

PERIODO INFORMADO: _____ FECHA DE SUSCRIPCIÓN: _____ FECHA DE EVALUACIÓN: _____

17 DE MAYO DE 2021

CODIGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META
1	DEFICIENTE CONTROL INTERNO CONTABLE	Revisión de la metodología de diligenciamiento del informe de control interno contable, realizando reevaluación de cada uno de las preguntas del cuestionario	Obtener un informe más preciso respondiendo de forma correcta cada una de las preguntas emitidas por el cuestionario	Mesa de trabajo con el Área Contable y el equipo de la oficina para la Reevaluación del diligenciamiento del Cuestionario.	Mesas de Trabajo	2	31/12/2021	28/02/2022	12
2	INOSERVANCIA A LA RESOLUCIÓN 189 DE 2017 Y RESOLUCIÓN 0244 DE 2020	Emitir resolución donde se deleguen responsables de la rendición de cuentas ante las entes de control	Dar cumplimiento a los pliegos de la presentación y rendición de cuentas e informes	Resolución con asignación de responsables	Resolución	1	12/05/2021	31/12/2021	33
3	INCERTIDUMBRE PROCEDIMIENTO DE CARTERA	1 Realizar el proceso de desintegración de los 340 vehículos inmovilizados con el fin de dar aplicación en la establecido en la Ley 1720 de 2014 - Ley de Pácos 2 Realizar un inventario físico con toma de impresoras, registro fotográfico, organización por fecha de ingreso y tipo de inmovilización y sistematización de la información en medio digital de 1000 motocicletas inmovilizados en la entidad 3 Realizar la depuración de cartera en los estados financieros	Depurar los pliegos de la entidad y mitigar el impacto ambiental que generan estos vehículos inmovilizados	Realizar contrato para la desintegración de los 340 vehículos inmovilizados	Charlización de vehículos	1	12/05/2021	31/12/2021	33
4	INEFICIENCIA EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE GASTO	Seguimiento mensual por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Financiera a la ejecución de los siguientes Planes para lograr la ejecución presupuestal de la vigencia Plan Anual de Adquisiciones, Plan Operativo Anual de Inversión y Plan Anual mensualizado de Caja Presentación de los resultados de los seguimientos a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo de la DIB por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Financiera Acompañamiento de la Oficina de Control Interno y gestión, en procura que las áreas involucradas en los procesos de gestión, para verificar que se realice de acuerdo a los contingentes contemplados en los mencionados planes y de acuerdo al presupuesto aprobado para la vigencia.	Lograr que se opere la planeación del gasto de forma eficiente y eficaz en los planes institucionales propendiendo por el cumplimiento de la Misión de la Entidad	Realizar seguimiento mensual a los siguientes planes Plan Anual de Adquisiciones, Plan Operativo Anual de Inversión y Plan Anual mensualizado de Caja	Seguimientos mensuales	3	12/05/2021	31/12/2021	33
5	INCERTIDUMBRE EN LA CONTABILIZACION DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES	Fortalecer la revisión de las Resoluciones de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales una vez confrontados con los soportes respectivos, remitidos por los supervisores de los contratos	Evitar errores de forma y de fondo en la preparación de los Actos Administrativos de las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales	Realizar la verificación de la información de las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales. Crear un filtro de revisión de reservas y cuentas por pagar.	Verificación	1	18/05/2021	31/12/2021	31
6	PUBLICACION EXTEMPORANEA EN EL SECCOP	Realizar control y seguimiento semanalmente a los contratos celebrados por la entidad en cumplimiento con lo que su publicación en las plataformas que por requisito de ley deben ser comunicadas Se procederá a publicar toda la información contractual y postcontractual faltante, con el fin de mitigar las posibles dificultades para que los interesados consulten la información que produce la entidad y efectúen el control ciudadano a la gestión realizada	Publicar oportunamente los contratos celebrados por la entidad, a través de las herramientas utilizadas para la gestión de las contrataciones, por a manera de mitigar la producción por la entidad, de acuerdo a las necesidades y requisitos legales.	Contratos celebrados y publicados dentro de los términos de ley establecidos.	Registro SECCOP de los contratos celebrados	Numero de contratos celebrados por semana	21/05/2021	31/12/2021	32

[Firma]
LEITH PAOLA MENEZES ZAMBRANO
 Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión

[Firma]
ANDREA JULIANA MENDEZ MONSALVE
 Representante Legal

Definitivo
24