



**PLAN DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO: P001-PR11-F02  
VERSIÓN: 2.0

Entidad: Secretaría de Integración Regional  
Auditor: Auditoría Financiera y de Gestión, procedimiento especial Revisión de la cuenta, vigencia 2022

Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0
<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>

N° hitazo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución del Programa (Meses)	Fecha Inicio de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Responsable donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrado-C / Abierto-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1	<p><b>Condición.</b> El plan anual de adquisiciones se publicó en los anexos adicionales a la cuenta formato_202212_099. En la página del SECOOP II <a href="https://community.secoop.gov.co/Public/Anual/AnualPurchasingPlan(EIAPub)2/View?id=217568">https://community.secoop.gov.co/Public/Anual/AnualPurchasingPlan(EIAPub)2/View?id=217568</a>; el valor estimado ascendió a \$1.520.813.206; si se continúa esta cifra con el valor contractual \$2.797.003.346 se tiene una diferencia de \$1.268.970.080 valores no incorporado en el plan anual de adquisiciones (PA).</p> <p><b>Criterio.</b> Artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.1.1.1 definiciones; Artículo 2.2.1.1.1.1.4.1 obligatoriedad de elaboración PA; Artículo 2.2.1.1.1.1.4.3 Actualización PA y Artículo 71 Ley 1474 de 2011.</p> <p><b>Causa.</b> Deficiencias constantes en la presentación, actualización y publicación del Plan Anual de Adquisiciones PA.</p> <p><b>Efecto.</b> Incertidumbre en la información rendida afectando confiabilidad de los informes y posibles riesgos en la contratación cobrada.</p>	<p>Revisar consulta a la Contraloría de Cundinamarca sobre el registro de información presupuestal de la entidad que no corresponde a la celebración de procesos contractuales durante la vigencia.</p> <p>Realizar un informe semestral de las actividades de actualización y publicación del Plan Anual de Adquisiciones PA y elaborar un informe semestral de las actividades de control realizadas.</p>	<p>No. de consultas efectuadas / No. de consultas proyectadas</p> <p>No. de informes semestrales presentados / No. de informes proyectados</p>	<p>4 meses</p> <p>12 meses</p>	<p>2023-09-15</p> <p>2023-09-15</p>	<p>2024-01-14</p> <p>2024-09-14</p>	<p>Secretaría de Integración Regional</p> <p>Secretaría de Integración Regional</p>	<p>Gerente</p> <p>Asesor o profesional del Despacho Insituto Administrativo de SECOOP II y el Gerente</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p></p> <p></p>	<p>Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)</p> <p>Oficina de Control Interno (Despacho del Gobernador)</p>	

*Yoani Aguirre Torres*

**YOANI MARCELA AGUIRRE TORRES**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

*Patricia Gonzalez Avila*

**PATRICIA GONZALEZ AVILA**  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Revisó: Sandra Yireth Sánchez Valderrín / Gerente Secretaría de Integración Regional / Asesor Despacho Secretaría de Integración Regional

Elaboró: Karim Hully Castro Castro / Asesor Jurídico Externo Secretaría de Integración Regional

Presenta Metodológicas: María Victoria Quijano Quijano / Contraloría de Control Interno  
Elaboración de los informes metodológicos para la formulación del presente Plan de Mejoramiento y de los parámetros de las acciones propuestas.