

 Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORA MIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORA MIENTO - ENTES
Moneda Informe	1	
Entidad	10332	
Fecha	2021/09/17	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	2 NO	Informe de auditoría relacionado a la evaluación de recursos del SGR	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	0
	FILA_1														

[2] 0 REGALÍAS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48

1
FILA_1

FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	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 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	012 A1 D1	LA PUBLICIDAD DEL VALOR DEL CONTRATO EN GESPROY	Proyecto BPIN 2020000050012, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 PARA LOS CUERPOS OPERATIVOS DE EMERGENCIA, EN ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD SANITARIA	Fortalecimiento de los procesos de capacitación en el manejo de las herramientas utilizadas para el seguimiento de los proyectos que son financiados con recursos del SGR.	Se realizará una capacitación dirigida al funcionario de planta o contratista en el uso de la plataforma Gesproy para el manejo de las observaciones frente a casos donde el valor contratado sea menor al valor del proyecto	Jornada de capacitación	1	2022/01/20	2022/06/19	20		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

0	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	012 A2 D2	ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COMO EJECUTOR DEL PROYECTO	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a la aplicación del manejo, control administrativo o contable, controles de tesorería de los dineros del Sistema General Regalías.	Fortalecer los procesos contables de la Entidad	El profesional financiero solicitará a través de oficio firmado por la directora de la unidad ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los Extractos y Conciliaciones Bancarias de los proyectos financiados con recursos del SGR, con el apoyo y articulación de Secretaría de Hacienda,	Extractos y conciliaciones banacarias	3	2022/01/15	2022/07/14	26	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
3	FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	012 A2 D2	ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COMO EJECUTOR DEL PROYECTO	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a la aplicación del manejo, control administrativo o contable, controles de tesorería de los dineros del Sistema General	Fortalecer los procesos contables de la Entidad	El supervisor de los contratos de los proyectos financiados con recursos del SGR elaborará el informe financiero de los contratos para determinar el valor de los rendimientos financieros generados para efectuar la respectiva	Informes financieros de los proyectos	3	2022/01/30	2022/07/30	26	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

4	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA MIENTO	012 A3 D3	AUSENCIA DE SOPORTES CONTABLES DEL BPIN 2020000050012, COMPROBANTES DE EGRESO SIN EVIDENCIAR, AUSENCIA DE CONTROLES DE TESORERÍA EN LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGR POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA COMO EJECUTOR DEL PROYECTO	Inobservancia a lo establecido en la normativa relacionada a la aplicación del manejo, control administrativo contable, controles de tesorería de los dineros del Sistema General Regalías.	Fortalecer los procesos contables de la Entidad	El supervisor de los contratos de los proyectos financiados con recursos del SGR verificará con una lista de chequeo que la carpeta del expediente contractual cuente con los comprobantes de egresos y documentos de pagos requeridos, con el apoyo y articulación de Secretaria de Hacienda	Lista de chequeo	3	2022/01/30	2022/07/30	26	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
				FILA_4									

[4] 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS														
2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

1	FILA_1	2 NO	Informe de auditoría relacionado a la evaluación de	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	0
---	--------	------	---	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	---

1
SUSCRIPC
IÓN DEL
PLAN DE
MEJORA
1 SI MIENTO

2
AVANCE

ó
SEGUIMI
ENTO

2 DEL

NO PLAN DE
3

FORMUL
ARIO SIN
INFORM
ACIÓN