



PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

Entidad: Secretaría de Integración Regional
Auditoría: Auditoría Financiera y de Gestión, procedimiento especial Revisión de la cuenta, vigencia 2021

Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0
CUMPLIMIENTO	0.00
EFFECTIVIDAD	0.00

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1	<p>Condición. Calidad de la Información. La Secretaría de Integración Regional presenta situaciones de calidad en tres formatos, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FORMATO 11. Ejecución Presupuesta de Cuentas por Pagar, se reportaron los mismos valores en la columna de cancelación (no ejecutados) y pagos. • F20, 1B. Acciones de Control a la Contratación. No se midieron los valores adiccionados, ni las prórrogas. • SIA OBSERVA. se reportó el valor de la adición del contrato GPS-005-2021, por menor valor en \$4.000.000 <p>Criterio, Artículo 8 de la Resolución No 0045 de 28 de enero de 2021 "Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión y se dictan otras disposiciones".</p> <p>Causa: Deficiente seguimiento y control al reporte de información a los entes de control.</p> <p>Efecto: Posibles sanciones por retención de incumplimientos en la rendición de la cuenta.</p>	<p>Realizar un informe semestral de las actividades de seguimiento/previas al cargo de la información en los aplicativos del Sistema Integral de Auditoría SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA y elaborar un informe semestral de las actividades de control realizadas.</p>	<p>No. de Informes semestrales presentados / No. de informes proyectados</p>	12 meses	19 de octubre de 2022	18 de octubre de 2023	Secretaría de Integración Regional	Asesor o profesional del Despacho responsable de cargar la información en los aplicativos del Sistema Integral de Auditoría SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA y la Gerente				Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)	

FIRMAS

Sandra Yineith Sánchez Waldron
SANDRA YINETH SANCHEZ WALDRON
 SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL (E)
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Yoana Marcela Aguirre Torres
YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Verificador: Carlos Francisco Buitrago Torres / Contralista Oficina de Control Interno

Revisó: Luz Enith Barbosa Castellanos / Asesor Despacho Secretaría de Integración Regional
 Diana Stella Rodríguez Dinafé / Profesional Universitario Secretario de Integración Regional
 Elaboró: Karen Holly Castro Castro / Asesor Jurídico Externo Secretaría de Integración Regional

Carolina