que reposa en la base de datos.	Base de datos	1	2014/07/15	2014/12/31	9	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
16	2 AVANCE ó SEGUI	1405003	Consistencia de la información Al revisar y comparar la información física y base de datos entregadas y que relaciona las demandas a favor y en contra de Colciencias, ésta no es consistente, real ni confiable, frente a la que reposa en Secretaría General, área encargada del manejo de la defensa judicial, situación corroborada en la prueba de recorrido realizada en ese despacho.	debilidades y deficiencias en cuanto a la Gestión de Defensa Judicial	Revisar la información contenida en la base de datos.	Instrucción para que la información se ingrese máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a recibir la información del proceso en la Secretaría General	Correo electrónico	1	2014/07/15	2014/12/31	17	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
17	2 AVANCE ó SEGUI	1405003	Consistencia de la información Al revisar y...La falta de correspondencia entre el contenido de la información entregada y la registrada en la Cuenta Fiscal formato F9, no reporta el número de demandas reales, no registra el valor de la pretensión y la provisión, el nombre real de los demandantes, entre otros	debilidades y deficiencias en cuanto a la Gestión de Defensa Judicial	Revisar la información contenida en la base de datos.	Generación de correo electrónico informando a la SG el número de procesos recibidos el mes inmediatamente anterior.	Correo electrónico	7	2014/07/15	2015/02/01	17	7	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
18	2 AVANCE ó SEGUI	1405003	Macroprocesos, riesgos y controles Verificada la infor de pag web de COLCIENCIAS dentro los 12 Macro procesos y 18 procesos operacionales, manual de calidad, reglamentos y caracterizaciones, no documentó actividades, objetivos e indicadores para la Gestión Defensa Judicial a cargo de la S. Gral vig 2013, no se observó análisis y valoración del riesgo, definición de controles, etc	deficiencias en la identificación y defensa de los procesos que lleva Secretaría General, debilidades en el control Interno	Se elaboró el procedimiento de Defensa judicial conjuntamente con los indicadores de gestión y la matriz de riesgo. La oficina Asesora de Planeación revisó y se aprobó. Se encuentra incluido en el Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de Gestión Legal.	Elaboración y diligenciamiento del indicador de gestión para el procedimiento de Defensa Judicial	Reporte trimestral del indicador	2	2014/07/15	2015/01/15	17	2	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
19	2 AVANCE ó SEGUI	1405003	Formulación de política del daño antijurídico Analizada la información sobre Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial se evidenció ésta solo fue adoptada por acto Administrativo del 30-12-2013, Resolución 01854, es decir, cuatro (4) años después de haber entrado en vigencia el decreto 1716 del 14-05-2009 y de haberse expedido la resolución 01334 del 9-11-2009	deficiencias en el control realizado a las actuaciones administrativas y no cumplimiento normativo en oportunidad	Expedida la Resolución 1854 del 30 de diciembre de 2013, se determinó su socialización a través de la página web de la Entidad, en procura de difundir su contenido.	Solicitud al área de comunicaciones de la publicación en la página web de Colciencias de la resolución 1854/2013, en Normatividad Interna.	Publicación en la página web	1	2014/07/15	2014/07/31	44	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
20	2 AVANCE ó SEGUI	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Sesiones dos veces al mes, a partir de febrero (En febrero se realizaron tres sesiones)	Actas	11	2014/07/15	2014/12/31	5	11	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
21	2 AVANCE ó SEGUI	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Elaboración de actas dentro de los tiempos establecidos por ley. (Cinco días después de la sesión, Decreto 1716-2009).	Actas	11	2014/07/15	2014/12/31	5	11	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1

	DALIDAD DE REGIS	IGO HALLA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	CTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	DES / UNIDAD D	ITIDADES U	ADES / FECHA D	S / FECHA DE T	E S / PLAZO E	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUI	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Se elaboró informe del año 2013.	Informe 2013	1	2014/07/15	2014/07/31	24	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUI	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Elaboración de dos informes (uno para cada semestre/14) establecidos en la resolución 1334-2009) y envío a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia.	Informes semestrales	2	2014/07/15	2015/01/30	44	2	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUI	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Conformación del expediente.	Expediente	1	2014/07/15	2014/12/31	44	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUI	1404009	Cumplimiento de funciones Secretaría Técnica Comité de Conciliación El Comité de Conciliación de COLCIENCIAS no sesionó en el primer semestre de 2013, y en el segundo solo se reunió en tres oportunidades de las 14 fechas presentadas y aprobadas en el cronograma de Reuniones, como consta en el acta No. 01 del 13 de junio de 2013	obedece a inadecuada planificación, programación y deficiencias en el control interno institucional	Cumplimiento del cronograma establecido para el 2014 de las sesiones del Comité de Conciliación.	Asignación número consecutivo a las peticiones de conciliación Extrajudicial de acuerdo a su ingreso (numeral 13, Art.7 resol. 1334-2009)	Consecutivo	1	2014/07/15	2014/12/31	44	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUI	1402003	Cumplimiento de requisitos contratos Prestación de Servicios 419/2012 y 223/2014 Al revisar el expediente del contrato de PS Profesionales No. 419 del 15-11-2012 y las actas de Comité de Conciliación de 2012, no se encontró título o acta del profesional seleccionado y que actúa como apoderado en un proceso de COLCIENCIAS, Especialista en Derecho Advo, requerido en los estudios previos	No se da la debida aplicación a los principios de transparencia y selección objetiva, por deficiencias en los mecanismos de supervisión y control.	Solicitar al contratista actualización de la hoja de vida en el Sigep de acuerdo con las fechas registradas en las actas de grado, para el caso de título de abogado y para la especialización. Terminación del contrato 223-2014 y verificación de requisitos para suscribir un contrato nuevo de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Correo electrónico haciendo la solicitud para la actualización en el Sigp	Correo electrónico y actualización H.V.	1	2014/07/15	2014/07/31	44	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUI	1402003	Cumplimiento de requisitos contratos Prestación de Servicios 419/2012 y 223/2014 Al revisar el expediente ... En el Contrato 223 del 24/01/2014, en el formato de Hoja de Vida del DAFP a 21/01/2014, el contratista registró título de Abogado en feb/1983, con fecha diferente a la de la Universidad del Rosario: mayo/1984. Hay inconsistencias del año de la Especialización en Casación Penal	deficiencias en los mecanismos de supervisión y control, e incumplimiento del artículo 01 de la ley 190 de 1995.	Solicitar al contratista actualización de la hoja de vida en el Sigep de acuerdo con las fechas registradas en las actas de grado, para el caso de título de abogado y para la especialización. Terminación del contrato 223-2014 y verificación de requisitos para suscribir un contrato nuevo de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Elaboración de nuevo contrato.	Contrato de prestación de servicios	1	2014/07/15	2014/07/31	44	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUI	1406100	Acción Popular No. 04-2196 El Tribunal Adtivo de C/marca emitió fallo en primera instancia y no se registró en el formato 9 de la cuenta rendida en el SIRECI, vigencia/13 el valor y la provisión. No se encontraron estudios de riesgos y evaluaciones periódicas, ni fueron suministrados al equipo auditor.	deficiencias en el seguimiento realizado de parte del apoderado del Comité de Conciliación y del control interno institucional.	Poner en conocimiento del comité de conciliación los procesos judiciales nuevos en que sea parte Colciencias así como los movimientos que se presenten en los existentes, para que se impartan directrices sobre acciones a adelantar	Agendar en comité de conciliación poner en conocimiento los movimientos que se han presentado en los procesos judiciales durante el mes	Informado al comité de conciliación	1	2014/07/15	2014/07/31	44	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUI	1	El indicador: "inversión en CTel (% del PIB)" no contiene datos que den certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta, generando fallas en la confiabilidad del indicador.	Existe rezago en la información del indicador reportada y su forma de cálculo posibilita pérdidas de información, por lo tanto no hay certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta.	Trabajar de forma articulada con el OCYT para generar acciones que permitan mejorar la forma de medición y confiabilidad de las fuentes de información para el cálculo del indicador	Revisar la pertinencia de los indicadores estratégicos actuales a la luz de los nuevos focos que en materia de CT+I ha definido el gobierno actual y reformular o ajustar de ser necesario	Actas de reunión	1	2015/03/01	2015/03/30	44	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1

	DALIDAD DE REGIS	IGO HALLA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	CTIVIDADES / DESCRIPCIÓNES / UNIDAD D	ITIDADES / UADES / FECHA D	S / FECHA DE T	E S / PLAZO E	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES		
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUI	2	El indicador: "inversión en CTel (% del PIB)" no contiene datos que den certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta, generando fallas en la confiabilidad del indicador.	Existe rezago en la información del indicador reportada y su forma de cálculo posibilita pérdidas de información, por lo tanto no hay certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta.	Trabajar de forma articulada con el OCYT para generar acciones que permitan mejorar la forma de medición y confiabilidad de las fuentes de información para el cálculo del indicador	Informe	1	2015/04/01	2015/06/30	9	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUI	3	El indicador: "inversión en CTel (% del PIB)" no contiene datos que den certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta, generando fallas en la confiabilidad del indicador.	Existe rezago en la información del indicador reportada y su forma de cálculo posibilita pérdidas de información, por lo tanto no hay certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta.	Trabajar de forma articulada con el OCYT para generar acciones que permitan mejorar la forma de medición y confiabilidad de las fuentes de información para el cálculo del indicador	Actas de reunión	2	2015/04/01	2015/04/30	9	2	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUI	4	El indicador: "inversión en CTel (% del PIB)" no contiene datos que den certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta, generando fallas en la confiabilidad del indicador.	Existe rezago en la información del indicador reportada y su forma de cálculo posibilita pérdidas de información, por lo tanto no hay certeza del avance real con respecto al objetivo de política pública al que apunta.	Trabajar de forma articulada con el OCYT para generar acciones que permitan mejorar la forma de medición y confiabilidad de las fuentes de información para el cálculo del indicador	Informe	1	2015/02/01	2015/05/30	4	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUI	2	Presunta debilidad en la confrontación de la información con la fuente directa que se toma como insumo para reporte del indicador: "presupuesto de inversión de la nación que corresponde a las actividades de CTel" no muestran relación directa de la inversión, o si son actividades misionales y carece de evidencia del nivel de impacto respecto del incremento de la inversión sobre el fortalecimiento del SNCTI	Las variables que considera el indicador para su medición no garantizan un fortalecimiento de la institucionalidad del SNCTI, puesto que un incremento en la variación del indicador no garantiza que exista una efectiva articulación entre los actores del SNCTI y por ende su fortalecimiento. Por tanto, el indicador no permite medir de manera eficaz el avance de la política pública.	Generar mecanismos de seguimiento y evaluación de la inversión del presupuesto general de la nación destinada a la CT+I mediante un análisis tendencial que evidencie el comportamiento e impacto que se genera en la política pública	Informe	1	2014/11/01	2014/11/30	44	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUI	3	Presunta debilidad en la confrontación de la información con la fuente directa que se toma como insumo para reporte del indicador: "presupuesto de inversión de la nación que corresponde a las actividades de CTel" no muestran relación directa de la inversión, o si son actividades misionales y carece de evidencia del nivel de impacto respecto del incremento de la inversión sobre el fortalecimiento del SNCTI	Las variables que considera el indicador para su medición no garantizan un fortalecimiento de la institucionalidad del SNCTI, puesto que un incremento en la variación del indicador no garantiza que exista una efectiva articulación entre los actores del SNCTI y por ende su fortalecimiento. Por tanto, el indicador no permite medir de manera eficaz el avance de la política pública.	Generar mecanismos de seguimiento y evaluación de la inversión del presupuesto general de la nación destinada a la CT+I mediante un análisis tendencial que evidencie el comportamiento e impacto que se genera en la política pública	Informe	1	2014/12/01	2014/12/31	9	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUI	4	Presunta debilidad en la confrontación de la información con la fuente directa que se toma como insumo para reporte del indicador: "presupuesto de inversión de la nación que corresponde a las actividades de CTel" no muestran relación directa de la inversión, o si son actividades misionales y carece de evidencia del nivel de impacto respecto del incremento de la inversión sobre el fortalecimiento del SNCTI	Las variables que considera el indicador para su medición no garantizan un fortalecimiento de la institucionalidad del SNCTI, puesto que un incremento en la variación del indicador no garantiza que exista una efectiva articulación entre los actores del SNCTI y por ende su fortalecimiento. Por tanto, el indicador no permite medir de manera eficaz el avance de la política pública.	Generar mecanismos de seguimiento y evaluación de la inversión del presupuesto general de la nación destinada a la CT+I mediante un análisis tendencial que evidencie el comportamiento e impacto que se genera en la política pública	Informe	1	2014/12/01	2014/12/31	4	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1

	DALIDAD DE REGIS	IGO HALLA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	CTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	DES / UNIDAD D	ITIDADES U	ADES / FECHA D	S / FECHA DE T	ES / PLAZO E	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUI	3	El indicador: "investigación y desarrollo (% del PIB), solamente reporta el insumo (gasto agregado) y no evidencia el producto que sería el objetivo de la política pública, por lo cual, desde su objetivo y su estrategia no presenta correspondencia.	El indicador no evidencia su capacidad de medir de manera directa el avance del objetivo de política pública al que se orienta, por lo tanto, no se trata de un instrumento eficaz y eficiente que de cuenta del cambio situacional que se registre en consecuencia de la inversión o gasto público que se destina.	Revisión para reformulación y sistematización de los indicadores estratégicos actuales con base en los focos de la política de CT+I del actual gobierno	Revisar la pertinencia de los indicadores estratégicos actuales a la luz de los nuevos focos que en materia de CT+I ha definido el gobierno actual y reformular o ajustar de ser necesario	Actas de reunión	1	2015/03/01	2015/03/30	44	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUI	4	El indicador: "investigación y desarrollo (% del PIB), solamente reporta el insumo (gasto agregado) y no evidencia el producto que sería el objetivo de la política pública, por lo cual, desde su objetivo y su estrategia no presenta correspondencia.	El indicador no evidencia su capacidad de medir de manera directa el avance del objetivo de política pública al que se orienta, por lo tanto, no se trata de un instrumento eficaz y eficiente que de cuenta del cambio situacional que se registre en consecuencia de la inversión o gasto público que se destina.	Revisión para reformulación y sistematización de los indicadores estratégicos actuales con base en los focos de la política de CT+I del actual gobierno	Trabajar de forma articulada con el OCYT para el mejoramiento en los instrumentos de medición de la inversión en I+D de los actores del SNCTI	Informe	1	2015/04/01	2015/06/30	44	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUI	5	El indicador: "investigación y desarrollo (% del PIB), solamente reporta el insumo (gasto agregado) y no evidencia el producto que sería el objetivo de la política pública, por lo cual, desde su objetivo y su estrategia no presenta correspondencia.	El indicador no evidencia su capacidad de medir de manera directa el avance del objetivo de política pública al que se orienta, por lo tanto, no se trata de un instrumento eficaz y eficiente que de cuenta del cambio situacional que se registre en consecuencia de la inversión o gasto público que se destina.	Revisión para reformulación y sistematización de los indicadores estratégicos actuales con base en los focos de la política de CT+I del actual gobierno	Validación de las fuentes de información definidas para el cálculo de los indicadores garantizando que sean fidedignas, que la información se puede tener de manera oportuna	Actas de reunión	2	2015/04/01	2015/04/30	9	2	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUI	6	El indicador: "investigación y desarrollo (% del PIB), solamente reporta el insumo (gasto agregado) y no evidencia el producto que sería el objetivo de la política pública, por lo cual, desde su objetivo y su estrategia no presenta correspondencia.	El indicador no evidencia su capacidad de medir de manera directa el avance del objetivo de política pública al que se orienta, por lo tanto, no se trata de un instrumento eficaz y eficiente que de cuenta del cambio situacional que se registre en consecuencia de la inversión o gasto público que se destina.	Revisión para reformulación y sistematización de los indicadores estratégicos actuales con base en los focos de la política de CT+I del actual gobierno	Revisar el proceso metodológico empleado para el cálculo de indicadores con el OCYT	Informe	1	2015/02/01	2015/05/30	39	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 39
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUI	4	La existencia del PEDCTI no está garantizando articulación con los planes de desarrollo territoriales y el indicador solo mide No. de PEDCTI, lo cual no garantiza su contribución al fortalecimiento de la institucionalidad ni contribuye a la generación de equidad regional en capacidades científicas y tecnológicas	Falta evidencia de que la formulación y socialización de los PEDCTI tenga efecto directo sobre la articulación con los planes de desarrollo departamental y que el efecto, a su vez, contribuya al cumplimiento del objetivo de política pública de lograr el fortalecimiento institucional.	Revisar la pertinencia del indicador y reformular o proponer uno nuevo encaminado al fortalecimiento regional de la CT+I	Analizar la pertinencia del indicador definiendo su continuidad o reformulación	Ficha metodológica del indicador	1	2014/11/01	2014/12/31	17	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUI	5	La existencia del PEDCTI no está garantizando articulación con los planes de desarrollo territoriales y el indicador solo mide No. de PEDCTI, lo cual no garantiza su contribución al fortalecimiento de la institucionalidad ni contribuye a la generación de equidad regional en capacidades científicas y tecnológicas	Falta evidencia de que la formulación y socialización de los PEDCTI tenga efecto directo sobre la articulación con los planes de desarrollo departamental y que el efecto, a su vez, contribuya al cumplimiento del objetivo de política pública de lograr el fortalecimiento institucional.	Revisar la pertinencia del indicador y reformular o proponer uno nuevo encaminado al fortalecimiento regional de la CT+I	Definir parámetros de monitoreo y control del indicador que se defina, que permitan validar su contribución a la política pública a la que apunta	Ficha metodológica del indicador	1	2014/11/01	2014/12/31	26	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUI	5	El indicador beneficiarios de Colciencias de créditos dondables para estudios de doctorado imposibilita medir beneficios del vínculo del capital humano a la investigación.	El indicador no muestra la relación directa entre la inversión pública y el avance del objetivo de política pública y en consecuencia, en el largo plazo, la cuantificación del costo -	Revisión del indicador con el fin de ajustar o reformular de ser necesario	Revisión del indicador con el fin de ajustar o reformular de ser necesario	Ficha metodológica del indicador	1	2014/11/01	2015/03/31	21	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1

	DALIDAD DE REGIS	IGO HALLA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	CTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	DES / UNIDAD D	TTIVIDADES U/ADES / FECHA D	S / FECHA DE T	E S / PLAZO E	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES			
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUI	6	De acuerdo a la tendencia del indicador beneficiarios del programa jóvenes investigadores e innovadores entre 2011 y 2013, la meta no se cumplirá, lo que conlleva a una disminución de oportunidades en los jóvenes frente a ésta expectativa y menor ofrecimiento del programa a las entidades para el fortalecimiento de capacidades nacionales en CT+I	Se presentan fallas de planeación que dan como resultado una meta que no se alcanzará. Así mismo fallan los presupuestos de apoyo por parte de otras entidades, con posible falta de concertación de diversos actores o apoyos intervencientes.	Revisión de la meta planeada para el indicador y reformulación según los recursos asignados	Revisión de la meta planeada para el indicador y reformulación según los recursos asignados	Ficha metodológica del indicador	1	2014/11/01	2014/12/31	9	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1	
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUI	7	El programa Formación de investigadores no cuenta con un plan estratégico, lo que implica falta de direccionamiento para proveer recurso humano altamente calificado, calidad en la oferta y vocación científica para la investigación y la innovación	Es necesario que el programa cuente con un plan estratégico como los establecidos en los demás programas que presente elementos de planeación, necesidades prioritarias para el país, herramientas de medición y seguimiento.	Presentar al Consejo del programa nacional de formación los resultados de la evaluación de impacto de la formación de doctores y jóvenes investigadores para establecer los lineamientos estratégicos del programa	Presentar al Consejo del programa nacional de formación los resultados de la evaluación de impacto de la formación de doctores y jóvenes investigadores para establecer los lineamientos estratégicos del programa	Informe	1	2014/11/01	2015/03/31	21	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1	
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUI	8	El plan estratégico del programa nacional de investigación en agropecuarias se encuentra desactualizado, lo cual va en contra de los principios de eficiencia y eficacia.	El plan estratégico según el PND en su capítulo 2 Ley 1450 de 2011, establece: "Las entidades de gobierno darán prioridad a las actividades contenidas en dichos planes y se crearán o ajustarán los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología para que correspondan con las áreas estratégicas".	Actualizar la información de capacidades e inversión en CTel para el sector agropecuario.	Recopilación de información de recursos invertidos por Colciencias y por otras entidades (Min Agricultura, Fondos Parafiscales, SENA) en el sector Agropecuario	Diagnóstico	1	2014/10/01	2014/06/30	-	13	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUI	8	El plan estratégico del programa nacional de investigación en agropecuarias se encuentra desactualizado, lo cual va en contra de los principios de eficiencia y eficacia.	El plan estratégico según el PND en su capítulo 2 Ley 1450 de 2011, establece: "Las entidades de gobierno darán prioridad a las actividades contenidas en dichos planes y se crearán o ajustarán los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología para que correspondan con las áreas estratégicas".	Actualizar la información de capacidades e inversión en CTel para el sector agropecuario.	Actualización del inventario de capacidades del Sistema de CTel del Sector Agropecuario: recurso humano (Técnicos, Tecnólogos, Formación de alto Nivel), grupos y centros de investigación.	Diagnóstico	1	2014/10/01	2014/06/30	-	13	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUI	8	El plan estratégico del programa nacional de investigación en agropecuarias se encuentra desactualizado, lo cual va en contra de los principios de eficiencia y eficacia.	El plan estratégico según el PND en su capítulo 2 Ley 1450 de 2011, establece: "Las entidades de gobierno darán prioridad a las actividades contenidas en dichos planes y se crearán o ajustarán los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología para que correspondan con las áreas estratégicas".	Formular el Plan Estratégico de CTel para el sector agropecuario, de acuerdo con la información actualizada.	Negociación con el BID para la financiación de la Formulación del Plan Estratégico de CTel para el Sector Agropecuario	Recursos disponibles	\$600,00	2014/10/01	2014/10/31	4	\$600,00	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1	
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUI	8	El plan estratégico del programa nacional de investigación en agropecuarias se encuentra desactualizado, lo cual va en contra de los principios de eficiencia y eficacia.	El plan estratégico según el PND en su capítulo 2 Ley 1450 de 2011, establece: "Las entidades de gobierno darán prioridad a las actividades contenidas en dichos planes y se crearán o ajustarán los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología para que correspondan con las áreas estratégicas".	Formular el Plan Estratégico de CTel para el sector agropecuario, de acuerdo con la información actualizada.	Contratación para la formulación del Plan Estratégico donde se incluya los Sectores Agropecuario y Forestal	Plan Estratégico formulado	1	2014/10/01	2015/06/30	39	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1	
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUI	2	Ineficaz articulación institucional y en la gestión, de y entre las entidades del Estado tanto del nivel central como con los Deptos y Municipios, impidiendo el cumplimiento de la meta de sacar de la pobreza extrema a los 350.000 núcleos familiares, dado que la oferta pública y privada no se está entregando con preferencia, suficiencia y pertinencia a la población más vulnerable	Debilidad en las instancias de articulación que permitan definir líneas interinstitucionales de política e intervención para la atención de la población en pobreza extrema.	Mantener y comunicar a ANSPE un inventario de oferta y los resultados que en la materia COLCIENCIAS tenga anualmente	Mantener y comunicar a ANSPE un inventario de oferta y los resultados que en la materia COLCIENCIAS tenga anualmente.	Informe presentado a ANSPE y otras entidades involucradas	1	2015/01/01	2015/06/30	26	1	Auditoria Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1	

	FECHA DE REGISTRO	DIAGNÓSTICO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN	FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO / PLAZO ESTIMADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES					
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	2	Ineficaz articulación institucional y en la gestión, de y entre las entidades del Estado tanto del nivel central como con los Deptos y Municipios, impidiendo el cumplimiento de la meta de sacar de la pobreza extrema a los 350.000 núcleos familiares, dado que la oferta pública y privada no se está entregando con preferencia, suficiencia y pertinencia a la población más vulnerable	Debilidad en las instancias de articulación que permitan definir líneas interinstitucionales de política e intervención para la atención de la población en pobreza extrema.	Liderar la realización de comités interinstitucionales e intersectoriales bimensuales para socializar resultados de cada entidad y definir metas a corto plazo.	Presentar resultados periódicos de la ejecución de los Convenios interadministrativos en ejecución actual.	informes de avance	4	2015/01/01	2015/06/30	26	4	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	2	Ineficaz articulación institucional y en la gestión, de y entre las entidades del Estado tanto del nivel central como con los Deptos y Municipios, impidiendo el cumplimiento de la meta de sacar de la pobreza extrema a los 350.000 núcleos familiares, dado que la oferta pública y privada no se está entregando con preferencia, suficiencia y pertinencia a la población más vulnerable	Debilidad en las instancias de articulación que permitan definir líneas interinstitucionales de política e intervención para la atención de la población en pobreza extrema.	Articular mesas de trabajo para construir evidencias tendientes a fortalecer la política pública en materia de innovación social y otras de atención integral de la pobreza	Preparar agendas temáticas de trabajo, una por sesión	Documentos de trabajo. Uno por sesión	2	2015/01/01	2015/06/30	26	2	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	6	Incumplimiento de los Planes de Acción Unidos por parte del DPS, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, ICETEX, ICBF y COLCIENCIAS.	Deficiencias con respecto a los Planes de Acción en el instrumento utilizado, en la formulación, concertación y formalización de los planes y en el seguimiento.	Formular una estrategia de innovación social desde la institucionalidad (COLCIENCIAS, ANSPE, VÍCTIMAS) a partir de la evidencia generada por la implementación de los programas piloto actualmente en ejecución	Formular una estrategia de innovación social desde la institucionalidad (COLCIENCIAS, ANSPE, VÍCTIMAS) a partir de la evidencia generada por la implementación de los programas piloto actualmente en ejecución	Estrategia formulada	1	2014/11/30	2015/06/30	30	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	6	Incumplimiento de los Planes de Acción Unidos por parte del DPS, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, ICETEX, ICBF y COLCIENCIAS.	Deficiencias con respecto a los Planes de Acción en el instrumento utilizado, en la formulación, concertación y formalización de los planes y en el seguimiento.	Generar planes de acción conjuntos interadministrativos con las instituciones involucradas, a partir de la revisión de los avances en la ejecución de los convenios (MinCultura y UAEOS)	Construir una batería de indicadores que permitan la medición de impacto y de resultado.	Batería de indicadores	1	2014/11/30	2015/06/30	30	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	6	Incumplimiento de los Planes de Acción Unidos por parte del DPS, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, ICETEX, ICBF y COLCIENCIAS.	Deficiencias con respecto a los Planes de Acción en el instrumento utilizado, en la formulación, concertación y formalización de los planes y en el seguimiento.	Generar planes de acción conjuntos interadministrativos con las instituciones involucradas, a partir de la revisión de los avances en la ejecución de los convenios (MinCultura y UAEOS)	Proponer y liderar reuniones de trabajo para medir periódicamente el logro de metas y resultados interinstitucionales	Actas de trabajo	4	2014/11/30	2015/06/30	30	4	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	6	Promover una cultura de paz y transformación cultural	Informe Auditoría Contraloría	Realizar una jornada de sensibilización en la Entidad orientada a promover y divulgar la política de equidad de género establecida en CONPES 161 de 2013	Realizar una jornada de sensibilización en la Entidad orientada a promover y divulgar la política de equidad de género establecida en CONPES 161 de 2013	Jornada de Capacitación	1	2014/10/15	2014/12/31	11	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 1
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	1102001	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	2015/03/01	2015/12/31	44		Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO	1102001	Definición de Metas para el cuatrienio.../...Maestrias y Doctorados "La discrepancia de criterios respecto de las metas en número de graduados...en maestrias 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 maestrias 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	2015/03/01	2015/12/31	44		Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2

	DALIDAD DE REGIS	IGO HALLA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	CTIVIDADES / DESCRIPCIÓNES / UNIDAD D	TTIDADES / UADES / FECHA D	S / FECHA DE TE	S / PLAZO E	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES			
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUI	1102001	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	2015/03/01	2015/03/31	4	2	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUI	1103001	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 definen 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	2015/03/01	2015/12/31	44		Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUI	1103001	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	2015/03/01	2015/12/31	44		Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUI	1404100	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 conceptos 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	2015/03/01	2015/12/31	44		Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUI	1404000	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	2015/03/01	2015/03/31	4	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2

	DALIDAD DE REGIS	IGO HALLA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	CTIVIDADES / DESCRIPCIÓNES / UNIDAD D	ITIDADES / UADES / FECHA D	S / FECHA DE TE	S / PLAZO E	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES			
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUI	1405001	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 al cumplimiento de eventualidad del contratista	Enviar a todos los funcionarios de Colciencias directriz, en donde se establezca la forma como deben estructurarse las obligaciones de los contratos al momento de hacer la solicitud a la Sec. Gr.	Elaboración y envío de directriz para todos los funcionarios	Memorando	1	2015/03/01	2015/06/30	17	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUI	1405001	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 envío paz y salvo a la institución. Se procederá 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	2015/03/01	2015/06/30	17	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUI	1405100	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	2015/03/01	2015/06/30	17	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUI	1405001	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	2015/03/01	2015/12/31	44		Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUI	1405100	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	2015/03/20	2015/04/27	5	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUI	1405100	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	2015/04/27	2015/05/29	5	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUI	1405100	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	2015/06/01	2015/11/15	24		Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUI	1405100	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	2015/03/01	2015/12/31	44		Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2

	DALIDAD DE REGIS	IGO HALLA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	CTIVIDADES / DESCRIPCIÓNES / UNIDAD D	TTIDADES UADES / FECHA D	S / FECHA DE TE	S / PLAZO E	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES			
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUI	1405100	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	2015/03/01	2015/12/31	44	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2	
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUI	1302100	Se estableció como acción correctiva una verificación de las evaluaciones a los informes de avance, para emitir las solicitudes de desembolo de los convenios y contratos donde la DDTI ejerce supervisión. Se anexa comunicaciones enviadas por la DDTI solicitando los soportes para aprobar desembolos.	Se evidencia falta de acciones prontas para el cubrimiento oficial de esta planta.	Ocupar hasta el 70% de las vacantes para nombramientos provisionales	Realizar proceso de selección y vinculación para nombramientos provisionales	Vacantes ocupadas	19	2015/03/01	2015/12/31	44	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2	
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUI	1302100	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	2015/03/01	2015/12/31	44	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2	
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUI	1506100	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	2015/03/01	2015/12/31	44	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2	
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUI	1506100	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	2015/03/01	2015/12/31	44	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2	
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUI	1404100	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 ficción 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	2015/03/01	2015/12/31	44	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2	
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUI	1101001	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.	Diseño y desarrollo de nuevos instrumentos metodológicos que permitan realizar una medición eficaz de los objetivos y metas de la planeación institucional	Diseño de formatos estándar para la recopilación de la información de programas e instrumentos que conforman los planes institucionales	Formatos programas e instrumentos institucionales	1	2015/03/01	2015/04/30	9	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUI	1101001	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.	Diseño y desarrollo de nuevos instrumentos metodológicos que permitan realizar una medición eficaz de los objetivos y metas de la planeación institucional	Recopilación de información con las dependencias en los formatos estándar establecidos para realizar la estructuración de los planes institucionales a todos los niveles (estratégico / táctico / operativo)	Formatos planes institucionales	1	2015/04/01	2015/05/31	9	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUI	1101001	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	2015/06/01	2015/06/30	4	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2

	DALIDAD DE REGIS	IGO HALLA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	CTIVIDADES / DESCRIPCIÓNES / UNIDAD D	TTIDADES UADES / FECHA D	S / FECHA DE T	E S / PLAZO E	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES			
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUI	1601100	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	2015/03/01	2015/12/31	44	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2	
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUI	1601100	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 la Entidad de carpetas con un mejor gramaje.	Especificaciones técnicas	1	2015/03/01	2015/04/30	9	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUI	1601100	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 la Entidad de carpetas con un mejor gramaje.	Especificaciones técnicas	1	2015/04/01	2015/04/30	4	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUI	1601100	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	2015/03/01	2015/12/31	44	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2	
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUI	1601100	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	2015/03/01	2015/12/31	44	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2	
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUI	1908003	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	2015/03/01	2015/04/30	9	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUI	1908003	Seguimiento Plan de Mejoramiento Del seguimiento se evidenció 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 próximos meses del plan de mejoramiento vigente	solicitar y verificar los soportes de la acción a vencer	Solicitud y verificación verbal, escrita o presencial	9	2015/04/01	2015/12/31	39	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2	

	FECHA DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	PLAZO ESTIMADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
94	FILA_94	1908003	<p>Seguimiento Plan de Mejoramiento</p> <p>...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"</p>	<p>... 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</p>	Elaboración de documento que nos permita establecer los riesgos y la evaluación que se hace del proceso.	Documento	2015/03/01	2015/06/30	17	1	Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2
95	FILA_95	1404100	<p>Actas Informes de Gestión ley 951 de 2005</p> <p>No se evidencia del documento realizado por la Dirección entrante 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.</p>	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.	Procedimiento	2015/03/01	2015/08/30	26		Auditoría Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, vigencia 2013 AUDITORIA 2