



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	11750		
Fecha	2014/12/31		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		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	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 002	Hallazgo No 5. Proceso escisión - Distribución Software (A) En	Debilidad en la planeación y planificación que debía	Elaboración del Plan de Trabajo para la escisión -	Reuniones entre Oficina de TIC del Ministerio del Trabajo y Oficina de	Actas de reunión. (3	3	41143	41274	18,71428571	3	cumplida
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 002	Hallazgo No 5. Proceso escisión - Distribución Software (A) En	Debilidad en la planeación y planificación que debía	Elaboración del Plan de Trabajo para la escisión -	*Elaboración de la lista de software (aplicativos) a recibir.	Listado de software a recibir.	1	2012/10/03	2012/12/31	13	1	cumplida
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 002	Hallazgo No 5. Proceso escisión - Distribución Software (A) En	Debilidad en la planeación y planificación que debía	Elaboración del Plan de Trabajo para la escisión -	*Definición de ejecutores por parte del Ministerio del Trabajo para la	Memorando de asignación de ejecutores.	1	2012/10/05	2012/12/31	12	1	cumplida
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 002	Hallazgo No 5. Proceso escisión - Distribución Software (A) En	Debilidad en la planeación y planificación que debía	Elaboración del Plan de Trabajo para la escisión -	Cronograma del proceso de recepción e	Cronograma	1	2012/10/12	2012/12/31	11	1	cumplida
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 002	Hallazgo No 5. Proceso escisión - Distribución Software (A) En	Debilidad en la planeación y planificación que debía	Elaboración del Plan de Trabajo para la escisión -	acta de entrega y recepción del software (aplicativos)	Acta de entrega y recepción	1	2012/10/12	2012/12/31	11	1	cumplida
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 002	Hallazgo No 5. Proceso escisión - Distribución Software (A) En	Debilidad en la planeación y planificación que debía	Conciliar los Inventarios del Software y de equipos	Se contratará con una firma para hacer los inventarios a través de	Comprobantes de Contabilidad	1	2012/09/01	2013/03/30	30	1	cumplida
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 06 100	Hallazgo No 6. Planta de personal (A) El proceso de escisión del MPS fue	Debilidad en la planeación y planificación que debía	Adelantar los trámites legales para proveer la	Proveer en provisionalidad 112 empleos	nombramientos	112	2012/08/26	2013/03/01	27	86	cumplida
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 06 100	Hallazgo No 6. Planta de personal (A) El proceso de escisión del MPS fue	Debilidad en la planeación y planificación que debía	Adelantar los trámites legales para proveer la	Adelantar proceso de encargos frente a los Inspectores de Trabajo	proceso de encargo	100	2012/10/15	2013/02/01	16	100	cumplida
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 06 100	Hallazgo No 6. Planta de personal (A) El proceso de escisión del MPS fue	Debilidad en la planeación y planificación que debía	Adelantar los trámites legales para proveer la	Adelantar segunda fase proceso de encargos frente a las vacantes	proceso de encargo	74	2013/01/01	2013/06/30	26	77	cumplida
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 7. Utilización del inmueble de la calle 18 con carrera	Debilidades en la Planeación.	Estudio y destinación del Inmueble	Determinar la viabilidad de cesión del inmueble	Estudio	1	2013/07/03	2013/12/31	27	1	cumplida
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 7. Utilización del inmueble de la calle 18 con carrera	Debilidades en la Planeación.	Estudio y destinación del Inmueble	Proyección y elaboración del acto administrativo de cesión	Resolución	1	2013/03/01	2014/12/31	43	1	cumplida
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 7. Utilización del inmueble de la calle 18 con carrera	Debilidades en la Planeación.	Estudio y destinación del Inmueble	Dar cumplimiento al acto administrativo.	documento	1	2013/03/01	2014/12/31	43	1	cumplida
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Hallazgo No 8. Plan Estratégico y Planes de Acción (A) Revisada la	Debilidades en la Planeación.	Revisar y ajustar las estrategias y metas de los	Revisar y Ajustar los planes de Acción donde se integren las metas	Planes de Acción Ajustados	42	2012/09/16	2012/12/31	15	42	cumplida
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 001	Hallazgo No 8. Plan Estratégico y Planes de Acción (A) Revisada la	Debilidades en la Planeación.	Orientar a las Dependencias	Impartir directrices a las diferentes Dependencias con el fin de tener	Directiva	1	2012/11/01	2012/11/30	4	1	cumplida
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	Hallazgo No 9. Indicadores de gestión (A) Revisados los indicadores	Debilidades en la Planeación, seguimiento y	Orientar e informar a las Dependencias	Realizar asistencias técnicas con cada Dependencia del Ministerio en	Listados de asistencias Técnicas	12	2012/10/15	2012/12/31	11	12	cumplida
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	Hallazgo No 9. Indicadores de gestión (A) Revisados los indicadores	Debilidades en la Planeación, seguimiento y	Realizar seguimiento a los reportes de indicadores de	Revisión y control de reportes efectuados por las Dependencias	Reportes del SPI y SISMEG	3	2012/10/01	2012/12/31	13	3	cumplida
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	Hallazgo No 9. Indicadores de gestión (A) Revisados los indicadores	Debilidades en la Planeación, seguimiento y	Clasificar en la cuenta fiscal 2012 los indicadores	Identificar en cada uno de los Programas y Proyectos de	Informe	1	2012/10/01	2012/12/31	13	1	cumplida
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	Hallazgo No 9. Indicadores de gestión (A) Revisados los indicadores	Debilidades en la Planeación, seguimiento y	Desde el rol de la Oficina de Control Interno realizar	Evaluación y seguimiento periódico a los indicadores de gestión	Informe Semestral	2	2012/12/01	2013/07/31	35	2	cumplida
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 14. Cierre contable (A) No se presentó el cierre contable de	Deficiencias en el Sistema Integrado de Información	Transferencia de bienes muebles e inmuebles,	Elaboración actos administrativos.	Actos administrativos	5	2012/09/07	2013/03/30	29	5	cumplida
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 14. Cierre contable (A) No se presentó el cierre contable de	Deficiencias en el Sistema Integrado de Información	Se haran registros contables con actos	Comparación de Saldos Contables, con los Inventarios de Activos,	Comprobante de Contabilidad	3	2012/10/01	2013/03/30	26	3	cumplida
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 15. Cuenta 11 - Efectivo (A) La cuenta Efectivo presenta	Incumplimiento de los principios de la contabilidad	Conciliación de la cuenta de efectivo de los Grupos	Revisión de las partidas, Documentos soportes	Obligaciones y Ordenes de pago	2	2012/09/17	2012/12/31	15	2	cumplida
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 01 009	Hallazgo No 16. Cuenta 14 - Deudores (A) Avances y Anticipos	Debilidades en cuanto a la verificabilidad, relevancia,	Reporte de auxiliares por terceros, de la cuenta	Revisión por Terceros de la cuenta 1420, con saldos a diciembre 31 de	Documentos Auxiliares del SIF II	1	2012/09/17	2012/12/31	15	1	cumplida
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planeación de actividades	Elaboración del Plan de Trabajo para recibimiento	Recepción de la lista del estado actual de licencias de software en el	Listado de licencias de software actual	1	2012/10/01	2012/12/31	13	1	cumplida
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planeación de actividades	Elaboración del Plan de Trabajo para recibimiento	*Elaboración de la lista de licencias de software a recibir por parte del	Listado de licencias de software a recibir	1	2012/10/03	2012/12/31	13	1	cumplida
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planeación de actividades	Elaboración del Plan de Trabajo para recibimiento	Solicitud formal de las Licencias de software para recepción por parte	Oficio dirigido a la Oficina de TIC del Ministerio de Salud	1	2012/10/08	2012/12/31	12	1	cumplida
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planeación de actividades	Elaboración del Plan de Trabajo para recibimiento	Acta de Entrega y Recibo de licencias de Software, firmado por	Acta	1	2012/10/30	2012/12/31	9	1	cumplida

	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Adquirir un aplicativo para el control de los bienes	Solicitud de la instalación de la herramienta.	software instalado	1	2012/09/17	2013/03/31	28	1	cumplida
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Adquirir un aplicativo para el control de los bienes	Capacitación al personal del área para el manejo de la herramienta.	Formato de capacitación	1	2012/09/17	2013/03/31	28	1	cumplida
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Adquirir un aplicativo para el control de los bienes	Realizar los ingresos y salidas de inventario en el aplicativo	Listado de movimientos	7	2012/09/17	2013/03/31	28	7	cumplida
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Adquirir un aplicativo para el control de los bienes	Generación de cierres con su respectivo informe.	Informe de cierre	7	2012/12/01	2013/03/31	17	7	cumplida
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	* Actualización de los inventarios de bienes en	Circularización de un documento en el que se solicita a los niveles	Documento	1	2012/09/17	2012/12/15	13	1	cumplida
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	* Actualización de los inventarios de bienes en	En el plazo establecido cada mes se iniciara la verificación de 10	Informe	34	2013/04/11	2013/12/31	13	34	cumplida
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Actualización de los inventarios de bienes en	Inicia con la verificación, sigue reasignación en caso de haber y por	Respuesta de las territoriales	1	2012/09/30	2012/12/31	13	1	cumplida
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	En conjunto con el Grupo Contable se realizaran	1. Generar informe del aplicativo de inventarios.	Informe	1	2012/09/01	2013/01/15	19	1	cumplida
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	En conjunto con el Grupo Contable se realizaran	Generar informe del auxiliar contable.	Informe	1	2012/09/30	2013/02/15	20	1	cumplida
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	En conjunto con el Grupo Contable se realizaran	Realizar la conciliación de los dos informes.	Informe	1	2012/09/30	2013/03/30	26	1	cumplida
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Realizar los actos administrativos que dan	Realizar cesion mediante acto administrativo de los bienes que	Documento con procesos	3	2012/10/15	2013/03/30	24	3	cumplida
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Realizar los actos administrativos que dan	En resultado a el inventario que viene realizando el Ministerio de	acto administrativo	1	2013/01/15	2013/03/30	11	1	cumplida
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Realizar la asignación, cesion y distribución de	De acuerdo a los procedimientos de depuración de los inventarios, se	informe	1	2013/03/30	2013/06/30	13	1	cumplida
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Realizar la asignación, cesion y distribución de	Se realizarán seguimientos a los bienes que no aparezcan	informe	1	2013/07/04	2013/12/31	27	1	cumplida
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Realizar la asignación, cesion y distribución de	Identificar los bienes que aun aparecen asignados a funcionarios	informe	1	2013/07/04	2013/12/31	27	1	cumplida
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Verificar que se haga el acompañamiento por	El área Contable debiera en cada cierre verificar que los saldos que	Documento con informe	10	2012/09/30	2013/02/28	22	10	cumplida
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Verificar que se haga el acompañamiento por	La Almacenista hara verificaciones físicas en muestras de los saldos	Documento con informe	10	2013/07/04	2013/12/31	27	10	cumplida
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Conciliar los Inventarios Físicos de los Bienes en	Ajuste Contable	Comprobante Contabilidad	de 1	2013/02/28	2013/03/30	4	1	cumplida
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Conciliar los saldos de los bienes en bodega	Ajuste Contable y Traslados de bienes	Comprobante Contabilidad	de 1	2013/02/28	2013/03/30	4	1	cumplida
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Conciliar los bienes inmuebles-almacén y los	Ajuste Contable y Traslado de bienes	Comprobante Contabilidad	de 1	2013/02/28	2013/03/30	4	1	cumplida
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 001	Hallazgo No 17. Cuenta 16 - Propiedad, Planta y equipo (A)	Se evidencia falta de planificación de actividades	Conciliar la Depreciación y amortización de almacén y	Ajuste Contable y Traslados de bienes	Comprobante Contabilidad	de 1	2013/01/28	2013/03/30	9	1	cumplida
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 02 009	Hallazgo No 18. Cuentas por pagar .2403 -Transferencias (A) A 31 de	Se incumplen con las características	Conciliación de la cuenta contable 2403 de	Ajuste contable	Comprobante Contabilidad	de 1	2012/09/17	2012/12/30	15	1	cumplida
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 19. Pasivos Estimados - Provisión para Contingencias (A) La	Se incumple con las características	Implementar matriz de administración de	Actualizar la información de los procesos judiciales que quedaron	Informe trimestral de procesos debidamente	1	2012/05/31	2012/06/30	4	1	cumplida
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 19. Pasivos Estimados - Provisión para Contingencias (A) La	Se incumple con las características	Implementar matriz de administración de	Mantener actualizada la información permanentemente en	Informe trimestral de procesos debidamente	2	2012/06/30	2012/12/31	26	2	cumplida
51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 19. Pasivos Estimados - Provisión para Contingencias (A) La	Se incumple con las características	Implementar matriz de administración de	Implementar la fórmula prevista para el cálculo de la provisión en el	Informe trimestral de procesos debidamente	2	2012/08/22	2012/12/31	19	2	cumplida
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 19. Pasivos Estimados - Provisión para Contingencias (A) La	Se incumple con las características	Implementar matriz de administración de	Crear una base de seguimiento a los procesos que permita atender	Base de datos adoptada en sistema de gestión de calidad	1	2012/09/01	2012/11/30	13	1	cumplida
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 19. Pasivos Estimados - Provisión para Contingencias (A) La	Se incumple con las características	Efectuar los ajustes requeridos con base en los	Registro contable	Comprobante Contabilidad	de 2	2012/09/17	2012/12/30	15	2	cumplida
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 001	Hallazgo No 20. Notas de contabilidad de carácter general y	No hubo una planificación de actividades y tareas para	Ampliar los conceptos de los informes financieros al	Notas específicas de cada uno de las cuentas de los estados	Formatos de la Contaduría General de la Nación	2	2013/01/03	2013/02/15	6	2	cumplida
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 03 001	Hallazgo No 21. Contratos Prestación de Servicios MPS - MSPS	Debilidades en la planeación que debía	Adelantar los trámites legales para proveer la	Proveer en provisionalidad 112 empleos	nominamientos	112	2012/08/26	2013/03/01	27	141	cumplida
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 03 001	Hallazgo No 21. Contratos Prestación de Servicios MPS - MSPS	Debilidades en la planeación que debía	Adelantar los trámites legales para proveer la	proceso de encargo frente a los Inspectores de Trabajo	proceso de encargo	100	2012/10/15	2013/02/01	16	100	cumplida

	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 03 001	Hallazgo No 21. Contratos Prestación de Servicios MPS - MSPS.	Debilidades en la planeación que debía	Adelantar los trámites legales para proveer la	Adelantar ssegunda fase proceso de encargos frente a las vacantes	proceso de encargo	74	2013/01/01	2013/06/30	26	77	cumplida
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 06 100	Hallazgo No 22. Integridad archivos documentales (A). El MT por medio	Deficiente Control y seguimiento a la gestión	Solicitar al Ministerio de Salud y Protección Social	Comunicación dirigida al Ministerio de Salud y Protección Social	Oficio	1	2012/09/15	2012/11/30	11	1	cumplida
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 06 100	Hallazgo No 22. Integridad archivos documentales (A). El MT por medio	Deficiente Control y seguimiento a la gestión	Implementación del Programa de Gestion	Socialización del programa de Gestión documental a todos los	listado de asistentes	15	2012/10/01	2012/12/30	13	15	cumplida
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 06 100	Hallazgo No 22. Integridad archivos documentales (A). El MT por medio	Deficiente Control y seguimiento a la gestión	Implementación del Programa de Gestion	Adecuar y organizar los espacios necesarios para garantizar la	instructivo	1	2012/11/01	2012/12/31	9	1	cumplida
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 100	Hallazgo No 23. Gestión inmueble (A). En el estudio de los documentos	Debilidad en la gestión adelantada en lo referente	Continuar con los trámites que disponga la Empresa	Comunicación dirigida a la Empresa de Renovación Urbana solicitando	Oficio	1	2012/09/17	2012/10/31	6	1	cumplida
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 04 100	Hallazgo No 23. Gestión inmueble (A). En el estudio de los documentos	Debilidad en la gestión adelantada en lo referente	Continuar con los trámites que disponga la Empresa	Acatar las instrucciones que emita la Empresa de Renovación Urbana	Documentos	1	2013/04/11	2013/12/31	61	1	cumplida
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 02 001	Hallazgo No 24. Funciones en pensiones (A). Efectuado el análisis	Debilidad en la planeación y planificación de actividades	Ajustar el Manual de Funciones para los nuevos	Asignar funciones propias de la entidad para los cargos nuevos de	Resolución	1	2012/05/17	2012/05/17	0	1	cumplida
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 03 006	Hallazgo No 25. Cancelación de Intereses de Mora (A-F-D) El predio	Deficiencia en la Gestion del MPS.	Cancelar el valor correspondiente a la	Verificación de las cuentas de cobro del IDU	Obligacion y Orden de Pago	2	2012/09/01	2012/09/30	4	2	cumplida
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 03 006	Hallazgo No 25. Cancelación de Intereses de Mora (A-F-D) El predio	Deficiencia en la Gestion del MPS.	Generar las responsabilidades	Consolidar los antecedentes y remitir a la Oficina de Control	oficio	1	2012/09/01	2012/11/01	9	1	cumplida
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 03 006	Hallazgo No 25. Cancelación de Intereses de Mora (A-F-D) El predio	Deficiencia en la Gestion del MPS.	Registro Contable en la cuenta de	Soportes de documentos de la Oficina de Control Interno	Comprobante de Contabilidad	1	2012/10/30	2012/12/31	9	1	cumplida
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101100	Hallazgo No. 1. COBRO ADMINISTRATIVO Y/O PRE JURÍDICO.	No se fijan términos para el desarrollo de las	Teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo no	Traslado del hallazgo a la Superfinanciera y a las	Oficios	7	2012/07/16	2012/07/31	2	7	cumplida
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101100	Hallazgo No. 1. COBRO ADMINISTRATIVO Y/O PRE JURÍDICO.	No se fijan términos para el desarrollo de las	Determinación de la necesidad regulatoria.	Realización de tres mesas de trabajo con los diferentes actores	Actas	3	2012/07/03	2013/01/30	30	3	cumplida
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701011	Hallazgo No. 2. TIEMPO EMPLEADO EN EL COBRO PRE JURÍDICO Se pudo	Deficiencias en la gestión por parte de las	Teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo no	Traslado del hallazgo a la Superfinanciera y a las	Oficios	3	2012/07/16	2012/07/31	2	3	cumplida
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701011	Hallazgo No. 2. TIEMPO EMPLEADO EN EL COBRO PRE JURÍDICO Se pudo	Deficiencias en la gestión por parte de las	Determinación de la necesidad regulatoria.	Realización de tres mesas de trabajo con los diferentes actores	Actas	3	2012/07/03	2013/01/31	30	3	cumplida
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701011	Hallazgo No. 3. MEDIDAS CAUTELARES Existen procesos	Falta de garantías que respalden la recuperación	Teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo no	Traslado del hallazgo a la Superfinanciera y a las	Oficios	4	2012/07/16	2012/07/31	2	4	cumplida
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701011	Hallazgo No. 3. MEDIDAS CAUTELARES Existen procesos	Falta de garantías que respalden la recuperación	Determinación de la necesidad regulatoria.	Realización de tres mesas de trabajo con los diferentes actores	Actas	3	2012/07/03	2013/01/30	30	3	cumplida
73	FILA_73	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701011	Hallazgo No. 4. RECUPERACIÓN DE LA DEUDA Se observa que en el	Demora en las acciones de cobro	Teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo no	Traslado del hallazgo a la Superfinanciera y a las	Oficios	4	2012/07/16	2012/07/31	2	4	cumplida
74	FILA_74	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701011	Hallazgo No. 5. ACCIONES DE COBRO Con corte a junio 30 de 2011, la AFP	Poca valoración a la recuperación de las deudas	Teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo no	Traslado del hallazgo a la Superfinanciera y a las	Oficios	2	2012/07/16	2012/07/31	2	2	cumplida
75	FILA_75	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701011	Hallazgo No. 5. ACCIONES DE COBRO Con corte a junio 30 de 2011, la AFP	Poca valoración a la recuperación de las deudas	Determinación de la necesidad regulatoria.	Realización de tres mesas de trabajo con los diferentes actores	Actas	3	2012/07/03	2013/01/30	30	3	cumplida
76	FILA_76	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Hallazgo No. 10. Cumplimiento de Términos. Teniendo en cuenta la	Falta de rigurosidad en la implementación de los	Teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo no	Traslado del hallazgo a la Superfinanciera y a las	Oficios	9	2012/07/16	2012/07/31	2	9	cumplida
77	FILA_77	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1901001	Hallazgo No. 11. Gestión Desarrollada por el Ministerio de la	las situaciones anteriormente descritas se	Reforma a la estructura, conformación, inspección,	Reforma al Decreto 2463 de 2001,	reforma y ajustes normativos	1	2012/07/03	2013/01/04	26	1	cumplida
78	FILA_78	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1901001	Hallazgo No. 11. Gestión Desarrollada por el Ministerio de la	las situaciones anteriormente descritas se	Reforma a la estructura, conformación, inspección,	Cambio del Manual de Procedimientos de las Juntas	reforma y ajustes normativos	1	2013/01/02	2013/06/28	25	1	cumplida
79	FILA_79	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1901001	Hallazgo No. 11. Gestión Desarrollada por el Ministerio de la	las situaciones anteriormente descritas se	Reforma a la estructura, conformación, inspección,	Reforma a los Reglamentos Internos de las Juntas	reforma y ajustes normativos	1	2013/01/02	2013/12/27	51	1	cumplida
80	FILA_80	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1901001	Hallazgo No. 11. Gestión Desarrollada por el Ministerio de la	las situaciones anteriormente descritas se	Plan de supervisión, vigilancia y control de las	Programa de descongestión	Documento (programa)	1	2012/07/03	2013/01/04	26	1	cumplida
81	FILA_81	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1901001	Hallazgo No. 11. Gestión Desarrollada por el Ministerio de la	las situaciones anteriormente descritas se	Plan de supervisión, vigilancia y control de las	Ajuste a la Regionalización y creación de nuevas salas.	Documento (plan)	1	2013/01/02	2013/05/31	21	1	cumplida
82	FILA_82	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1901001	Hallazgo No. 11. Gestión Desarrollada por el Ministerio de la	las situaciones anteriormente descritas se	Plan de supervisión, vigilancia y control de las	Ajustes y reforma al sistema de información y estadísticas de las	Documento (Plan)	1	2013/01/04	2013/12/28	51	1	cumplida
83	FILA_83	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Hallazgo No. 12. FONDO DE GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA El	Falencias en los procedimientos	Teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo no	Traslado del hallazgo a la Superfinanciera y a las	Oficios	2	2012/07/16	2012/07/31	2	2	cumplida
84	FILA_84	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Hallazgo No. 13. INCLUSIÓN EN NÓMINA, FONDO DE GARANTÍA DE	Falencias en los procedimientos	Teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo no	Traslado del hallazgo a la Superfinanciera y a las	Oficios	3	2012/07/16	2012/07/31	2	3	cumplida
85	FILA_85	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En	Presunta Falta de Planeación en la	Revisión, ajuste, presentación y aprobación	Análisis, revisión ajuste de los indicadores de gestión de	Actas suscritas de reuniones de los diferentes actores	2	2012/07/06	2012/08/20	6	2	cumplida
86	FILA_86	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En	Presunta Falta de Planeación en la	Revisión, ajuste, presentación y aprobación	Presentación de indicadores al Comité de Coordinación del FSP	Actas comité coordinador	3	2012/07/06	2012/08/20	6	3	cumplida

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		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
87	FILA_87	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En	Presunta Falta de Planeación en la	Revisión, ajuste, presentación y aprobación	Seguimiento mensual tomando como referente los resultado de	Actas comité coordinador	3	2012/07/06	2012/08/20	6	3	cumplida
88	FILA_88	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En	Presunta Falta de Planeación en la	Integrar al Manual de procesos	Levantamiento del proceso y procedimientos (Consortio)	Manual actualizado	1	2012/07/16	2012/12/21	23	1	cumplida
89	FILA_89	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En	Presunta Falta de Planeación en la	Integrar al Manual de procesos	Revisión por la firma auditora e interventora y ajustes de requerirlo	Manual actualizado	1	2012/07/16	2012/12/21	23	1	cumplida
90	FILA_90	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En	Presunta Falta de Planeación en la	Integrar al Manual de procesos	Actualización del manual (Consortio Prosperar)	Manual actualizado	1	2012/07/16	2012/12/21	23	1	cumplida
91	FILA_91	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 15. MANUALES DE OPERACIÓN DE LAS SUBCUENTAS	Situación ocasionada por deficiencias en el	Actualización de Manuales de Procesos	Revisión y actualización de manuales (administrador fiduciario)	Manual semestralmente actualizado	1	2012/07/13	2012/08/21	6	1	cumplida
92	FILA_92	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 15. MANUALES DE OPERACIÓN DE LAS SUBCUENTAS	Situación ocasionada por deficiencias en el	Actualización de Manuales de Procesos	Inclusión de ajustes en instructivos sinfonía (administrador fiduciario)	Manual actualizado semestralmente	1	2012/07/13	2012/08/21	6	1	cumplida
93	FILA_93	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 15. MANUALES DE OPERACIÓN DE LAS SUBCUENTAS	Situación ocasionada por deficiencias en el	Actualización de Manuales de Procesos	Publicación en página web (administrador fiduciario),	Registro de publicación semestrales	1	2012/07/13	2012/08/21	6	1	cumplida
94	FILA_94	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 15. MANUALES DE OPERACIÓN DE LAS SUBCUENTAS	Situación ocasionada por deficiencias en el	Actualización de Manuales de Procesos	Seguimiento actualización (firma auditora e interventora)	Informe mensuales forma interventora y auditora	2	2012/07/13	2012/08/21	6	2	cumplida
95	FILA_95	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 15. MANUALES DE OPERACIÓN DE LAS SUBCUENTAS	Situación ocasionada por deficiencias en el	Manual Operativo PPSAM actualizado	Revisión ajustes jurídicos y actualización (Mintrabajo)	Manual actualizado	1	2012/07/15	2012/12/31	24	1	cumplida
96	FILA_96	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Hallazgo No. 16. PLAN DE MEDIOS En la cláusula 8 del Contrato de Fiducia	Las anteriores situaciones se preentaron por	Revisión y ajuste del plan de Medios y presentación	Análisis y revisión del Plan de Medios (administrador fiduciario)	Plan de medios ajustado	1	2012/07/09	2012/09/14	10	1	cumplida
97	FILA_97	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Hallazgo No. 16. PLAN DE MEDIOS En la cláusula 8 del Contrato de Fiducia	Las anteriores situaciones se preentaron por	Revisión y ajuste del plan de Medios y presentación	Ajuste del plan de acuerdo con observaciones de auditoría de	Plan de medios ajustado	1	2012/07/09	2012/09/14	10	1	cumplida
98	FILA_98	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Hallazgo No. 16. PLAN DE MEDIOS En la cláusula 8 del Contrato de Fiducia	Las anteriores situaciones se preentaron por	Revisión y ajuste del plan de Medios y presentación	Seguimiento al Plan de Medios en sesiones de Comité Coordinador y	Plan de medios ajustado	1	2012/07/09	2012/09/14	10	1	cumplida
99	FILA_99	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Hallazgo No. 16. PLAN DE MEDIOS En la cláusula 8 del Contrato de Fiducia	Las anteriores situaciones se preentaron por	Presentación proyecciones del Fondo presupuestales	Elaboración documento técnico	Documento	1	2012/09/15	2012/11/02	7	1	cumplida
100	FILA_100	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Hallazgo No. 16. PLAN DE MEDIOS En la cláusula 8 del Contrato de Fiducia	Las anteriores situaciones se preentaron por	Presentar el Plan de Extensión de Cobertura	Revisión de resultados proyecciones del Fondo definición de escenarios	documento técnico	1	2012/11/13	2012/12/21	5	1	cumplida
101	FILA_101	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Hallazgo No. 17. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONVENIOS Se deficiencias en el control y	lo anterior debido a deficiencias en el control y	Realizar la liquidación de los convenios suscritos en	Suscripción de actas (representantes CBA o alcaldes),	Actas de liquidación de Convenios con CBA	198	2012/07/03	2012/09/18	11	198	cumplida
102	FILA_102	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Hallazgo No. 17. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONVENIOS Se deficiencias en el control y	lo anterior debido a deficiencias en el control y	Realizar la liquidación de los convenios suscritos en	Suscripción de actas (representantes CBA o alcaldes),	Convenios de Tesorería	103	2012/07/03	2012/09/18	11	103	cumplida
103	FILA_103	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Hallazgo No. 17. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONVENIOS Se deficiencias en el control y	lo anterior debido a deficiencias en el control y	liquidación de convenios	Procedimiento de revisión y ajuste del procedimiento de liquidación de convenios	Procedimiento ajustado en el manual de procesos y	1	2012/07/03	2012/09/18	11	1	cumplida
104	FILA_104	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405002	Hallazgo No. 18. GARANTÍA ÚNICA La Póliza No. 1127590 de 01/12/07	Debilidades en el seguimiento y control a las	Corrección de la garantía del contrato	Solicitar al contratista aportar Anexo de Corrección de la garantía	certificado aprobado	1	2012/07/03	2012/07/31	4	1	cumplida
105	FILA_105	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405002	Hallazgo No. 18. GARANTÍA ÚNICA La Póliza No. 1127590 de 01/12/07	Debilidades en el seguimiento y control a las	Capacitación.	Capacitación a los supervisores sobre las actividades y	sesiones	3	2012/07/15	2012/09/28	11	3	cumplida
106	FILA_106	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405002	Hallazgo No. 18. GARANTÍA ÚNICA La Póliza No. 1127590 de 01/12/07	Debilidades en el seguimiento y control a las	Instructivo sobre supervisión	publicarlo	documento	1	2012/07/15	2012/09/30	11	1	cumplida
107	FILA_107	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405002	Hallazgo No. 18. GARANTÍA ÚNICA La Póliza No. 1127590 de 01/12/07	Debilidades en el seguimiento y control a las	Instructivo sobre supervisión	Socialización del instructivo	charlas	2	2012/10/01	2012/11/30	9	2	cumplida
108	FILA_108	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401008	Hallazgo No. 19. DOCUMENTOS PUBLICADOS Se hicieron manifiestas	Falta de diligencia por parte del Ministerio en la	Surtir las publicaciones en el SECOP.	Designar a un funcionario para surtir las publicaciones de los	documentos	1	2012/07/03	2012/07/31	4	1	cumplida
109	FILA_109	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401008	Hallazgo No. 19. DOCUMENTOS PUBLICADOS Se hicieron manifiestas	Falta de diligencia por parte del Ministerio en la	Surtir las publicaciones en el SECOP.	Llevar el control de las publicaciones con el comprobante	documentos	1	2012/07/03	2012/12/31	26	1	cumplida
110	FILA_110	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 20. ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SUBCUENTA	Inexistencia de un plan de trabajo con el cronograma	Informe general por componentes	Revisión del desarrollo de cada componente (Consortio y forma	Documento técnico de avance con cronograma de	1	2012/07/03	2012/09/28	12	1	cumplida
111	FILA_111	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 20. ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SUBCUENTA	Inexistencia de un plan de trabajo con el cronograma	Informe general por componentes	Realización del cronograma de ejecución de aspectos en desarrollo	Documento técnico de avance con cronograma de	1	2012/07/03	2012/09/28	12	1	cumplida
112	FILA_112	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 20. ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SUBCUENTA	Inexistencia de un plan de trabajo con el cronograma	Informe general por componentes	Presentación del informe general con el detalle por componente	Documento técnico de avance con cronograma de	1	2012/07/03	2012/09/28	12	1	cumplida
113	FILA_113	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 20. ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SUBCUENTA	Inexistencia de un plan de trabajo con el cronograma	Informe general por componentes	Seguimiento mensual (Firma interventora y auditora)	Informe interventoría	2	2012/07/03	2012/09/28	12	2	cumplida
114	FILA_114	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404006	Hallazgo No. 21. Modificatorios al Contrato de Fiducia En desarrollo	Los hechos anteriormente descritos denotan	Estudios previos de eventuales prórrogas	Presentación de estudios previos para prórrogas conforme	charlas	2	2012/07/21	2012/08/31	6	2	cumplida
115	FILA_115	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404006	Hallazgo No. 22. COMISIÓN FIDUCIARIA En la cláusula 3 del	Falta de diligencia y cuidado en la elaboración	charla sobre la elaboración de las minutas	reunión con los profesionales del Grupo de Gestión Contractual para	charla	1	2012/07/03	2012/07/31	4	1	cumplida
116	FILA_116	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405003	Hallazgo No. 23. ACTA DE ACUERDO DIRECTO ENTRE LAS PARTES Dentro	Lo anterior refleja la falta de diligencia y cuidado en la	Capacitación sobre la responsabilidad en	capacitaciones	2	2012/07/10	2012/09/30	12	2	cumplida	

	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
117	FILA_117	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	Las observaciones anteriores son	Realizar análisis caso a caso y solicitar	Revisión de bases de datos con los soportes respectivos (Consortio y devoluciones)	1	2012/07/16	2013/07/30	54	1	cumplida
118	FILA_118	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	Las observaciones anteriores son	Realizar análisis caso a caso y solicitar	Determinación de si procede o no devolución y su valor (Consortio y	1	2012/07/16	2013/07/30	54	1	cumplida
119	FILA_119	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	Las observaciones anteriores son	Realizar análisis caso a caso y solicitar	Verificación de resultados (firma interventora y auditora)	1	2012/07/16	2013/07/30	54	1	cumplida
120	FILA_120	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	Las observaciones anteriores son	Realizar análisis caso a caso y solicitar	Solicitar devolución según corresponda (Consortio)	1	2012/07/16	2013/07/30	54	1	cumplida
121	FILA_121	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	Las observaciones anteriores son	Realizar análisis caso a caso y solicitar	Seguimiento devoluciones (Consortio, Firma interventora y recursos)	1	2012/07/16	2013/07/30	54	1	cumplida
122	FILA_122	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	Las observaciones anteriores son	Análisis de mecanismo de control implementados	Revisión de controles (Consortio e interventoría)	1	2012/08/17	2012/12/18	18	1	cumplida
123	FILA_123	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	Las observaciones anteriores son	Análisis de mecanismo de control implementados	Ajuste y acciones correctivas	1	2012/08/17	2012/12/18	18	1	cumplida
124	FILA_124	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1803004	39. Observaciones Generales a Contratos y/o Convenios: En la	Los Supervisores, ni Central de Cuentas allegan los	Optimizar-Mejorar la función de supervisión	*Capacitar a funcionarios y contratistas designados como	1	2011/08/31	2011/12/31	17	1	cumplida
125	FILA_125	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1803004	49. Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas: Los saldos registrados	Deficiencias en la conciliación de saldos entre	Conciliar los saldos reportados en el sistema	Ajuste Contable	de 1	2011/09/01	2012/02/28	26	1	cumplida
126	FILA_126	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1803004	49. Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas: Los saldos registrados	Deficiencias en la conciliación de saldos entre	Conciliar los saldos reportados en el sistema	Conciliación	1	2011/09/01	2012/02/28	26	1	cumplida
127	FILA_127	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804003	48. Bienes en Servicio: Al comparar los saldos de los registros de	Fallas en el servidor del sistema que retrasó en la	Conciliar los saldos reportados en el sistema	Ajuste Contable	de 1	2011/09/01	2012/02/28	26	1	cumplida
128	FILA_128	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804003	48. Bienes en Servicio: Al comparar los saldos de los registros de	Fallas en el servidor del sistema que retrasó en la	Conciliar los saldos reportados en el sistema	Conciliación	1	2011/09/01	2012/02/28	26	1	cumplida
129	FILA_129	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1803002	44. Toma física de Inventarios: La Entidad al 31/12/10 no realizó toma	El requerimiento de recursos humanos y	Actualizar los inventarios individualizados de los	1. Cronograma de actividades para verificación de inventario físico.	3	2011/06/01	2011/12/31	30	3	cumplida
130	FILA_130	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	43. Saldos Contrarios a la naturaleza de las Cuentas: mensualmente de	Utilización de códigos inhabilitados en la	Ajustar, corregir o justificar las partidas que presenten	Revisión de las partidas	de 1	2011/09/01	2012/02/28	26	1	cumplida
131	FILA_131	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	42. Reportabilidad de la Información: Al comparar la	Diferentes fechas de cierre y corte de la información	Garantizar la plena coincidencia de la	conciliación	4	2011/09/01	2012/02/28	26	4	cumplida
132	FILA_132	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101001	56. Componente Ambiental: Los indicadores planteados en la cuenta	Falencia en la formulación y reportabilidad de los	Implementar el Plan de Gestión Ambiental	Realizar medición y seguimiento a los indicadores del Plan de Gestión	1	2013/07/04	2013/12/31	27	1	cumplida
133	FILA_133	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	16. Integración en procesos transversales. No existe un sistema	La estructura y planta existente no se ajustan a las	Incorporar dentro de los mecanismos de control de	4. Hacer seguimiento y control a la implementación de los mécanimos	3	2011/04/20	2012/01/20	39	3	cumplida
134	FILA_134	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2103001	9. Buenas prácticas ambientales: no se evidencia identificación de los	Omisión por parte de los responsables.	Implementar buenas prácticas ambientales que	4. Ejecutar el plan de gestión ambiental	3	2013/07/04	2013/12/31	27	3	cumplida
135	FILA_135	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la	Deficiencias en el seguimiento y control para	Análisis caso a caso para reintegro de recursos	Cotejo de fechas de fallecimiento, verificación histórico de pagos,	1	2013/09/02	2014/11/30	65	1	cumplida
136	FILA_136	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la	Deficiencias en el seguimiento y control para	Validación del estado de los beneficiarios de la base	Realización de cruces, análisis de resultados, suspensión de	2	2013/11/04	2014/11/04	52	2	cumplida
137	FILA_137	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la	Deficiencias en el seguimiento y control para	Aplicación de controles con CDA pre- nómina, en	Validación y conciliación	6	2013/10/31	2014/10/02	48	6	cumplida
138	FILA_138	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la	Deficiencias en el seguimiento y control para	Realización de Estudio de Riesgos enfocado en la	Estudio elaborado	1	2013/11/22	2014/11/21	52	1	cumplida
139	FILA_139	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a beneficiarios fallecidos- Para la	Deficiencias en el seguimiento y control para	Reunión Registraduría (Ministerio)	Realizar reunión con la Registraduría para plantear las dificultades	1	2013/08/05	2014/02/15	28	0	vencida
140	FILA_140	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo No.2 Manual Operativo - El manual operativo del programa no	No cumplimiento del Decreto 3771 de 2009	Divulgación y capacitación a los diferentes actores	Definición e implementación de la estrategia masiva de divulgación y	1	2013/09/02	2014/06/30	16	1	cumplida
141	FILA_141	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo No.2 Manual Operativo - El manual operativo del programa no	No cumplimiento del Decreto 3771 de 2009	Definición e implementación de la	Realización de visitas con aplicación del instrumentos de monitoreo al	1	2014/01/21	2014/12/12	46	1	cumplida
142	FILA_142	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No.3 Ampliación de cobertura - En los archivos de G45	Fallas en la integridad de los datos de los beneficiarios	Realización de auditoría especial para digitalización	Planeación de la auditoría especial y realización	1	2013/08/16	2013/10/15	9	1	cumplida
143	FILA_143	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No.3 Ampliación de cobertura- En el aplicativo de G45	Debilidades en los controles y seguimiento para la	Diseño e implementación de la metodología de	Pruebas aleatorias de los productos entregados por la firma contratada	6	2013/10/01	2014/10/15	54	6	cumplida
144	FILA_144	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No.3 Ampliación de cobertura- En el aplicativo de G45	Debilidades en los controles y seguimiento para la	Cruce semestral de base de datos de beneficiarios	Cotejo de fechas de nacimiento con bases de datos de beneficiarios y	2	2013/10/01	2015/01/15	54	1	con avance
145	FILA_145	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No.4 - Asignación de subsidios: Se asignaron subsidios a	Debilidades en la aplicación de sistemas de control en	Validación del estado de los beneficiarios de la base	Realización de cruces, análisis de resultados, exclusión de	2	2013/11/04	2014/11/04	52	2	cumplida
146	FILA_146	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No.5 - Cupos Vacíos: Existen 4,621 cupos vacíos, lo cual	No se está utilizando la totalidad de los cupos	Definición de política del Programa de Protección	Determinar criterios, presentar al Comité Directivo del Fondo de	1	2013/09/16	2014/10/31	39	1	cumplida
147	FILA_147	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No.6 - Pago de subsidiados a Pensionados: Se evidenció	Debilidades en los mecanismos de validación,	Análisis caso a caso para reintegro de recursos y	Cotejo de fechas de fallecimiento, verificación histórico de pagos,	1	2013/09/02	2014/11/30	65	1	cumplida

	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
148	FILA_148	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6 Hallazgo No.6 - Pago de subsidios a Pensionados: Se evidenció	Debilidades en los mecanismos de validación,	Realización de Estudio de Riesgos enfocado a la	Estudio elaborado	Documento técnico	1	2013/11/22	2014/11/21	52	1	cumplida
149	FILA_149	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 Hallazgo No.7 - Incertidumbre en la identificación de ingresos del FSP: Se	Fallas en la conciliación de saldos y debilidades en las	Solicitud de confirmación de aportes a Colpensiones	Realizar solicitud y conciliación de aportes de manera semestral	Soportes de Conciliación	3	2013/10/30	2014/09/02	44	3	cumplida
150	FILA_150	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8 Hallazgo No.8 - Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos: Del	El encargo Fiduciario no cuenta con instrumentos de	Solicitar a Superintendencia de	Realizar solicitud y gestionar	Solicitud tramitada	1	2013/11/17	2014/09/15	43	1	cumplida
151	FILA_151	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9 Hallazgo No.9- Constitución de Pólizas por valor inferior al girado: Se	Falta de control y seguimiento	Inclusión en las minutas de convenios a suscribir la	Elaboración de minuta	Minuta ajustada	1	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
152	FILA_152	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 Hallazgo No.10 - Convenios de Tesorerías Municipales: El Consorcio	Falta de control y seguimiento	Supervisión Convenios de tesorería (Administrador	Elaboración cronograma de visitas y presentación de informe por	Informes consolidado semestral	2	2013/10/01	2014/12/15	63	2	cumplida
153	FILA_153	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 Hallazgo No.10 - Convenios de Tesorerías Municipales: Los	Falta de control y seguimiento	Remisión de cronograma de pagos (Administrador	Elaboración de cronograma y envío a municipios con convenio de	Cronograma Anual de pagos	1	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
154	FILA_154	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 Hallazgo No.11- Debilidades en el procedimiento de ingreso al	Falta de controles en la generación para la afiliación	Diseño e implementación Plan de monitoreo a los	Realización de visitas con aplicación del instrumentos de monitoreo al	Comunicación enviada al municipio y organismos de	1	2014/01/21	2014/12/12	46	1	cumplida
155	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 Hallazgo No.12- Registro de novedades y Seguimiento de las	Falta de control y seguimiento	Diseño e implementación Plan de monitoreo a los	Realización de visitas con aplicación del instrumentos de monitoreo al	Comunicación enviada al municipio y organismos de	1	2014/01/21	2014/12/12	46	1	cumplida
156	FILA_155	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13 Hallazgo No.13 - Incumplimiento convenio con los CBA: Los	Falta de control y seguimiento	Sensibilización a CBA para el cumplimiento de	Definición de instructivo capacitación y firma de actas de	Listados de asistencia y de capacitaciones y de	1	2013/10/01	2014/10/15	54	1	cumplida
157	FILA_156	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13 Hallazgo No.13 - Incumplimiento convenio con los CBA: para los	Falta de control y seguimiento	Inclusión en las minutas de convenios a suscribir	Elaboración de minuta	Minuta ajustada	1	2013/09/02	2014/03/30	30	1	cumplida
158	FILA_157	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 Hallazgo No.14: Pago de mesadas posteriores al fallecimiento del	Pagos con fecha posterior a la del deceso	Análisis caso a caso para recuperación de recursos	Cotejo de fechas de fallecimiento, verificación pagos efectuados	Documento técnico	1	2013/09/02	2013/12/31	17	1	cumplida
159	FILA_158	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 Hallazgo No.15. Las carpetas de los contratos carecen de inventario	Incumplimiento artículo 26 de la ley 594 de 2000; art.4.	Continuar con el inventario Documental.	Realizar el inventario documental	Inventario documental	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	cumplida
160	FILA_159	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 Hallazgo No.15. Las carpetas de los contratos carecen de inventario	Incumplimiento artículo 26 de la ley 594 de 2000; art.4.	Diseñar la lista de Chequeo de los contratos.	Lista de chequeo diseñada	Formato	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	cumplida
161	FILA_160	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 Hallazgo No.15. Las carpetas de los contratos carecen de inventario	Incumplimiento artículo 26 de la ley 594 de 2000; art.4.	Implementar la lista de chequeo de los contratos	Lista de chequeo implementada	Registro	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	cumplida
162	FILA_161	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 Hallazgo No.16.Falencias en el control oportuno por la falta de	Gestión inoportuna en el control interno de la	Expedir una circular mediante la cual se	Circular	Documento	1	2013/08/01	2013/12/31	22	1	cumplida
163	FILA_162	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 Hallazgo No.16.Falencias en el control oportuno por la falta de	Gestión inoportuna en el control interno de la	Realizar jornadas de capacitación a todas las	Capacitación	Número de Capacitaciones	3	2013/08/01	2013/12/31	22	3	cumplida
164	FILA_163	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 Hallazgo No.17. Cuenta 11 Efectivo - Disponible (A): En la subcuenta	Deficiencias en el Sistema Integrado de Información	Reclasificar los saldos de la cuenta de efectivo	Ajuste Contable	Elaborar comprobantes de contabilidad por cada fondo	3	2013/07/01	2013/12/31	26	3	cumplida
165	FILA_164	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 Hallazgo No.18. Cuenta 11 Efectivo - Disponible (A) Se presenta saldo	Deficiencias en el Sistema Integrado de Información	Reclasificar los registros automaticos de la cuenta	Ajuste Contable	Elaborar comprobantes de contabilidad por cada fondo	3	2013/07/01	2013/12/31	26	3	cumplida
166	FILA_165	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 Hallazgo No.19. Cuenta 14 Deudores (A) El Ministerio del	No hay control oportuno ni efectivo del recaudo de las	Adelantar las actuaciones correspondientes	Depurar las multas que esten prescritas a efecto de su posterior	Informe	1	2013/11/18	2014/02/21	14	1	cumplida
167	FILA_166	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 Hallazgo No.19. Cuenta 14 Deudores (A) El Ministerio del Trabajo no	No hay control oportuno ni efectivo del recaudo de las	Adelantar las actuaciones correspondientes	Presentar al Comité de Sostenibilidad Contable del	Informe	1	2014/02/24	2014/08/04	23	1	cumplida
168	FILA_167	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 Hallazgo No.19. Cuenta 14 Deudores (A) El Ministerio del Trabajo no	No hay control oportuno ni efectivo del recaudo de las	Conciliar los saldos de los acuerdos de pago	Entregar de informe semestrales a los administradores fiduciarios de	Oficio	2	2013/09/16	2014/03/17	26	2	cumplida
169	FILA_168	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 Hallazgo No.19. Cuenta 14 Deudores (A) El Ministerio del Trabajo no	No hay control oportuno ni efectivo del recaudo de las	Verificar las multas que van a prescribir en un	Retener las medidas de embargo a las entidades bancarias contra los	Informe	1	2013/11/18	2014/06/27	32	1	cumplida
170	FILA_169	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 Hallazgo No.19. Cuenta 14 Deudores (A) El Ministerio del Trabajo no	No hay control oportuno ni efectivo del recaudo de las	Conciliar los saldos entre las multas registradas en	Entregar de informe semestrales a los administradores fiduciarios de	Oficio	2	2013/09/16	2014/03/17	26	2	cumplida
171	FILA_170	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 Hallazgo No.20. Cuenta 16 - El extinto Ministerio de la Propiedad Planta y Equipo (A):La	- El extinto Ministerio de la Protección Social, realizaba	Efectuar la reclasificación de los registros contables	Ajuste Contable	Elaborar comprobante de contabilidad	1	2013/07/01	2013/12/31	26	3	cumplida
172	FILA_171	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos por	Deficiencias en el seguimiento y control para	Análisis caso a caso para recuperación de recursos	Gestion de Cobro de los Recursos al Administrador Fiduciario	Solicitud tramitada	1	2014/01/20	2014/03/30	2	0	vencida
173	FILA_172	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos por	Deficiencias en el seguimiento y control para	Análisis caso a caso para recuperación de recursos	Revisión de las fechas de adquisición del Segundo Bien	Informes semanales para informar en el Comité	5	2014/01/20	2014/02/28	5	0	vencida
174	FILA_173	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos por	Deficiencias en el seguimiento y control para	Análisis caso a caso para recuperación de recursos	Conciliación de cifras y elaboración documento técnico (Admón	Nota Técnica	1	2014/01/21	2014/03/07	1	0	vencida

		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		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
175	FILA_174	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos por	Deficiencias en el seguimiento y control para	Análisis caso a caso para recuperación de recursos	Análisis de Expedientes (Administrador Fiduciario)	Informes semanales	11	2014/01/20	2014/05/22	11	0	vencida
176	FILA_175	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos por	Deficiencias en el seguimiento y control para	Análisis caso a caso para recuperación de recursos	Envío de Cartas a los Entes Territoriales (Administrador)	Informe Mensual al Comité Coordinador	3	2014/01/20	2014/05/22	11	0	vencida
177	FILA_176	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos por	Deficiencias en el seguimiento y control para	Análisis caso a caso para recuperación de recursos	Realizar el seguimiento al grado de avance de la gestion con los entes	Informe Mensual al Comité Coordinador	4	2014/05/16	2014/09/05	13	0	vencida
178	FILA_177	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos por	Deficiencias en el seguimiento y control para	Análisis caso a caso para recuperación de recursos	Interponer las denuncias a que haya lugar	Informe Mensual al Comité Coordinador	4	2014/09/01	2014/12/31	17	0	vencida
179	FILA_178	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No.1 Pago de subsidios a quienes no cumplen requisitos por	Deficiencias en el seguimiento y control para	Solicitar a la Superintendencia de	Realizar solicitud y gestionar	Solicitud tramitada	1	2014/01/20	2014/12/31	45	0	vencida
180	FILA_179	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No. 1 Planeación presupuestal.La ejecución por			Ejecutar los recursos en concordancia con las	Circular	1	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida
181	FILA_180	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo No. 2 Soporte contractual reserva (D). En el Contrato No. 167	Soporte contractual reserva	Cumplir todos y cada uno de los	En la circular anteriormente relacionada, incluir un parrafo para	Circular	1	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida
182	FILA_181	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo No. 3 Constitución de reservas presupuestales contrato	Constitución de reservas presupuestales	Tener en cuenta los lineamientos de la	En la circular anteriormente relacionada, incluir un parrafo para	Circular	1	2014/07/31	2014/08/31	4	1	cumplida
183	FILA_182	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo No. 4 Cuentas por pagar presupuestales. Las Cuentas por	Cuentas por pagar presupuestales	Informar a la Dirección General del Presupuesto	solicitar al área técnica el documento soporte que respalde	Soporte de las obligaciones a constituir en cuentas por	1	2014/11/30	2014/12/30	4	1	cumplida
184	FILA_183	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo No. 5 Cumplimiento del principio de anualidad (D).Al finalizar	Cumplimiento del principio de anualidad	Informar oportunamente al Grupo de gestión	Solicitar la aprobación de vigencias futuras cuando la ejecución supere	Solicitud y aprobación de vigencias futuras	1	2014/07/31	2014/12/30	20	1	cumplida
185	FILA_184	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo No. 6 Encargos fiduciarios - Fiducia en administración. Los	Falencia relacionada con el manejo de los terceros, en	la cuenta de encargos	Hacer los ajustes contables correspondiente por cada uno de	Comprobantes de contabilidad	de 3	2014/07/03	2015/07/02	52	2	con avance
186	FILA_185	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo No.7- Recursos Entregados en Administración. La cuenta	Sobrestimación en el valor de la cuenta 142402, de los	la cuenta contable de	Liquidación del convenio con Fonade, ajustes contables del	comprobantes de contabilidad	de 2	2014/07/03	2015/07/02	52	2	con avance
187	FILA_186	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la	Sobrestimación en la cuenta por la cuantía de \$	de depuración con el Grupo	conciliación entre los grupos de Tesorería, Grupo de contabilidad y	Ajuste comprobante de contabilidad	de 1	2014/07/03	2015/07/02	52	0	pendiente por vencimiento
188	FILA_187	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la	Falta de una adecuada gestión a los embargos,	Adelantar conjuntamente con la Subdirección	Solicitar la información necesaria al Banco Agrario de Colombia y BBVA	Oficio	2	2014/07/31	2014/08/25	4	2	cumplida
189	FILA_188	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la	Falta de una adecuada gestión a los embargos,	Adelantar conjuntamente con la Subdirección	Solicitar a la Dirección General de Presupuesto Nacional la	Oficios a Ministerio de Hacienda	de 1	2014/07/31	2014/08/25	4	1	cumplida
190	FILA_189	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la	Falta de una adecuada gestión a los embargos,	Adelantar conjuntamente con la Subdirección	Solicitar a los despachos judiciales, Consejos Seccionales de la	Memoriales	1	2014/08/26	2015/02/26	24	0	pendiente por vencimiento
191	FILA_190	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo No. 8 embargos y depósitos judiciales. El Ministerio reporta en la	Falta de una adecuada gestión a los embargos,	Adelantar conjuntamente con la Subdirección	Determinación de las estrategias de defensa(Solicitud de desembargo	Estrategia implementada	1	2015/02/27	2015/06/26	17	0	pendiente por vencimiento
192	FILA_191	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo No. 9 Cancelación cuentas reciprocas Fondo de Solidaridad: En	Sobrestimación en la cuenta por cobrar y por pagar de	1401 y 2425 del Fondo de	Reclasificar las cuentas contables de acuerdo a su objeto y hacer los	Comprobante de Contabilidad	de 1	2014/07/03	2015/07/02	52	0	pendiente por vencimiento
193	FILA_192	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo No. 10 Registro de estudios y licencias, mejoras. Se registró en la	Registro en la cuentas contables correspondientes	Análisis en el registro de los contratos 229 y 340 de	Reclasificar las cuentas contables de acuerdo a su objeto del contrato	Comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	0	con avance
194	FILA_193	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo No. 11 Transporte aéreo. Se encuentran registrados en el SIF	Falta de depuración de los saldos recibidos del	contable de Transporte	Revisar los soportes de los registros iniciales que dieron origen al	Comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
195	FILA_194	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo No. 12 Registro adquisiciones y licencias. La	Subestimación de los equipos de computo del	contable de adquisiciones	Revisión de los bienes estipulados en el contrato del contrato 385 de	Ajustes contables	2	2014/07/03	2015/05/15	52	0	pendiente por vencimiento
196	FILA_195	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo No.13 Registro de activos. En el Contrato 407/2013, por	Subestimación en la cuenta de anticipos	de 2013, en la entrega de	Revisar las entradas y salidas del almacén y los pagos realizados al	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	0	con avance
197	FILA_196	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Hallazgo No. 14 Subsidios asignados Fondo de Solidaridad, Subcuenta	Las devoluciones de las nominas de los años 2011 al	243004 del fondo de	Revisar por parte del fondo las nominas del año 2011 a 2013, con	oficios y comprobante de contabilidad del fondo	2	2014/07/03	2015/07/02	52	0	pendiente por vencimiento
198	FILA_197	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Hallazgo No. 15 Acreedores. El Ministerio del Trabajo al momento	Debilidades en el seguimiento de depuración	de Información Financiera	Revisar el Sistema Integral de comprobantes contables	Soportes de siif y comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	0	pendiente por vencimiento
199	FILA_198	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Hallazgo No. 16 Créditos judiciales. En la cuenta 246002 Sentencias, el	Falta de depuración completa de los procesos	246002 sentencias	Revisar los terceros de la cuenta 246002, conciliar y hacer ajustes	Soporte y comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	0	con avance
200	FILA_199	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo No. 17 Recaudos por Reclasificar. Para la cuenta 2905	sobrestimación en los pasivos por \$ 4,52 millones,	contable 2905 de Otros	identificar los terceros de la cuenta 2905 otros pasivos y hacer los	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	0	pendiente por vencimiento
201	FILA_200	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Hallazgo No 18 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar. En	Depuración de la cuenta contable 2440, por	Análisis de la cuenta 2440	Revisar la cuenta por terceros y reclasificar la obligación de fosyga	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
202	FILA_201	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo No. 19 Información Financiera Fondo de Riesgos	Diferencia en la informacion presentada por la Fiduciaria	Solicitar a la Fiduprevisora S.A. enviar los Estados	Enviar Comunicación por parte del Ministerio del Trabajo	Oficio	1	2014/07/01	2014/07/30	4	1	cumplida
203	FILA_202	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Hallazgo No. 19 Información Financiera Fondo de Riesgos	Diferencia en la informacion presentada por la Fiduciaria	Fiduciaria la Previsora,	Realizar el Seguimiento a respuesta por parte de la Fiduciaria la	Comité de seguimiento	1	2014/08/01	2014/08/31	4	1	cumplida

	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
204	FILA_203	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 Hallazgo No. 19 Información Financiera Fondo de Riesgos	Diferencia en la información presentada por la Fiduciaria	Enviar las notas a los estados financieros	Realizar el seguimiento por parte de la Firma Auditora, para la	Certificación	1	2015/01/01	2015/02/10	6	0	pendiente por vencimiento
205	FILA_204	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 Hallazgo No. 20 Cruce depreciación del Activo vs. Patrimonio. Cruzados	Incumplimiento de la Resolución 0357 de 2008 y	Análisis de la cuenta de depreciaciones de los	Realizar el cruce de información de las cuentas de activos en servicio y	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	0	pendiente por vencimiento
206	FILA_205	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 Hallazgo No. 21 Terceros de los anticipos. Verificados los terceros de	Falta depuración de la contabilidad y genera	Análisis de las cuentas 142001-142012-142013	Revisar la cuenta por terceros por cada uno de los fondos y hacer los	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/07/02	52	0	pendiente por vencimiento
207	FILA_206	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 Hallazgo No. 22 Depósitos judiciales FOPEP. En los terceros del SIIF de la	Depuración en la cuenta contable 142503, Depósitos	Análisis de la cuenta 142503, de los depósitos	Revisar los registros contables origen de las transacciones y	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
208	FILA_207	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23 Hallazgo No. 23 Otros Deudores: En el Régimen de Contabilidad Pública	Debilidades en la depuración y conciliación en	Conciliación de la cuenta 147090 con el fondo de	Revisar la cuenta 147090 de terceros y conciliar con el fondo de	Oficio al fondo , comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/05/15	52	0	pendiente por vencimiento
209	FILA_208	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 Hallazgo No. 24 Adquisición de bienes y servicios nacionales. En los	Depuración y conciliación de las cuentas contables	Análisis contable de las cuentas 240101-240102	Revisar los Terceros y registros contables de origen de las cuentas	comprobantes contabilidad	de 2	2014/07/03	2015/05/15	52	0	con avance
210	FILA_209	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25 Hallazgo No. 25 Acreedores. Verificados los terceros de la cuenta,	Depuración y conciliación de las cuentas contables	Análisis contable de las cuentas 242504-242533	Revisar los Terceros y registros contables de origen de las cuentas	comprobantes contabilidad	de 3	2014/07/03	2015/05/15	52	0	pendiente por vencimiento
211	FILA_210	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26 Hallazgo No. 26 Transferencias por pagar. Verificados los terceros de la	Depuración y conciliación de las cuentas contables	Análisis contable de las cuentas	Revisar los Terceros y registros contables de origen de las cuentas	Comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2015/05/15	52	0	con avance
212	FILA_211	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27 Hallazgo No. 27 Inmuebles en comodato. En la relación de bienes	Debilidad en las Notas Explicativas a los Estados	Análisis de la cuenta de inmuebles en comodato y	Dar explicación en las notas a los estados financieros a diciembre 31	Notas explicativas	1	2015/01/02	2015/02/28	8	0	pendiente por vencimiento
213	FILA_212	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28 Hallazgo No. 28 Consistencia de la información de bienes inmuebles. En	Debilidad en los reportes entregados por la	Análisis del contrato 434 de 2013, sobre la compra	Ajustar la diferencia contable al costo del inmueble adquirido	comprobante de contabilidad	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
214	FILA_213	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29 Hallazgo No. 29-Propiedad Planta y Equipo: Los códigos externos de	Falta de depuración contable y de terceros de las	Análisis de cada una de las cuentas de propiedad	Revisar los terceros de cada una de las cuentas, con los soportes y	comprobante de contabilidad	10	2014/07/03	2015/07/02	52	0	pendiente por vencimiento
215	FILA_214	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30 Hallazgo No. 30 Terceros, retención en la fuente y otras retenciones. Los	Falta de depuración en la cuenta de Retenciones en la	Revisión de los pagos de retenciones efectuadas	Realizar los cruces y cancelación de terceros de las retenciones de	Comprobantes contabilidad	de 1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
216	FILA_215	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31 Hallazgo No. 31 Consistencia en el manejo de gastos de viáticos. En los	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el	Plan de Contabilidad	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
217	FILA_216	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32 Hallazgo No. 32 Manejo de Terceros en la Cuenta de Honorarios. En los	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el	Plan de Contabilidad	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
218	FILA_217	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	33 Hallazgo No. 33 Manejo de tercero en cuentas de gastos. Verificados los	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el	Plan de Contabilidad	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
219	FILA_218	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34 Hallazgo No. 34 Arrendamiento de vehículo. El Contrato 175/2013, por	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el	Plan de Contabilidad	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
220	FILA_219	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35 Hallazgo No. 35 Gastos de administración vs. operativos. En el	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el	Plan de Contabilidad	efectuar la codificación contable de las obligaciones presupuestales de	Registro presupuestal y obligación.	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
221	FILA_220	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	36 Hallazgo No. 36 Costas procesales. Verificada la Cuenta 511166 de	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el	Plan de Contabilidad	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de	Registro presupuestal y obligación	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
222	FILA_221	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	37 Hallazgo No. 37 Gasto social. Se estableció que el MT no registra	Debilidad en el registro de las cuentas contable en el	Plan de Contabilidad	Codificación contable de las obligaciones presupuestales de	Registro presupuestal y obligación	1	2014/07/03	2014/12/31	39	1	cumplida
223	FILA_222	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38 Hallazgo No. 38 Supervisión contratos 517 y 338 de 2011: En los	El incumplimiento de la cláusula citada consistió en	Para el Contrato 517 de 2011, donde la auditoría y	Teniendo en cuenta que las obligaciones del contrato 517 de	Certificación	1	2014/07/01	2015/01/30	9	0	con avance
224	FILA_223	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38 Hallazgo No. 38 Supervisión contratos 517 y 338 de 2011: En los	El incumplimiento de la cláusula citada consistió en	Para el Contrato 338 de 2011, donde la	En los comites de supervisión del contrato 338 de 2011, el Ministerio	Actas de comité	1	2014/07/01	2015/01/30	6	0	pendiente por vencimiento
225	FILA_224	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	38 Hallazgo No. 38 Supervisión contratos 517 y 338 de 2011: En los	El incumplimiento de la cláusula citada consistió en	Hacer seguimiento mensual de los informes	Solicitar mensualmente al administrador fiduciario la	comités de seguimiento mensual de la información	1	2014/07/01	2015/01/30	24	0	pendiente por vencimiento
226	FILA_225	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39 Hallazgo 39 Acciones de Repetición: El ordenador del gasto debe	Debilidades en el control de la gestión que impiden	Adelantar la gestión pertinente con el objetivo	Ajustar el procedimiento de atención a las conciliaciones en las	Procedimiento modificado y adoptado	1	2014/08/26	2014/09/19	4	1	cumplida
227	FILA_226	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39 Hallazgo 39 Acciones de Repetición: El ordenador del gasto debe	Debilidades en el control de la gestión que impiden	Adelantar la gestión pertinente con el objetivo	Expedición de una circular por parte de secretaria general	Circular	1	2014/08/19	2014/09/15	4	1	cumplida
228	FILA_227	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	39 Hallazgo 39 Acciones de Repetición: El ordenador del gasto debe	Debilidades en el control de la gestión que impiden	Adelantar la gestión pertinente con el objetivo	Diseño y elaboración de una base de seguimiento de las acciones de	Base de Datos	1	2014/08/19	2014/10/17	10	1	cumplida
229	FILA_228	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40 Hallazgo No. 40 Comité de Conciliaciones: La Secretaría Técnica	Falta de controles y procedimientos	Adelantar la gestión pertinente que garantice	Ajustar el procedimiento de atención a las conciliaciones en las	Procedimiento modificado y adoptado	1	2014/08/26	2014/09/19	4	1	cumplida
230	FILA_229	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40 Hallazgo No. 40 Comité de Conciliaciones: La Secretaría Técnica	Falta de controles y procedimientos	Adelantar la gestión pertinente que garantice	Presentar los informes de gestión del segundo semestre del año	Informe	1	2014/06/26	2014/07/17	3	1	cumplida
231	FILA_230	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	40 Hallazgo No. 40 Comité de Conciliaciones: La Secretaría Técnica	Falta de controles y procedimientos	Adelantar la gestión pertinente que garantice	Presentar los informes respecto a las acciones de repetición y	informe	1	2014/01/07	2015/01/31	26	0	pendiente por vencimiento

	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	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	
232	FILA_231	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los	Determinación de un mecanismo que permita	Depurar la Base General de procesos judiciales en contra del	Base de Datos	2	2014/06/26	2015/06/25	54	0	pendiente por vencimiento
233	FILA_232	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	41	Hallazgo No. 41 Valoración del Riesgo Jurídico. Se evidencian	Debilidades en la valoración del riesgo jurídico de los	Determinación de un mecanismo que permita	Solicitud de acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa	Oficio	1	2014/07/03	2015/08/31	5	0	pendiente por vencimiento
234	FILA_233	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42	Hallazgo No 42 Consistencia de la Información entre áreas. En el	Falta adecuada conciliación entre el área financiera y las	Ajustar la información jurídica de los procesos	Verificar la información consignada en el formato Base de Datos	Base de Datos depurada	1	2014/06/26	2015/06/25	18	0	con avance
235	FILA_234	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	42	Hallazgo No 42 Consistencia de la Información entre áreas. En el	Falta adecuada conciliación entre el área financiera y las	Ajustar la información jurídica de los procesos	Reportar al área de contabilidad los ajustes efectuados a la provisión	Informes trimestrales	2	2014/08/19	2014/12/31	18	2	cumplida
236	FILA_235	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo No. 1 Ineficaz articulación en la gestión de y entre las entidades	Oferta de los niveles nacional departamental y	Se presentará un proyecto de Decreto para modificar	Elaborar proyecto de Decreto incluyendo como criterio de	Proyecto de Decreto	1	2014/08/30	2014/12/31	17	1	cumplida
237	FILA_236	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.1	No se cuenta con un instrumento actualizado para orientar la política	Conpes 3616 que contiene los elementos esenciales de	Articular esfuerzos para promover un documento	Realizar reuniones de articulación con las entidades competentes	Acta de reunión	3	2014/08/25	2014/11/30	17	3	cumplida
238	FILA_237	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.1	No se cuenta con un instrumento actualizado para orientar la política	Conpes 3616 que contiene los elementos esenciales de	Articular esfuerzos para promover un documento	Redactar borrador documento de política pública que contenga los	Documento	1	2014/12/01	2015/01/30	8	0	con avance
239	FILA_238	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.1	No se cuenta con un instrumento actualizado para orientar la política	Conpes 3616 que contiene los elementos esenciales de	Articular esfuerzos para promover un documento	Someter al Ministro del Trabajo la aprobación del borrador final del	Memorando	1	2015/02/02	2015/02/06	1	0	pendiente por vencimiento
240	FILA_239	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.2	Aún no se han logrado articular los componentes de la políticas entre	Se requiere articular los proyectos, programas,	Articular esfuerzos para promover un documento	Realizar reuniones de articulación con las entidades competentes	Acta de reunión	3	2014/08/25	2014/11/30	17	3	cumplida
241	FILA_240	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.2	Aún no se han logrado articular los componentes de la políticas entre	Se requiere articular los proyectos, programas,	Articular esfuerzos para promover un documento	Redactar borrador documento de política pública que contenga los	Documento	1	2014/12/01	2015/01/30	8	0	pendiente por vencimiento
242	FILA_241	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.1.2	Aún no se han logrado articular los componentes de la políticas entre	Se requiere articular los proyectos, programas,	Articular esfuerzos para promover un documento	Someter al Ministro del Trabajo la aprobación del borrador final del	Memorando	1	2015/02/02	2015/02/06	1	0	pendiente por vencimiento
243	FILA_242	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.2.1	No hay una estrategia para verificar de manera ágil la condición de	No se tiene depurada la identificación de la	Coordinar con la UARIV una herramienta de	Definir anexo técnico de intercambio de información con	Documento	1	2015/01/26	2015/01/30	1	0	pendiente por vencimiento
244	FILA_243	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.2.2	La elaboración de los perfiles productivos del territorio avanza	Apenas en 2013 se diseñó la metodología de	Promover la regionalización del	Proponer en la próxima sesión de la Mesa de Generación de Ingresos y	Acta reunión	2	2014/08/25	2014/10/31	8	3	cumplida
245	FILA_244	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.2.3	Debilidades en el proceso de contratación (etapas:	No se adelantan acciones para el cumplimiento de las	Aplicar esquema de seguimiento al	Diligenciar Matriz Concepto y Porcentaje de Cumplimiento de	Matriz Concepto y Porcentaje de Cumplimiento de	1	2014/08/25	2015/08/25	52	0	pendiente por vencimiento
246	FILA_245	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.3.1	Ejecución del proyecto ineficaz	Se concluye que la eficacia en la ejecución del proyecto	Implementar instrumentos de	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y cumplimiento de	Acta de reunión	4	2014/08/25	2015/07/31	45	0	pendiente por vencimiento
247	FILA_246	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.3.1	Ejecución del proyecto ineficaz	Se concluye que la eficacia en la ejecución del proyecto	Implementar instrumentos de	Realizar reunión de planificación para el año 2015, determinando la	Acta de reunión que contenga tabla de	1	2015/01/19	2015/01/23	1	0	con avance
248	FILA_247	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6.3.1	Ejecución del proyecto ineficaz	Se concluye que la eficacia en la ejecución del proyecto	Implementar instrumentos de	Ampliar planta de personal contratando 2 profesionales que	Contratos de prestación de servicios	2	2015/01/05	2015/01/31	4	0	con avance
249	FILA_248	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo	Los argumentos no son convincentes y porque no se	Hacer seguimiento por parte de la Oficina Asesora	Evaluar trimestralmente la actualización del plan de acción	Reporte de evaluación trimestral	4	2015/04/01	2016/01/15	40	0	pendiente por vencimiento
250	FILA_249	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo	Los argumentos no son convincentes y porque no se	Comunicación clara, directa, oportuna y formal	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del	Documento/ oficio en el que se le solicite formalmente la	1	2015/01/05	2015/01/15	2	0	pendiente por vencimiento
251	FILA_250	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo	Los argumentos no son convincentes y porque no se	Realización de Informes anuales sobre el desarrollo	Realizar informes anuales sobre el desarrollo y resultado de las	Documento	1	2015/01/05	2015/12/31	51	0	pendiente por vencimiento
252	FILA_251	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo	Los argumentos no son convincentes y porque no se	Promover con el Ministerio de Hacienda y	Coordinar reunión con Ministerio de Hacienda	Acta de reunión	1	2015/07/01	2015/12/31	28	0	pendiente por vencimiento
253	FILA_252	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Ministerio de Trabajo, de los \$2.700 millones asignados, solo	Los argumentos no son convincentes y porque no se	Promover con el Ministerio de Hacienda y	Coordinar reunión con el Departamento Nacional de	Acta de la Reunión	1	2015/07/01	2015/12/31	28	0	pendiente por vencimiento

LUIS EDUARDO GARZÓN
Ministro del Trabajo